

Anexa A - Lista de atribuții

| Nr. crt. | Principalele atribuții ale administrației publice locale | Beneficiarii / clienții respectivelor atribuții | Monopol ¹ (M) | Discreție ² (D) | Transparență ³ (T) | M+D+T | Nr. de beneficiari afectați ⁴ |
|----------|---|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|---|
| 1 | Elaborarea bugetului local – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice. | Ordonator de credite. Compartiment buget local. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri | 9 | 9 | 10 | 8 | 4182 persoane 2 instituții publice |
| 2 | 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 | Inspector venituri Casier. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri | 10 | 8 | 8 | 10 | 4182 persoane 2 instituții publice 48 firme |
| 3 | Investiții. Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiții și a cererilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare. | Ordonator de credite. Secretar. Compartiment buget local. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri | 7 | 7 | 7 | 7 | 4182 persoane 2 instituții publice 24 firme |
| 4 | Implementarea proiectelor cu finanțare externă | Echipe de proiect. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri | 7 | 8 | 8 | 7 | 4182 persoane 2 instituții publice 24 firme |
| 5 | Achiziții publice. Elaborarea planului anual de achiziții. Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri. | Secretar. Inspector urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri. | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 persoane |
| 6 | Urbanism. Emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. Eliberarea de avize și acorduri. | Inspector urbanism Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale | 6 | 8 | 8 | 6 | 350 persoane 5 firme |

¹ În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

² În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

³ În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

| Nr. crt. | Principalele atribuții ale administrației publice locale | Beneficiarii / clienții respectivi atribuiți | Monopol (M) | Discreție (D) | Transparență (T) | M+D+T | Nr. de beneficiari afectați |
|----------|--|---|-------------|---------------|------------------|-------|---|
| 7 | 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. | Inspector urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale | 9 | 8 | 8 | 9 | 600 persoane 11 firme |
| 8 | Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat. | Secretar. Inspector urbanism. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale | 8 | 7 | 9 | 6 | 200 persoane 4 firme |
| 9 | Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice. Elaborarea organigramei și a statelor de funcții. Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern. Recrutarea personalului. Organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte, grade profesionale. | Secretarul comunei. Funcționarii publici și personalul contractual. | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 persoane |
| 10 | 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 agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea și înținerea 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. | agenți agricoli Secretarul comunei. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri. | 9 | 7 | 7 | 9 | 2500 persoane 2 instituții publice 45 firme |
| 11 | Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței). | Secretarul comunei. 1 asistent social 5 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Locuitorii comunei. | 9 | 7 | 7 | 9 | 350 persoane |
| 12 | Servicii de administrare a domeniului public și privat. Administrarea clădirilor publice, parcuri și spații verzi, baze sportive, monumente, etc. | Secretar. Inspector urbanism. Muncitori Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 persoane 2 instituții publice 8 firme |
| 13 | Servicii de cultură și recreere. Cămin cultural, centru cultural, bibliotecă, Muzeu, sala | Bibliotecar. Locuitorii comunei, instituțiile | 6 | 6 | 6 | 6 | 4182 persoane 5 instituții publice |

| Nr. crt. | Principalele atribuții ale administrației publice locale | Beneficiarii / clienții respectivelor atribuții | Monopol (M) | Discreție (D) | Transparență (T) | M+D+T | Nr. de Beneficiari afectați ² |
|----------|--|---|-------------|---------------|------------------|-------|--|
| | de sport. | publice, societăți comerciale, ONG-uri. | | | | | 8 firme |

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

| Atribuția vulnerabilă la corupție | Vulnerabilitati | 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 obligatiile fiscale.</p> | <p>Control intern insuficient. Personal insuficient.</p> | <p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fisa 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, impușărilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescripției sumelor.</p> | <p>Ridicat</p> | <p>Supraincercarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de catre contribuabili.</p> | <p>Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante . Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Compartimentul Buget, Finante și Contabilitate. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.</p> |
| <p>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</p> | <p>Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc. Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor</p> | <p>Întocmirea cronată 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</p> | <p>Mediu</p> | <p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor părghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce</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 | Vulnerabilitati | Amenințări | Risc (ridicat, mediu, scăzut) | Cauze | Măsuri de remediere a vulnerabilitatilor |
|--|---|--|-------------------------------|---|--|
| <p>dezvoltarea 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.</p> <p>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>Asistență socială.</p> <p>Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p> <p>Anchete sociale.</p> | <p>și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției. Personal insuficient.</p> <p>Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.</p> <p>Legislație voluminoasă și</p> | <p>categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</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>privește datele înscrise în registrele agricole. Nedecларarea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p> <p>Nu există funcția de asistent social în statul de funcții.</p> <p>Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are alte atribuții.</p> <p>Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari.</p> <p>Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete</p> | |
| | | | Ridicat | | <p>Operaționalizarea Compartimentului de Stare Civilă, Autoritate, Tutelara, Protecția Drepturilor Copilului.</p> <p>Înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea 416/2001, a Legii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a |

| Atribuția vulnerabilă la corupție | Vulnerabilitati | Amenințări | Risc (indicat, mediu, scăzut) | Cauze | Măsuri de remediere a vulnerabilitatilor |
|---|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|---|
| Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței). | modificări permanente ale acesteia. | | | <p>sociale în termene foarte mici.</p> <p>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p> | <p>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> <p>- anchete sociale</p> <p>- rapoarte statistice,</p> <p>- fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social,</p> <p>- elaborarea și predarea dosarelor la AJPIS.</p> |

| Disciplina în construcții. | Control intern | Mediu | Cauze | Măsuri de remediere a vulnerabilitatilor |
|--|---|---|--|--|
| <p>Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</p> <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>Control intern insuficient.</p> <p>Personal insuficient.</p> <p>Legislație complexă.</p> | <p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni.</p> <p>Calculul defectuos al taxelor de autorizare sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor.</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire.</p> <p>Nefectuarea controalelor 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>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).</p> <p>Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p> | <p>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă</p> <p>-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;</p> <p>-stoparea modificărilor</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;</p> <ul style="list-style-type: none">-verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară;- respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor; |
|--|--|--|--|--|--|--|