

1/7639/22.07.2019.

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

## la Primăria ORAȘULUI ODOBEȘTI, jud. Vrancea

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<b>Taxe și impozite</b> — stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.	— neîncasarea la termenul prevăzut de Codul fiscal; — neaplicarea măsurilor de executare, după caz, conform prev. legale; — nestabilirea concretă și completă a masei impozabile; — neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități productive de venit nedeclarate; — neîncasarea la termen a amenzilor, despăgubirilor și a altor venituri datorate bugetului local; — titulari de rol neidentificabili, succesiuni nedeschise	— nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă; — 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; — fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. — Imposibilitatea încasării creanțelor și a înființării executării silită, timp îndelungat și cercetarea și identificarea	Scăzut	— supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante; — nerespectarea termenelor de plata a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili; — netransmiterea la timp a înștiințărilor de plată privind sumele datorate persoanelor vizate. — Nedeschiderea succesiunilor, inexistența documentelor	— redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din cadrul Departamentului de impozite și taxe locale; — o mai bună activitate în eficientizarea operațiunilor de recuperare și colectare a datoriei. — promulgarea unor legi privind obligativitatea deschiderii succesiunii, fluidizarea procesului de intabulare, taxe notariale mai mici

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilită,	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p><b>Disciplina în construcții.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate;</li> <li>— constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni;</li> <li>— recepția construcțiilor autorizate;</li> <li>— regularizarea taxelor de autorizare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— control intern insuficient;</li> <li>— personal insuficient;</li> <li>— legislație complexă;</li> <li>— neîndeplinirea atribuțiilor cu vigilență și profesionalism;</li> <li>— lipsa unei evidențe privind efectuarea muncii de teren ce are ca scop identificarea potențialelor construcții în afara cadului legal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii;</li> <li>— neaplicarea de sancțiuni;</li> <li>— calculul defectuos al taxelor de autorizare sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor;</li> <li>— recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire;</li> <li>— neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t.;</li> <li>— neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire;</li> <li>— existența unor construcții ce nu au eliberată o</li> </ul>	<p>Scăzut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism;</li> <li>— neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construcție;</li> <li>— neurmărirea modului de realizare a construcțiilor</li> <li>— neaplicarea de sancțiuni severe pentru încălcarea autorizației de construcție;</li> <li>— recepția lucrărilor care nu respectă autorizația;</li> <li>— lucrărilor;</li> <li>— neîntocmirea de procese verbale de constatare a încălcării legii;</li> <li>— neaplicarea de sancțiuni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă;</li> <li>— prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</li> <li>— 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;</li> <li>— stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;</li> <li>— verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară;</li> <li>— respectarea legislației</li> </ul>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilită,	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
		<p>autorizație de construcție;</p> <p>— realizarea de construcții în zonele care necesită condiții speciale de avizare.</p>			<p>privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor.</p>
<p><b>Registrul agricol.</b></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 trebuie întocmit un registru agricol atât în format electronic cât și fizic.</p>	<p>— lipsa informațiilor privind populația, numărul de copii, numărul de alegători etc.;</p> <p>— întocmirea eronată a adeverințelor și a certificatelor de producători;</p> <p>— completarea eronată a datelor în registru agricol.</p>	<p>— întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol;</p> <p>— neactualizarea informațiilor și a bazelor de date conform cerințelor din normele de completare a registrului agricol;</p> <p>— nedeclararea corectă a numărului de animale, a suprafeței terenurilor, lipsa de documentație justificativă;</p> <p>— lipsa unor informații importante privind populația.</p>	<p>Scazut</p>	<p>— nedeclararea în termen de către cetățeni a datelor necesare a fi completate în Registrul Agricol;</p> <p>— nedeplasarea în teren a personalului responsabil cu registrele agricole, pentru a confirma sau infirma datele comunicate;</p> <p>— lipsa unor măsuri de constrângere a cetățenilor să declare periodic modificările referitoare la datele declarate în Registrul Agricol .</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;</p> <p>— centralizării datelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p><b>Asistență socială.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială;</li> <li>— realizarea de anchete sociale;</li> <li>— acordarea ajutoarelor sociale;</li> <li>— gestionarea programului POAD (dupa caz);</li> <li>— acordarea dreptului la stimulente educaționale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— insuficienta analiză a fiecărei situații în parte care necesită acordarea unor prestații sociale;</li> <li>— neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială;</li> <li>— legislația voluminoasă și modificările permanente ale acesteia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite;</li> <li>— 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;</li> <li>— elaborarea de date și rapoarte statistice inexacte.</li> </ul>	<p>Scăzut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— nu există funcția de asistent social în statul de funcții motiv pentru care atribuțiile acestuia sunt îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are și alte atribuții;</li> <li>— diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari;</li> <li>— necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici;</li> <li>— furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite;</li> <li>— legislația voluminoasă cu modificări permanente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială;</li> <li>— realizarea de anchete sociale;</li> <li>— elaborarea unor rapoarte statistice;</li> <li>— fișe de calcul pentru orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social;</li> <li>— elaborarea și predarea dosarelor la AJPIS;</li> <li>— organizarea de cursuri de specialitate;</li> <li>— urmărirea respectării legislației.