

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
Punerea în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziție publică	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Încadrarea eronată a procedurilor de atribuire în codificarea utilizată în Vocabularul comun al achizițiilor publice	Mediu	Personal neinstruit	
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	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. 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	Ridicat	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante și cerințelor legale suplimentare. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din compartimentul Financiar Contabilitate.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu și achită în termen obligațiile fiscale.</p>		<p>persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</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>Control intern insuficient. Personal insuficient. Legislație complexă.</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Calculul defectuos al taxelor de autorizație 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>Mediu</p>	<p>Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu 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</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 prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor; -stoparea modificărilor</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
				prevederilor autorizației de construire.	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 a solicita recepția la terminarea lucrărilor;
<p>Registrul agricol. 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</p>	<p>Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc. Control insuficient la fața locului - nedepasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>	<p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol. Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : 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>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii 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>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului.</p> <p>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>Asistență socială.</p> <p>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.</p> <p>Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim</p>	<p>Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea 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>Mediu</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 unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>Aplicarea legislației specifice, anchete sociale, rapoarte statistice, fișe de calcul ore muncă pt beneficiarii de ajutor social, elaborarea și predarea dosarelor la AJPIS.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).					

PRIMAR,
Alexandru Cătălin PERSOIU




SECRETAR,
Mihai GOGONEA



ÎNTOCMIT, Consilier Superior
Daniel Leonte POPA



ROMÂNIA
Comuna Poiana Mărului,
str. Principală, nr.189, jud. Braşov
tel.:0368/008176, fax: 0368/008177, e-mail: primariapoianamarului@yahoo.com

Anexa A - Lista de atribuții

Nr. crt.	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol ¹ (M)	Discreție ² (D)	Transparență ³ (T)	M+D-T	Nr. de beneficiari afectați ⁴
1	Elaborarea bugetului local – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice.	Ordonator de credite. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice.	9	9	10	8	3.335 persoane 1 instituție publică
2	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	Inspector venituri Casier. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale,	10	8	8	10	3.335 persoane 1 instituție publică 60 firme
3	Investiții. Elaborarea portofoliului de	Ordonator de credite. Secretar.	7	7	7	7	3.335

¹ În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

² În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

³ În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

Nr. crt.	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol ¹ (M)	Discreție ² (D)	Transparență ³ (T)	M+D-T	Nr. de beneficiari afectați ⁴
	proiecte anuale, a listelor de investiții și a cererilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare.	Compartiment Financiar Contabil. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale					persoane 1 instituție publică 60 firme
4	Implementarea proiectelor cu finanțare externă	Echipe de proiect. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale,	7	8	8	7	3.335 persoane 1 instituție publică 60 firme
5	Achiziții publice. Elaborarea planului anual de achiziții. Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri.	Responsabil achiziții. Inspector urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale,	9	9	8	10	
6	Urbanism. Emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. Eliberarea de avize și acorduri.	Inspector urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale	6	8	8	6	150 persoane, 20 firme
7	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.	Inspector urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale	9	8	8	9	200 persoane, 30 firme
8	Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat.	Compartiment Financiar Contabil. Secretar. Inspector urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice,	8	7	9	6	100 persoane 3 firme

Nr. crt.	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol ¹ (M)	Discreție ² (D)	Transparență ³ (T)	M+D-T	Nr. de beneficiari afectați ⁴
		societăți comerciale					
9	Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice. Elaborarea organigramei și a statelor de funcții. Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern. Recrutarea personalului. Organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte, grade profesionale.	Secretarul comunei. Funcționari publici și personalul contractual.	8	8	8	8	3 persoane
10	Registrul agricol. 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 producător.	Agent agricol Secretarul comunei. Locuitorii comunei.	9	7	7	9	1.230 persoane 33 firme
11	Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Anchete sociale.	Secretarul comunei. 1 asistent social. 20 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Locuitorii comunei.	9	7	7	9	1.100 persoane

Nr. crt.	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol ¹ (M)	Discreție ² (D)	Transparență ³ (T)	M+D-T	Nr. de beneficiari afectați ⁴
	Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).						
12	Servicii de cultură și recreere. Cămin cultural, biblioteca.	Bibliotecar. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale,	6	6	6	6	3.335 1 instituție publică 10 firme

PRIMAR,
Alexandru Cătălin PERȘOIU




SECRETAR,
Mihai GOGONEA



ÎNTOCMIT, Consilier Superior
Daniel Leonte POPA

