

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 |
|--|--|--|-------------------------------|--|---|
| 1. Achiziții publice, patrimoniu, licitații | <ul style="list-style-type: none"> - Lipsa unor sisteme eficiente de monitorizare și inspecție a calității produselor, serviciilor sau lucrărilor furnizate, respectiv prestate de câștigătorii licitațiilor; - Acceptarea unor oferte neconforme sau inacceptabile; - Încheierea unor contracte cu clauze abuzive. | <ul style="list-style-type: none"> - Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu solicita detalii despre calitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor; - Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu solicita lămuriri în ceea ce privește oferta; - Luarea și darea de mită. | Ridicat | <ul style="list-style-type: none"> - Contracte fără clauze clare; - Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea erorilor de proiectare, de date tehnice aplicabile în materie; - Neînșușirea de către funcționarii publici a prevederilor legale specifice în materie; - Lipsa resursei umane specializate în domeniu. | <ul style="list-style-type: none"> - Înșușirea și respectarea legislației specifice în materie; - Stabilirea necesităților autorității contractante în funcție de priorități; - Implementarea unor proceduri care să permită un control eficace asupra modului de lucru. |
| 2. Urbanism construcții | <ul style="list-style-type: none"> - Lipsa unor mecanisme eficiente de control | <ul style="list-style-type: none"> - Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu solicita lămuriri despre detaliile de execuție | Mediu | <ul style="list-style-type: none"> - Emiterea unor documentații de urbanism incomplete | <ul style="list-style-type: none"> - Stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire; - Actualizarea procedurilor de lucru interne |
| 3. Impozite și taxe locale | <ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea eronată a cuantumului unor taxe și impozite locale; - Posibilitatea de contestare a debitelor de către contribuabili și | <ul style="list-style-type: none"> - Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu calcula penalități de întârziere; - Posibilitatea stabilirii eronate a | Mediu | <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiența pregătire profesională a personalului responsabil cu administrarea impozitelor și taxelor locale; | <ul style="list-style-type: none"> - Actualizarea procedurilor de lucru interne; - Încasarea, în termen, a amenzilor contravenționale și a altor obligații de plată; |

| | | | | | |
|---|--|--|--------|---|--|
| | nașterea unor litigii în instanță. | unor obligații de plată, la oferirea de atenții. | | - Refuzul funcționarilor publici de a-și însuși prevederile legale în materie. | - Însușirea și respectarea legislației fiscale; - Transmiterea, în termenul legal, a deciziilor de impunere, a înștiințărilor de plată cu privire la sumele datorate, în vederea evitării prescrierii obligațiilor fiscale. |
| 4. Agricol și Fond Funciar | - Posibilitatea completării Registrului agricol cu date eronate sau incomplete (deplasare/control insuficient în teren). | -Posibilitatea eliberării unor adeverințe sau alte documente cu date inexacte, la oferirea atenției funcționarului public. | Scăzut | - Personal insuficient | - Recrutare de personal |
| 5. Cadastru și Topografie | - Acceptarea unor documentații cadastrale neconforme | - Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu solicita lămuriri despre inadvertențele sesizate | Mediu | - Lipsa resursei umane specializate în domeniu | - Recrutare de personal |
| 6. Asistență Socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară | - Posibilitatea acordării unor indemnizații, alocații, ajutoare sociale unor categorii de persoane neîndreptățite. | - Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu solicita lămuriri detaliate în vederea completării dosarului | Scăzut | Diversitatea prestațiilor și furnizarea de informații neadevărate de către unii beneficiari în vederea obținerii unor sume de bani necuvenite | - Verificarea situațiilor în teren; - Aplicarea în mod corect a prevederilor legale în vigoare în materie. |

PRIMAR,

VASILE AȘTEFANEI



Inspector de specialitate, DANIELA VALENTINA MOSCALU

[Handwritten signature]

SECRETAR,

MIRELA SILION

[Handwritten signature]