

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

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Intocmire caiete de sarcini pentru servicii, studii, proiectare, investiții și reparații	Lipsa expertizei tehnice și a unor măsuri de control asupra modului în care au fost întocmite caietele de sarcini	Favorizarea unei societăți interesate de a obține contractul în sensul introducerii unor date preferențiale și /sau condiții restrictive, prin acordare de atenții funcționarilor care întocmesc caietele de sarcini	M	Relatii de prietenie sau bazate pe interes, între funcționar și firma în cauză Conduită etică necorespunzătoare, a furnizorului sau a funcționarului	Respectarea procedurilor operationale Instruiri ale personalului privind etica funcționarului public, cunoașterea procedurilor interne
Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și a celor de investiții	Servicii de dirigenție de șantier necorespunzătoare Lipsa unei monitorizări interne, eficiente și calitative a lucrărilor	Cointeresarea dirigintelui de șantier pt. urmărirea superficială a lucrărilor Recepția și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate	R	Insuficiente clauze contractuale privind obligațiile părților și/ sau servicii de dirigenție superficiale sau interesate Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul serviciului Erori umane	Profesionalizarea contractelor prin includerea de clauze acoperitoare și clarificarea celor vagi (care lasă loc de interpretări) pînă la semnarea contractelor Angajarea de personal de specialitate și perfecționarea celui existent (cursuri)

