



ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI POGOANELE
Str. Unirii, nr.18, oraș Pogoanele
Tel.0238 552 123, Fax. 0238 552 165
e-mail: primariepogoanele@yahoo.com
www.primariepogoanele.ro



Ing. Dumitrascu Florin

**Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
în Primăria orașului Pogoanele / Nr. 1056 / 11.02.2019**

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<u>Colectarea impozitelor și taxelor locale</u>	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.	Neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor. 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.	Mediu	Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili. Supraîncărcarea personalului	Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Biroul de impozite și taxe locale.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	<p>Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarete.</p> <p>Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local.</p> <p>Volum mare de activitate</p> <p>Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p>				
<p>Registrul agricol</p> <p>Eliberarea adeverințelor și atestatelor de producător.</p> <p>Întocmirea și ținerea la zi a registrului, pe suport hârtie și în format electronic.</p> <p>Eliberarea de adeverințe de stare materială,</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>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 privind : componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea</p>	Mediu	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol.</p> <p>Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele</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
adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător	<p>Control insuficient la fața locului, dificultăți în confirmarea exactității datelor</p> <p>Control insuficient la fața locului - nedepasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>	<p>categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p> <p>Completare cu date eronate sau incomplete a Registrului Agricol.</p> <p>Întocmirea eronată a adeverințelor și atestatorilor de producător.</p>		<p>Înscrise în registrele agricole.</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>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 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>Fraudarea legislației de către beneficiari pentru obținerea unor avantaje.</p>	Mediu	<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>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții</p>	<p>Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială.</p> <p>Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a dosarelor deja existente.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p><u>Urbanism/ Emitere certificate de urbanism, autorizații de construire, alte avize</u></p> <p>Recepția construcțiilor autorizate</p> <p>Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</p> <p>Regularizarea taxelor de autorizare.</p>	<p>Control intern insuficient.</p> <p>Legislație stufoasă/incompletă și complexă.</p> <p>Imposibilitatea verificărilor în teren a tuturor construcțiilor în curs de edificare.</p>	<p>Oferirea funcționarului public unei atenții pentru a nu lua măsuri în cazul în care există încălcări ale prevederilor autorizației de construire.</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire.</p>	<p>Mediu</p>	<p>și alte ajutoare necuvenite.</p> <p>Construcțiile realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire.</p> <p>Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire care nu îndeplinesc condițiile legale de urbanism și mediu care pot avea drept consecință executarea unor construcții nesigure sau afectarea mediului înconjurător.</p>	<p>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din faza incipientă</p> <p>-prevenirea și îndrumarea tuturilor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate</p> <p>- stoparea executării construcțiilor executate ilegal</p> <p>-stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice</p> <p>-respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor.</p>
<p><u>Achiziții publice</u></p> <p>Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de</p>	<p>Modificarea legislației privind achizițiile publice</p> <p>Comunicare defectuoasă între</p>	<p>Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/ sau alocarea nerealistă a bugetului</p> <p>Dezvaluirea de informații</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate</p>	

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>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>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>confidentiale 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>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>Resurse umane</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>Mediu</p>	<p>Concurență mare la ocuparea unor posturi de execuție</p> <p>Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare</p>	

Secretar,
Jr. Cotruță Valentin-Adrian
 Coordonator la nivelul UAT Pogoanele pentru SNA 2016-2020

Consilier juridic,
Iordache Bianca
 Persoană de contact la nivel de expert în cadrul UAT Pogoanele pentru SNA 2016-2020