</li> </ul>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p><b>Achiziții Publice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;</li> <li>— elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor suport, în cadrul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;</li> <li>— îndeplinirea formalităților de publicitate coform legislației actuale</li> <li>— aplicarea și finalizarea procedurilor de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— lipsa unui sistem legislativ coerent;</li> <li>— alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului;</li> <li>— publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete;</li> <li>— includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili;</li> <li>— solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ ofertelor în mod discriminatoriu, nerespectând principiul tratamentului egal;</li> <li>— modificarea substanțială a contactului de achiziție publică.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— întocmirea defectuoasă a programului anual de achiziții publice (PAAP)</li> </ul>	<p>Scăzut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— diversitatea prestațiilor;</li> <li>— necesitatea efectuării unui număr mare de controale;</li> <li>— legislația voluminoasă cu modificări permanente;</li> <li>— înțelegerea eronată a legii;</li> <li>— neconcordanța între membrii compartimentului de achiziție;</li> <li>— lipsa unor proceduri interne clare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— organizarea și participarea la cursuri de specialitate;</li> <li>— urmărirea respectării legislației;</li> <li>— luare în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate, deoarece prin efectuarea de studii de piață s-ar putea avea în vedere prețul real și corect al produselor respective;</li> <li>— studierea riguroasă a pieței și raportarea prețurilor acestora la prețurile impuse de furnizor.</li> </ul>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<ul style="list-style-type: none"> <li>— atribuire</li> <li>— realizarea de achiziții directe;</li> <li>— constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.</li> </ul>					
<p><b>Patrimoniu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— conducerea corectă a evidențelor în registre;</li> <li>— întocmirea anuală a inventarului mijloacelor fixe și a patrimoniului Consiliului Județean/UAT local;</li> <li>— echilibrarea evidențelor contabile în modul cel mai corect;</li> <li>— întocmirea bilanțului și a bilanței în termenele stabilite de lege;</li> <li>— efectuarea de plăți în limita sumelor cuprinse în buget;</li> <li>— înregistrarea veniturilor și cheltuielilor;</li> <li>— întocmirea statisticilor;</li> <li>— întocmirea execuției bugetare în mod corect</li> <li>— înregistrarea corectă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— editarea incorectă a registrului-jurnal;</li> <li>— editarea incorectă a registrului-inventar;</li> <li>— editarea incorectă a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor legale;</li> <li>— înregistrări eronate în contabilitate a imobilizărilor și investițiilor;</li> <li>— înregistrări eronate în contabilitate a materialelor și obiectelor de inventar;</li> <li>— efectuarea de încasări și plăți eronate a datoriilor și creanțelor prin neînțelegerea operațiunilor economice;</li> <li>— înregistrări eronate în contabilitate a drepturilor constatate și a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— deficiențe în organizarea acțiunii de colectare;</li> <li>— perioada scurtă de pregătire a contractării;</li> <li>— programe informatice puțin adaptate;</li> <li>— întârzieri în plata facturii;</li> <li>— obiectul facturii nu corespunde cu contractul încheiat;</li> <li>— achiziții care nu fac obiectul programului anual de achiziții;</li> <li>— achiziții ce nu se încadrează în bugetul aprobat;</li> <li>— acordarea vizei CFP de persoane neautorizate;</li> <li>— necuprinderea în procedurile scrise a normelor referitoare la arhivarea dosarelor financiar-contabile;</li> <li>— nedesemnarea</li> </ul>	Scăzut	<ul style="list-style-type: none"> <li>— neurmărirea în cursul anului a obiectelor de inventar achiziționate;</li> <li>— neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative;</li> <li>— modificări legislative frecvente;</li> <li>— neînsușirea procedurilor privind aplicarea vizei CFP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— întocmirea procedurilor scrise privind organizarea și conducerea contabilității;</li> <li>— exercitarea permanentă a controlului ierarhic</li> <li>— desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrelor de contabilitate;</li> <li>— evaluarea performanțelor realizate;</li> <li>— întocmirea procedurilor scrise privind evidențierea contabilă a imobilizărilor și investițiilor;</li> <li>— întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura a obiectelor de inventar;</li> <li>— desemnarea persoanei responsabile ;</li> <li>— efectuarea de cursuri de perfecționare continue pentru personalul angajat;</li> <li>— întocmirea corectă și</li> </ul>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>a activelor și pasivelor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aplicarea vizei CFP (control financiar preventiv) cu respectarea normelor procedurale;</li> <li>— întocmirea registrelor borderou;</li> <li>— depunerea de numerar în termen.</li> </ul>	<p>veniturilor încasate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— situațiile raportate nu mai reflectă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial;</li> <li>— înregistrarea eronată în conturile analitice și sintetice de angajamente;</li> <li>— neparcurgerea etapelor necesare în vederea acțiunii de contractare;</li> <li>— înscrierea eronată sau incompletă a datelor, editarea defectuoasă, lipsa semnăturii/ștampilei;</li> <li>— circuit eronat al facturilor pentru autorizarea plăților;</li> <li>— omisiuni în întocmirea</li> </ul>	<p>persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării;</li> <li>— nepredarea dosarelor financiar-contabile în termenele legale.</li> </ul>			<p>clară a procedurilor scrise;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— adoptarea unui climat de lucru plăcut;</li> <li>— colaborarea corectă între angajați;</li> <li>— evaluarea performanțelor profesionale anuale;</li> <li>— asigurarea unui spațiu potrivit pentru depozitarea valorilor bănești, dotat cu sistem de securitate;</li> <li>— numirea unei persoane cu atribuții clar definite;</li> <li>— asigurarea perfecționării personalului angajat;</li> <li>— stabilirea și definirea la nivelul entității a unei strategii din care să rezulte obiectivele generale și specifice pe termen scurt, mediu sau lung și indicatorii de performanță prin care să se cuantifice/monitorizeze atingerea acestor obiective;</li> <li>— identificarea/inventarierea a tuturor activităților procedurale și elaborarea procedurilor operaționale, formalizate pe activitățile derulate la nivelul tuturor structurilor</li> </ul>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilită.	