

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
<p>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, despăgubiri lor 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 Serv. Impozite și Taxe. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.</p>
<p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</p>	<p>Personal insuficient. Legislație complexă.</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Nefectuarea controalelor</p>	<p>Mediu</p>	<p>Construcții 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>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă -prevenirea și îndrumarea tuturilor persoanelor sau firmelor care execută</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni.</p> <p>Recepția construcțiilor autorizate.</p> <p>Regularizarea taxelor de autorizare.</p>		<p>periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t.</p> <p>Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p>		<p>(zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc).</p> <p>Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p>	<p>activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</p> <p>-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;</p> <p>-stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;</p> <p>-verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară;</p> <p>- respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor;</p>
<p>Registrul agricol.</p> <p>În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de</p>	<p>Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc.</p> <p>Control insuficient la fața</p>	<p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și pășărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletearea la timp a registrului agricol.</p> <p>Lipsa unor părguii de constrângere a cetățenilor pentru a fi</p>	<p>Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completearea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>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 ținerca 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 adevărințe de stare materială, adevărințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.</p>	<p>locului - nedepășarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției, datorită lipsei de personal.</p>			<p>determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedecларarea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	<p>acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.</p>
<p>Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor</p>	<p>Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care</p>	<p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite.</p>	<p>Mediu</p>	<p><b>Intimidarea funcționarului public prin amenințarea acestuia.</b> Există funcția de asistent social în statul de funcții,</p>	<p><b>Ocuparea a două funcții,</b> din statul de funcții, de asistent social care să îndeplinească numai atribuțiile specifice : -aplicarea legislației cu</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>vârșnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Anchetă sociale. 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. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>			<p>însă nu a fost scoasă la concurs până acum. Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării 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>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.11/2010, 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, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIȘ.</p>

**GRUPUL DE LUCRU PENTRU INTEGRITATE:**

MIHAI OANA

ABABEI ALINA-MIHAELA

MAREȘ ELENA

ENACHE MIHAELA

CHELARU AURORA