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Urbanism Emitere certificate de urbanism, autorizații de construire, alte avize</p> <p>Recepția construcțiilor autorizate</p>	<p>Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor</p>	<p>Emiterea actului administrativ, incomplet sau cu date eronate</p> <p>Emiterea actului administrativ fără îndeplinirea tuturor condițiilor legale generale și a celor locale sau în baza unei documentații incomplete</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire</p>	<p>M</p>	<p>Volum mare de lucrări, personal insuficient sau fără pregătire de specialitate - arhitecți și urbanisti</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului / beneficiarului</p>	<p>Pregătire profesională prin, participarea la cursuri de formare sau perfecționare</p> <p>Instruiri ale personalului privind etica funcționarului public, cunoasterea procedurilor interne</p> <p>Echipe mixte de recepție urbanism – Poliția Locală</p>
<p>Disciplina în construcții</p> <p>Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni</p>	<p>Control slab pe teren</p> <p>Legislație complexă</p>	<p>Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire</p> <p>Nefectuarea controalelor periodice privind construcțiile noi pe teritoriul Municipiului</p> <p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii și/ sau neaplicarea de sancțiuni</p>	<p>R</p>	<p>Personal insuficient</p> <p>Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau cu încălcarea prevederilor acesteia</p> <p>Situații vechi și neurmărite și/sau aflate în instanță</p> <p>Amânarea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară</p> <p>Lipsă PUG actualizat, datorată întârzierii în obținerea avizelor ce țin de competența altor instituții</p>	<p>Prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construcții în scopul respectării legislației și reglementărilor urbanistice locale</p> <p>Supravegherea activității de construire pe baza autorizațiilor emise</p> <p>Stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire încă din fază incipientă</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Achiziții publice</p> <p>Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele și liniile funcționale</p> <p>Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SEAP a documentației și justificarea rezultatelor selecțiilor</p> <p>Încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigatori în condițiile stabilite în documentația publicată</p>	<p>Modificarea legislației privind achizițiile publice</p> <p>Comunicare defectuoasă între departamente în ce privește achizițiile</p> <p>Stabilirea incorectă a nevoilor</p> <p>Identificarea nevoilor corecte abia după aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului</p> <p>Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete</p>	<p>Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/ sau alocarea nerealistă a bugetului</p> <p>Dezvaluirea de informații confidențiale concurenților</p> <p>Favorizarea anumitor ofertanți pe parcursul evaluării ofertelor</p> <p>Acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație)</p> <p>Contestații nejustificate care blochează procedurile sau rezultatele acestora</p> <p>Neîncadrarea în termene</p>	<p>R</p>	<p>Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate</p> <p>Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii</p> <p>Influența factorilor externi sau interni</p> <p>Conduită etică necorespunzătoare a funcționarului sau a ofertantului</p>	<p>Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale și de prioritățile autorității contractante</p> <p>Întocmirea profesionistă a caietelor de sarcini de către compartimentele funcționale și fără asistență din partea vreunei părți interesate</p> <p>Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și de perioadele de soluționare a eventualelor contestații</p> <p>Solicitarea de clarificări suplimentare, de la ANAP, de la compartimentele care au furnizat documentațiile și de la ofertanți</p> <p>Respectarea de către proprii specialiști în achiziții și de ceilalți membri cooptați în proces a principiilor imparțialității, independenței și integrității în procesul de evaluare a ofertelor</p> <p>Implicarea compartimentului care a inițiat achiziția în efectuarea verificării dacă s-a obținut ceea ce s-a urmărit</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.</p> <p>Aplicarea măsurilor și acțiunilor referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și recuperarea veniturilor la bugetul local</p> <p>Măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale</p>	<p>Volum mare de activitate</p> <p>Personal insuficient pentru verificări pe teren</p> <p>Neprimirea în timp util a informațiilor privind societățile care au intrat în insolvență</p>	<p>Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul</p> <p>Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile</p> <p>Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local</p> <p>Netransmiterea către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p>	M	<p>Supraîncărcarea personalului</p> <p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili</p> <p>Un număr mare de societăți comerciale în situație de insolvență</p> <p>Un număr mare de acțiuni de recuperare prin executare silită și/sau acțiuni în instanță</p>	<p>Alocarea de resurse umane și logistice pentru verificări pe teren</p> <p>Instruirea periodică a personalului privind modificările apărute în legislație</p>
<p>Activități de emitere a acordurilor de funcționare pentru agenții economici</p> <p>Activități de control a agenților economici care desfășoară comerț</p>	<p>Contactul direct între funcționari și agenții economici</p> <p>Posibilități limitate de sancționare a agenților economici care nu depun actele în termenul legal</p>	<p>Funcționarea agenților economici fără acord de funcționare</p> <p>Activități în spații improprii sau cu încălcarea normelor privind desfășurarea activităților comerciale la parterul imobilelor cu destinație de locuit</p>	M	<p>Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului /</p> <p>Personal insuficient cu atribuții de verificare pe teren</p> <p>Pregătire profesională insuficientă în ce privește personalul Poliției Locale</p>	<p>Instruirea personalului privind etica funcționarului public</p> <p>Verificări pe teren de către personalul Poliției Locale</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Registrul agricol</p> <p>Întocmirea și ținerea la zi a registrului, pe suport hârtie și în format electronic.</p> <p>Eliberarea de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător</p>	<p>Înscrierea de date eronate în ce privește suprafețele de teren și categoriile de folosință, în baza declarației date de capul gospodăriei și în lipsa planurilor cadastrale</p> <p>Lipsa informațiilor privind membrii din gospodărie</p> <p>Control insuficient la fața locului, dificultăți în confirmarea exactității datelor</p>	<p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător</p> <p>Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol</p> <p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și a construcțiilor</p> <p>Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate</p> <p>Diminuarea bazei de impozitare prin înscrierea de date eronate</p>	R	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri)</p> <p>Necompletarea la timp a registrului agricol</p> <p>Lipsa unor pârghii de constrângere a proprietarilor să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise</p> <p>Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora</p> <p>Legislația stufoasă în materia cadastrului și Cărții Funciare</p> <p>Lipsa resurselor financiare ale cetățenilor pentru întocmirea planurilor cadastrale</p>	<p>Efectuarea de vizite la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol</p> <p>Centralizarea datelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p> <p>Corelarea declarațiilor pe proprie răspundere cu registrele DSV</p>
<p>Asistență socială</p> <p>Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane / grupuri vulnerabile</p>	<p>Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente</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>	R	<p>Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari</p> <p>Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale în termene strânse</p>	<p>Organizarea serviciului public ca Direcție de Asistență Socială cu personalitate juridică</p> <p>Alocarea de resurse umane și logistice mai mari pentru anchetele sociale respectiv pentru elaborarea și predarea dosarelor la AJPIS</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Anchete sociale.</p> <p>Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței)</p> <p>Acordarea serviciilor sociale (copii, persoane cu handicap, familii defavorizate, persoane vârstnice)</p>	<p>Lipsa unei baze de date comune intra - și inter-instituționale</p> <p>sarcini și obligații multiple stabilite de legiuitor în sarcina autorităților locale</p>	<p>Fraudarea legislației de către beneficiari pentru obținerea unor avantaje</p>		<p>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții și alte ajutoare necuvenite</p>	<p>O mai bună acuratețe a rapoartelor statistice și a fișelor de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social</p> <p>Instruirea periodică a personalului privind modificările apărute în legislație</p>
<p>Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice</p>	<p>Subiectivism în luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale</p>	<p>Neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește recrutările</p> <p>Influențarea membrilor comisiilor de recrutare de către candidați</p>	<p>M</p>	<p>Concurență mare la ocuparea unor posturi de execuție</p> <p>Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare</p>	<p>O atenție mai mare acordată organizării proceselor de recrutare</p> <p>Evaluare și promovare pe baza unor criterii cât mai clare</p>

[*] Gradele de apreciere a nivelului în ce privește riscul : scăzut - S / mediu - M / ridicat - R

Coordonator implementare SNA 2016-2020

Administrator Public,
Bogdan PUȘCAȘU

