



Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

|    | Atribuția vulnerabilă la corupție   | Vulnerabilități  | Amenințări   | Risc (ridicat, mediu, scăzut) | Cauze  | Măsuri de remediere a vulnerabilităților   |
|----|---|--|--|-------------------------------|--|--|
| 1. | <p><b>Impozite și taxe locale</b><br/>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale.</p> | <p>Neincasarea la termenele prevăzute de Codul Fiscal, neurmărirea încasării la termen și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile, urmare a nedeclarării corecte. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități productive de venituri nedeclarate. Neincasarea la termen a amenzilor imputărilor, despăgubirilor și ale altor venituri la buget local.</p> | <p>Neindeplinirea indicatorilor de colectare, Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. Personal insuficient. Suprîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante, sau temporar vacante. Neincasarea la termen a amenzilor, imputărilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local. Neînsușirea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p> | Mediu                         | <p>Suprîncărcare a sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p> | <p>Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Biroul buget local. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.</p> |

|    | Atribuția vulnerabilă la corupție   | Vulnerabilități   | Amenințări  | Risc (ridicat, mediu, scăzut) | Cauze  | Măsuri de remediere a vulnerabilităților  |
|----|---|---|---|-------------------------------|--|---|
| 2. | <p><b>URBANISM</b></p> <p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.</p> | <p>Personal insuficient. Legislație complexă. Întocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Calculul taxelor de autorizare sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p> | <p>Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire.</p> <p>Realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire.</p> <p>Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p> | Mediu                         | <p>Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor. Lipsă vigilență și profesionalism. Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc). Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p> | <p>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</p> <p>-stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor;</p> <p>-stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; - respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de soliciția recepția la terminarea lucrărilor;</p> |



| Atribuția vulnerabilită la corupție   | Vulnerabilități   | Amenințări  | Risc (ridicat, mediu, scăzut) | Cauze  | Măsuri de remediere a vulnerabilităților   |
|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| <p><b>3. Registrul agricol.</b><br/>În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului.<br/>Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.</p> | <p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.</p> <p>Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc.</p> | <p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.<br/>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și pășărilor, a construcțiilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p> | <p>Mediu</p>                  | <p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), neactualizarea la timp a registrului agricol.<br/>Lipsa unor părghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole.<br/>Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p> | <p>Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> |

| 4. | Atribuția vulnerabilă la corupție  | Vulnerabilități   | Amenințări  | Risc (ridicat, mediu, scăzut) | Cauze   | Măsuri de remediere a vulnerabilităților   |
|----|--|---|---|-------------------------------|---|--|
|    | <p><b>Asistență socială.</b><br/>Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p> <p>Anchete sociale.<br/>Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p> | <p>Control la fața locului: analiză aprofundată a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și identificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p> | <p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite.</p> <p>Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p> | <p>Ridicat</p>                | <p>2 consilieri pe funcții publice în compartiment AS.</p> <p>Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari.</p> <p>Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici.</p> <p>Furnizarea de către cetățeni a a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p> | <p>În cadrul compartimentului Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială.</p> <p>-aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a Legii nr.61/1993, privind alocația de stat, a O.U.G. nr.111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și a O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore muncă pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPS.</p> |



| Atribuția vulnerabilă la corupție   | Vulnerabilități   | Amenințări   | Risc (ridicat, mediu, scăzut) | Cauze  | Măsuri de remediere a vulnerabilităților   |
|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| <p>5.</p> <p>- Elaborarea strategiei și a programului anual de achiziții publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele instituției, care cuprind propuneri obiective de achiziționare produse, lucrări, servicii.</p> <p>- Elaborarea, organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, publicarea pe SEAP a documentațiilor de atribuire, și justificarea rezultatelor selecției.</p> <p>- Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri.</p> | <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p> <p>Identificarea corectă a achizițiilor, cu surse create în buget local.</p> <p>Criterii de selecție și se calificare fără discriminare, corecte și complete</p> | <p>-Planificarea deficiență a procesului de achiziție, și /sau alocarea nerealizată a bugetului aferent.</p> <p>- Verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire, ce poate duce la informații contradictorii.</p> <p>-Stabilirea unor clauze cu caracter general, fără legătură specifică cu nevoia autorității contractante și cu obiectul contractului.</p> <p>- Dezvăluiri de Informații cu caracter confidențial,</p> <p>- favorizarea anumitor ofertanți pe parcursul evaluării ofertelor</p> <p>- la momentul semnării contractului - apariția unor modificări față de documentația de atribuire și față de oferta, justificate prin omisiuni sau ca nevoia a fost greșit cuantificată.</p> <p>-Schimbări substanțiale în prevederi contractuale pentru a permite mai mult timp de execuție.</p> <p>-Neînlocuirea unor documente de recepție finală, care să reflecte realitatea</p> | Ridicat                       | <p>-Lipsa unei politici de salarizare bazate pe criterii de profesionalism,</p> <p>-Insuficiența de motivare materială a personalului</p> <p>-Intervenția de factori externi</p> | <p>-Stabilirea necesității funcției, la nevoi reale, și la prioritățile autorității contractante.</p> <p>-Inițierea în timp util a procedurilor de achiziții, ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape, precum și de soluționarea eventualelor contestații.</p> <p>-Formulara adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de op. economici.</p> <p>- Stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține la utilizarea acestora.</p> <p>-Stabilirea perioadei de elaborare a ofertelor în funcție de complexitate, și /sau cerințe specifice ale contractului.</p> <p>Imparțialitatea, integritatea și independența membrilor comisiei.</p> <p>-justificarea temeinică a modificărilor contractului, ori a procedurii la recepția finală.</p> |