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	evidențelor; — lipsa unor proceduri scrise.				din cadrul entității; - gestionarea riscurilor la nivelul entității, întocmirea și actualizarea registrului de riscuri; — implementarea efectivă a procedurilor operaționale pe activități, astfel inventariate și elaborate, precum și revizuirea lor ori de câte ori se impune; — evaluarea periodică și îmbunătățirea permanentă a metodelor și procedurilor de control aplicate în cadrul unității; - asigurarea unei monitorizări eficiente a exercitării tuturor formelor de control intern instituite prin proceduri, prin formalizarea/dezvoltarea unor controale de supraveghere; — identificarea funcțiilor sensibile la nivelul entității și al entităților din subordine; — dezvoltarea și implementarea de politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitate	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
					fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.
<p><b>Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) - SCIM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Asigurarea măsurilor necesare pentru elaborarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul entității</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Riscuri privind implementarea în practică a dispozițiilor privind controlul intern/managerial;</li> <li>— Lipsa activităților procedurabile la nivelul entității, astfel încât pentru domeniile de mare importanță (de exemplu în ceea ce privește stabilirea și realizarea veniturilor bugetare, executarea silită a creanțelor bugetare, derularea procedurilor de achiziții publice directe);</li> <li>— Risc de actualizare a procedurilor operaționale în funcție de schimbările intervenite (legislație, structura</li> </ul>		Scăzut	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>— stabilirea și definirea la nivelul entității a unei strategii din care să rezulte obiectivele generale și specifice pe termen scurt, mediu sau lung și indicatorii de performanță prin care să se cuantifice/monitorizeze atingerea acestor obiective;</li> <li>— identificarea/inventarierea a tuturor activităților procedurabile și elaborarea procedurilor operaționale, formalizate pe activitățile derulate la nivelul tuturor structurilor din cadrul entității;</li> <li>— gestionarea riscurilor la nivelul entității, întocmirea și actualizarea registrului de riscuri;</li> <li>— implementarea efectivă a procedurilor operaționale pe activități, astfel inventariate și elaborate, precum și revizuirea lor ori de câte ori se impune;</li> <li>— evaluarea periodică și îmbunătățirea</li> </ul>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
	<p>organizatorică, personal);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Riscuri privind aplicarea metodologiei de elaborare a procedurilor elaborate (pașii de urmat, în succesiune logică, de persoana responsabilă, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor);</li> <li>— Riscul caracterului formal al procedurilor elaborate au un (lipsa dovezii prelucrării lor cu persoanele responsabile, precum și utilitatea acestora în cadrul activității desfășurate);</li> <li>— Lipsa elaborării programelor de dezvoltare a sistemelor de control intern/managerial,</li> </ul>				<p>permanentă a metodelor și procedurilor de control aplicate în cadrul unității;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurarea unei monitorizări eficiente a exercitării tuturor formelor de control intern instituite prin proceduri, prin formalizarea/dezvoltarea unor controale de supraveghere;</li> <li>— identificarea funcțiilor sensibile la nivelul entității și al entităților din subordine; - dezvoltarea și implementarea de politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.</li> </ul>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	<p>care să cuprindă obiectivele strategice ale entității, indicatorii de performanță urmăriți;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lipsa comunicării procedurilor operaționale, prin nedistribuirea către salariați și/sau neaplicarea acestora în practică;</li> </ul>				
<p><b>Asigurarea condițiilor organizatorice pentru exercitarea în mod corespunzător a activității de control financiar preventiv propriu (CFPP)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Lipsa vizei de CFPP pe toate documentele din circuitul public</li> </ul>		Scăzut		<ul style="list-style-type: none"> <li>— stabilirea și completarea cadrului general al operațiunilor supuse vizei de CFPP și cu operațiunile privind stabilirea și urmărirea încasării veniturilor cuvenite bugetului local și proiectele de angajamente legale;</li> <li>— respectarea condiției impusă de lege în organizarea și desfășurarea activității de control financiar preventiv propriu, respectiv persoana desemnată să exercite această activitate să fie alta decât cea care inițiază operațiunea</li> </ul>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
					supusă vizei; — elaborarea împreună cu asociatul unic a regulamentului propriu al serviciului public delegat sau modificarea celui existent, în funcție de particularitățile locale în vederea supunerii acestuia spre aprobarea consiliului local; - stabilirea indicatorilor de performanță
<b>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea sumelor alocate.</b> — Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul UAT Odobesti	— Control intern insuficient — Personal insuficient	— Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoanele responsabile cu urmărirea încasării sumelor alocate. Nerespectarea termenelor de încasării la termen a impozitelor și taxelor.	Scăzut	— Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de operare a documentelor contabile.	— Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante — Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului.
<b>Investitii</b> — realizarea unor noi documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism și reactualizarea, după caz, a celor existente — aplicarea prevederilor legale	— Actualizarea documentațiilor odată cu modificările Strategiei generale de dezvoltare a județului/UAT. — Nesolicitarea avizelor specifice zonelor protejate a	— Neconcordanțe privind planurile urbanistice de dezvoltare — Întârzierea procedurii de avizare/aprobare a documentațiilor prin completarea acestora cu avizele	Scăzut	— Modificările legislative — Lipsa informațiilor privind condițiile specifice amplasamentului — Conduita etică necorespunzătoare	— Asigurarea finanțării documentațiilor în vederea actualizării. — În funcție de natura investiției se va notifica proiectantul și beneficiarul pentru completarea documentației. — Respectarea procedurilor

