



ROMANIA
ORAȘUL VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com



Anexa C – Raport de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Birou buget financiar-contabil Înregistrarea în evidență contabilă a rezultatelor inventarierii, plusuri și lipsuri. Înregistrarea achizițiilor de obiecte de inventar, materii prime, materiale și alte valori (bonuri cu valoare fixă, bonuri de carburanți, timbre poștale, fiscale și judiciare).	Neefectuarea plății în termenul scadent. Completarea eronată a documentelor. Ne reprezentarea tuturor documentelor justificative. Aprobarea cu întârziere a legii bugetului de stat. Transmiterea cu întârziere și /sau eronată a	Interpretarea eronată a legii. Neaplicarea corectă a legislației.	Ridicat	Intervenția factorilor externi. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.	Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial. Verificări interne. Implementarea unor instrumente care să permită un control eficient asupra modului de lucru. Necesitate efectuare cursuri de perfecționare.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Înregistrarea cheltuielilor aferente investițiilor în curs de execuție pe obiective de investiții, grupate pe surse de finanțare. Înregistrarea plății furnizorilor. Fundamentarea și elaborarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bugetul local de venituri și cheltuieli; - bugetul creditelor interne; - bugetul instituțiilor publice al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. <p>Întocmirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilanț - lunar - plăți restante - lunar - darea de seamă - trimestrial 	<p>proponerilor de buget. Neaprobarea bugetului în ședința de Consiliu Local. Introducerea cu întârziere și/sau eronată în sistem a sumelor aprobate. Erori la formularele electronice. Insuficiența resurselor financiare. Neînregistrarea tuturor operațiunilor în programul informatic.</p>				

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>- dare de seamă – anual. Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal.</p>					
<p>Impozitele si taxele 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 termen obligațiile fiscale.</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient.</p>	<p>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 persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Supraîncărcarea 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 impozite si taxe locale. Angajarea unui inspector cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege. Necesitate efectuare cursuri de perfectionare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
		Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.			
<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. 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 prevederilor</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 interioare realizate fără</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
				autorizației de construire.	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. Necesitate efectuare cursuri de perfectionare.
Achiziții publice de servicii.	Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor	Ridicat	Contract fără clauze clare. Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor de proiectare	Înșușirea și respectarea legislației în materie de achiziții publice Stabilirea necesitatilor autorității contractante în funcție de priorități. Necesitate efectuare cursuri de perfectionare.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Achiziții publice de lucrări.	Acceptarea unor oferte neconforme sau inacceptabile. Incheierea unor contracte cu clauze abuzive.	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere lămuriri privind oferta. Luarea și darea de mită.	Ridicat	Specializate în domeniu. Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale.	implementarea unor proceduri care să permită un control eficace asupra modului de lucru. Insușirea și respectarea legislației în materie de achiziții publice. Necesitate efectuare cursuri de perfecționare.
Eliberarea autorizațiilor de construire și certificatelor de urbanism.	Lipsa unor mecanisme eficiente de control.	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere lămuriri despre detaliile de execuție.	Mediu	Emiterea unor documentații de urbanism incomplete.	Stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire realizată prin compartimentul urbanism și disciplina în construcții. Actualizarea procedurilor de lucru interne.
Furnizarea serviciilor publice locale.	Lipsa unor sisteme și mecanisme eficiente de monitorizare și control a calității serviciilor furnizate de către operatorii serviciilor comunitare de	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor.	Mediu	Contracte cu clauze abuzive.	Implementarea unor proceduri de lucru interne. Insușirea legislației specifice domeniului de activitate, precum și respectarea acesteia. Implementarea unor proiecte de asociere și parteneriat cu instituții de drept public sau privat. Necesitate efectuare cursuri

