



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA GALĂUȚAȘ



537120 COMUNA GALĂUȚAȘ, SAT GALĂUȚAȘ NR. 1, JUDEȚUL HARGHITA
TEL/FAX 0266-345604; 0266-345712, www.primaria.galautas.ro, e-mail: galautas@hr.e-adm.ro



APROBAT PRIMAR,
ȚĂRĂN RADU

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

Nr. Crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
1.	<p>Impozite și taxe locale 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</p>	<p>Neîncasarea la termenele prevăzute Codul fiscal. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedecarate.</p>	<p>Neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor. Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. Personal insuficient. Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili. Neîndeplinirea sarcinilor de către debitorii a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor</p>	Mediu	<p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili. Neîndeplinirea sarcinilor de către debitorii a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p>	<p>O mai bună activitate de identificare și coordonare a activității de colectare /recuperare a datorțiilor către bugetul local prin activități de investigare locală și de asemenea de recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante . Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din birou. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.</p>

Nr. Crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	termen obligațiile fiscale.	Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local				
2.	<p>Urbanism - 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 Emiterea autorizațiilor de construire Emiterea certificatelor de urbanism</p>	<p>Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu suficienta vigilență datorită supraîncărcării sarcinilor de serviciu, fiind singura persoană cu aceste atribuții din cadrul institutiei Legislație complexă.</p>	<p>Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire. Realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire</p>	Mediu	<p>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. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni</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; -stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investițiilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu PUG și a legislației în domeniul Construcțiilor; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară .</p>

Nr. Crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Măsuri de remediere a vulnerabilităților	
3.	<p>Registrul agricol.</p> <p>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. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producători</p>	<p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producători, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.</p> <p>Eliberarea eronată a adeverințelor de spațiu pentru reinnoirea cartilor de identitate</p>	<p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producători, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.</p> <p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind :</p> <ul style="list-style-type: none"> • componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate. 	<p>Mediu</p>	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol.</p> <p>Lipsa unor părghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. 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>

Nr. Crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
4.	<p>Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>Control insuficient la fața locului: insuficiență analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Neurmărirea beneficiarilor de prestații sociale în vederea respectării obligațiilor ce le revin Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite sau care nu și-au respectat obligațiile ce le revin.. 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>Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. Efectuarea de anchete sociale la beneficiarii de prestații sociale . Supraveghere mai riguroasă a beneficiarilor de VMG în vederea realizării orelor de muncă în folosul comunității; Înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice : -aplicarea legislației cu anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -laborarea și predare a dosarelor la AJPIS.</p>
5.	<p>Achiziții publice – Elaborarea Programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele institutiei, care cuprind propuneri obiective de achiziționare produse, lucrari si servicii Elaborarea Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor</p>	<p>Modificarea legislației privind achizițiile publice Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor Identificarea nevoilor corecte abia dupa aprobarea și reparțizarea pe capitol a bugetului Publicarea unor critiera de calificare și selecție discriminatorii , insuficient detaliate sau incomplete</p>	<p>-Planificarea deficitara a procesului de achizitie și /sau alocarea nerealistă a bugetului -Verificarea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire ceea ce conduce la informatii contradictorii - Stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legatura specifica cu nevoia autoritatii contractante si cu obiectul contractului -Dezvaluirea de informatii</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Lipsa unor politici de salarizare bazate pe criterii de profesional. - Insuficienta motivare materiala a personalului; - interventia factorilor externi Neindeplin cu profesional.si corectitudine a atributiilor</p>	<p>Stabilirea necesitatilor functie de nevoile reale si de prioritatile autoritatii contractante → Initierea in timp util a procedurii de atribuire tinand cont de duratele estimative ale fiecarei etape precum si perioadele de solutionare a eventualelor contestatii → Formularea adecvata a cerintelor de calificare cu respectarea principiului proportionalitatii, pentru a asigura participarea unui numar cat mai mare de operatori economici → Stabilirea de factori de evaluare care sa reflecte avantajele reale si evidente pe care autoritatea contractanta le poate obtine prin</p>

Nr. Crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	<p>legale , publicarea pe SEAP a documentației și justificarea rezultatelor selecțiilor</p> <p>Încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigătorii în condițiile stabilite în documentația publicată</p>		<p>confidentiale concurențelor</p> <p>- Favorizarea anumitor ofertanți pe parcursul evaluării ofertelor</p> <p>- Apariția unor modificări fata de documentația de atribuire și fata de oferta la momentul semnării contractului de achiziție publică, justificate prin existența unor omisiuni sau ca nevoia nu a fost bine cuantificată</p> <p>Schimbări substantiale în prevederile contractuale pentru a permite mai mult timp de execuție "</p> <p>Neintocmirea unor documente de recepție finala a lucrarilor care sa reflecte realitatea</p>			<p>utilizarea acestora → Stabilirea perioadei pentru elaborarea ofertelor in functie de complexitatea si/sau cerintele specifice ale contractului → Respectarea de catre membrii comisiei si de expertii cooptati a principiilor imparțialității, independentei și integrității in procesul de evaluare a ofertelor → Analiza procesului prin care sa se identifice daca s-a obtinut intr-adevar ceea ce s -a urmarit si la valoarea previzionata → Respectarea legislatie in materie de achizitii publice → Analizarea cu mare atentie a actelor aditionale care se incheie in timpul implementarii contractului → Fundamentarea si justificarea temeinica a eventualelor modificari la contractul de achizitie publica → Instituirea la nivelul autorității contractante a unor proceduri specifice privind desfasurarea receptiilor finale</p>

Întocmit ,
 Responsabil cu implementarea SNA la nivelul U.A.T. GĂLĂUȚAȘ
 Consilier Achiziții Publice Suciu Elena