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>privind protecția mediului, a ariilor naturale protejate și a zonelor turistice;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Avize și acorduri pentru amplasare de construcții și instalații în zona drumurilor; a panourilor publicitare în zona de siguranță a drumurilor publice din județ/UAT</li> <li>— Efectuarea controlului referitor la respectarea lucrărilor de construcții, pe drumurile județene</li> <li>— Verificarea, aprobarea și plata situațiilor de lucrări la lucrările de investiții proprii</li> <li>— Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și investiții ale imobilelor din administrarea proprie</li> </ul>	<p>zonelor turistice prin certificatul de urbanism.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Lipsa unor măsuri de control asupra desfășurării activității Serviciului Patrimoniu și Investiții</li> <li>— Neîndeplinirea controlului cu vigilență și profesionalism</li> <li>— Nerespectarea procedurilor operaționale.</li> <li>— Servicii de dirigenție de șantier slab calitative</li> <li>— Lipsa unei monitorizări eficiente și calitative a serviciilor de dirigenție de șantier respective a lucrărilor</li> <li>— Inserarea unor clauze contractuale incoerente</li> </ul>	<p>necesare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nerespectarea întocmai a legislației</li> <li>— Urmărirea superficială a lucrărilor</li> <li>— Aprobarea și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Lipsă funcționari publici cu pregătire de specialitate</li> <li>— Lipsa prevederii de suficiente clauze contractuale privind serviciile de dirigenție</li> <li>— Insuficiența asigurării cu personal de specialitate</li> <li>— Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul serviciului</li> <li>— Erori umane</li> </ul>	<p>operationale Instruiri ale personalului privind etica funcționarului public, cunoașterea procedurilor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare</li> <li>— Respectarea procedurilor operaționale</li> <li>— Perfecționarea/profesionalizarea contractelor de servicii</li> <li>— Verificarea serviciilor de dirigenție de către responsabilul de contract de lucrări</li> <li>— Angajarea de personal de specialitate construcții civile</li> <li>— Repartizarea contractelor de lucrări raportat la complexitatea contractelor și numărului de specialiști din cadrul serviciului.</li> <li>— Perfecționarea personalului existent prin trimiterea acestora la cursuri de pregătire</li> </ul>

Responsabil  
Apostolie Nelu