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	utilități publice.				de perfectionare.
<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 agenții economici și funcționari.</p> <p>Persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare.</p> <p>Nivel ridicat de subiectivism a funcționarilor publici.</p> <p>Număr redus al măsurilor de sancționare contravențională a agenților economici care nu depun în termenul legal actele de reînnoire a</p>	<p>Funcționarea agenților economici fără acord de funcționare.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare.</p> <p>Lipsa de personal.</p>	<p>Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial.</p> <p>Verificări interne.</p> <p>Implementarea unor instrumente care să permită un control eficient asupra modului de lucru.</p> <p>Necesitate efectuare cursuri de perfecționare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	acordului.				
Gestionarea resurselor umane si a functionarilor publici. Gestionarea resurselor umane pornind de la organigrama pana la gestionarea dosarelor profesionale. Asigurarea relatiilor de colaborare cu ANFP si alte institutii.	Insuficienta si ineficacitatea controlului intern managerial.	Incadrarea unor persoane fara pregatirea necesara. Neincrederea publicului in institutiile publice in ce se priveste recrutarea.	Ridicat	Interventia factorilor externi. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.	Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial. Stabilirea unor criterii de selectie. Necesitate efectuare cursuri de perfectionare.
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	Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc. Control insuficient la fața locului - nedepasarea în teren pentru confirmarea	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	Mediu	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	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.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>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.</p>	<p>exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției. Post vacant- lipsa de personal.</p>	<p>categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p>		<p>în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	<p>Necesitate efectuare cursuri de perfecționare.</p>
<p>Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor</p>	<p>Control insuficient la fața locului: insuficiență analiză a fiecărei situații care</p>	<p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei,</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Nu există funcția de asistent social în statul de funcții. Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumulul de un funcționar public care are alte</p>	<p>Operaționalizarea Biroului Asistență Socială. Înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>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 garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p>		<p>atribuții.</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>atribuțiile specifice :</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,</p> <ul style="list-style-type: none"> -anchete sociale; -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIS. <p>Necesitate efectuare cursuri de perfecționare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Secretar ors. Victoria. Avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului hotărârile consiliului local asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar precum și între aceștia și prefect. Organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului. Asigura reprezentarea în instanță a institutiei publice.</p>	<p>Lipsa unor sisteme și mecanisme eficiente de monitorizare Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Interpretarea eronată a legii. Propuneri nefondate. Depășirea limitelor mandatului.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Intervenția factorilor externi. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial. Verificări interne. Implementarea unor instrumente care să permită un control eficient asupra modului de lucru. Necesitate efectuare cursuri de perfecționare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>SVSU Protectie civila si protectie contra incendiilor Instruirea personalului din afara instituției Completarea fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și în domeniul sănătății și securității în muncă</p>	<p>Dificultăți în folosirea mijloacelor de primă intervenție. Informarea cu întârziere a conducerii instituției despre producerea unui eveniment deosebit. Prejudiciul adus instituției prin plata unor sume de bani (despăgubiri/ amenzi). Lipsa acțiunilor bine stabilite în caz de incendiu. Inercarea evacuării pe trasee greșite.</p>	<p>Interpretarea eronată a legii Neaplicarea corectă a legislației Incadrarea unor persoane fara pregătirea necesara. defecțiuni tehnice ale mijloacelor de transmitere a informațiilor (sistem de instiintare-alarmare, telefon, stații de emisie-recepție, fax, internet, calculator). Dificultăți de comunicare între instituții, între membri echipelor de intervenție.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Interventia factorilor externi. Persoane cu pregatire profesionala necorespunzatoare. Defecțiuni tehnice ale mijloacelor de transmitere a informațiilor (sistem de instiintare-alarmare, telefon, stații de emisie-recepție, fax, internet, calculator). Dificultăți de comunicare între instituții, între membri echipelor de intervenție. Neatenția salariaților în cadrul instruirii.</p>	<p>Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial. Verificari interne. Implementarea unor instrumente care sa permita un control eficace asupra modului de lucru. Necesitate efectuare cursuri de perfectionare.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>Relatii cu publicul. Asigura informarea publica directa a cetatenilor conform Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 Asigura legatura permanenta cu publicul.</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni. Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența.</p>	<p>Depășirea limitelor mandatului. Interpretarea eronată a legii.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Dificultăți de comunicare între instituții. Intervenția factorilor externi. Persoane cu pregătire profesionala necorespunzatoare.</p>	<p>Imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile de interes public. și a celor privind transparența a procesului decizional Implementarea unor instrumente care sa permita un control eficace asupra modului de lucru. Necesitate efectuare cursuri de perfectionare. Informarea angajaților cu privire la riscurile și măsurile disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduita anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Serviciul public compartimentul local de evidenta persoanelor. Primirea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate ale cetatenilor cu C.I. expirate, deteriorate, pierdute etc. Eliberarea de adeverinte de domiciliu si stare civila solicitantilor. Raspunsuri privind datele de stare civila solicitate de institutii publice (judecatorii, ANAF etc). Efectuarea de vize de resedinta cetatenilor.</p>	<p>Erori in informatiile inscrise in actele de identitate. Amenzi/sanctiuni de la autoritati, datorate nerespectarii termenului de eliberare a actelor.</p>	<p>Interpretarea eronată a legii. Neaplicarea corectă a legislației.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Efectuarea unei instruiiri interne a personalului referitoare la prevederile procesului de eliberare a actelor de identitate.</p>
<p>Stare civila. Intocmire, la cerere sau din oficiu, acte de nastere, acte de deces, acte de casatorie si eliberarea persoanelor fizice indreptatite,</p>	<p>Erori in informatiile inscrise in certificate. Amenzi/sanctiuni de la autoritati, datorate</p>	<p>Interpretarea eronată a legii. Neaplicarea corectă a legislației.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>	<p>Efectuarea unei instruiiri interne a personalului referitoare la prevederile procesului de eliberare a actelor de stare civila.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
certificate doveditoare privind actele și faptele de stare civilă înregistrate. Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă. Desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă și eliberarea certificatului de divorț. Rectificarea unor rubrici pe actele de stare civilă, oficierea căsătoriilor.	nerespectării termenului de eliberare și rectificarea actelor.				

Comisie SNA:

Coordonator SNA: Cristina Bratu

Membri: Claudia Dobrea

Corina Monica Samoila

Adriana Floasa