



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA GHIOROC
PRIMĂRIA

Adresa: loc. Ghioroc, nr. 89, jud. Arad; Cod poștal 317135;
tel: 0257461101; fax:0257461425; Cod fiscal 3520237

E-mail: primariaghioroc@gmail.com, WEB: www.primariaghioroc.ro



APROB,
PRIMAR U.A.T. GHIOROC
POPI-MORODAN CORNELIU

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

Nr crt	Atributia vulnereabila la coruptie	Vulnerabilitati	Amenintari	Risc (ridicat, Mediu, Scazut)	Cauze	Masuri de remediere a vulnerabilitatilor
1	Impozite si taxe locale Stabilirea, constatarea, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale. Aplicarea masurilor pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si	Neincasareaq la termenele prevazute Codul fiscal Neurmarirea incasarilor la termen a impozitelor si neaplicarea masurilor de executare cand este cazul . Nestabilirea corecta si completa a valorii impozabile cu consecinta diminuarii incasarii. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercita activitati producatoare de venituti nedecarate.	Neindeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor.Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare.Personal insuficient. Supraincercarea sarcinilor personalului cu atributii aferente posturilor vacante.Netransmitereaw catre debitori a instiintarilor de plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii sumelor.	Mediu	Nerespectarea termenelor de plata a impozitelor si taxelor locale de catre contribuabili. Nerespectarea catre debitori a instiintarilor dse plata privind sumele datorate in vederea evitarii prescrierii sumelor.	O mai buna activitate de identificare si coordonare a activitatii de colectare/ recuperare a datoriiilor catre bugetul local prin activitati de investigare locala si de asemenea de recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante. Redimensionarea atributiilor din fisele de post ale personalului din compartimente. Asigurarea unui inspector fiscal cu atributii de teren pentru incasarea, urmarirea si executarea creantelor bugetare la termenele stabilite de lege.-

	achita in termen obligatiile fiscale	Neincasarea la termen a amenzilor, imputatiilor, despagubirilor si a altor venituri ale bugetului local.				
2	<p>Urbanism Disciplina in constructii. Verificarea modului de executie a constructiilor si respectarea autorizatiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina in constructii si aplicarea de sanctiuni Respectarea constructiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare Emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire. Eliberarea de avize si acorduri.</p>	Inspectorul cu atributii in domeniul disciplinei in constructii nu isi indeplineste atributiile cu suficienta vigilenta datorita supraincararii sarcinilor de serviciu, fiind singura persoana cu aceste atributii din cadrul institutiei Legislatie complexa.	Constructii realizate fara obtinerea autorizatiei de construire. Realizarea unor constructii in zone de restrictii sau care necesita conditii si avize speciale de construire. Constructii realizate fara respectarea prevederilor autorizatiei de construire.	Mediu	Neefectuarea controalelor periodice privind exercitarea lucrarilor de construire pe teritoriul administrativ al U.A.T.. Neurmarea modului in care se executa lucrarile dupa eliberarea autorizatiilor de construire. Receptia unor lucrari care nu respecta in totalitate documentatia tehnica a autorizatiei de construire. Neintocmirea proceselor-verbale deconstatare a incalcarii legii;neaplicarea de sanctiuni.	-disciplinarea activitatii de construire, stoparea constructiilor realizate fara autorizatie de construire, inca din faza incipienta; -prevenirea si indrumarea tuturor persoanelor sau firmelor careexecuta activitati de construire in scopul respectarii legislatiei in constructii, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea executarii constructiilor realizate ilegal si incurajarea investitiilor in domeniul constructiilor sa execute4 lucrari in conformitate cu PUG si a legislatiei in domeniul constructiilor. -verificarea incadrarii in prevederile autorizatiei de construire a lucrarilor executate in vederea inscrierii constructiilor noi in cartea funciara
3	Registrul agricol In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale organizeaza	Intocmirea eronata a adeverintelor si certificatelor de producator. Completarea cu date eronate sau incomplete aregistrlui agricol. Eliberarea eronata a adeverintelor de spatiu pentru reinoirea cartilor de identitate.	Intocmirea eronata a adeverintelor si certificatelor de pr5oducator, completarea cu date eronate sau incomplete a registrlui agricol. Neactualizarea informatiilor si a bazelor de date privind componenta familiei, a terenurilor agricole, a animalelor si pasarilor,	Mediu	Nedeclararea de catre cetateni a suprafetelor45 reale(terenuri si cladiri). Necompletarea la timp a registrlui agricol. Lipsa unor parghii de constrangere a cetatenilor pentru a fi determinati sa declare periodic modificarile in ceea ce priveste dateleinscrise in	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodarie pentru completarea la zi a registrelor agricole, atat pe suport de hartie cat si in format electronic, precum si a centrawlizoarelor din acestea, inconformitate cu prevederile legale in vigoare.

	<p>intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport de hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol si aprobate prin hotarare de Guvern</p> <p>Aceste registre stau la baza eliberarii adverintelor de stre materiala, adeverinte privind proprietatea bunurilor impbile si a animalelor precum si a certificatelor de producator</p>		<p>aconstructiilor, schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor precum si a suprafetelor cultivate,.</p>	<p>registrul agricol. Nedeclararea corecta a efectivelor de animale sau lipsa declararii acestora.</p>	
4	<p>Asistenta sociala: Aplicarea politicii sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varsnice, persoanelor cu handicap, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aqfate in nevoi speciale. Anchete soaciale Acordarea de ajutoare sociale(alocatii de stat, alocatii complementare, ajutoare pentru incalzirea lcouintelor)</p>	<p>Control insuficient la fata locului . Insuficienta analiza a fiecarei situatii care necesita acordarea unor prestatii sociale si neidentificarea tuturor cauzelor care necesita protectie sociala. Neurmarirea beneficiarilor de prestatii sociale in vederea respectarii obligatiilor ce le revin. Legislatiei voluminoasa si modificari permanente ale acesteia.</p>	<p>Acoradre de alocatii / indemnizatii/ ajutoare sociale unor persoane neindreptatite sau care nu si-au respectat obligatiile ce le revin. Nerespectarea corecta a legislatiei in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varsnice, persoanelor cu handicap, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoi sociale.</p>	<p>Diversitatea prestatiilor sociale si numarul foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuarii a unui numar mare de anchete sociale in termene foarte mici. Furnizarea de catre cetateni a unor informatii false obtinute de subventii, ajutoare necuvenite.</p>	<p>Operationalizarea compartimentului de asistenta sociala.Efectuarea de anchete sociale la beneficiarii de prestatii sociale. Supravegherea mai riguroasa a beneficiarilor de VMG in vederea realizarii orelor de munca in folosul comunitatii.Infiintarea a inca unui post in cadrul compartimentului . -aplicarea legislatiei' -anchete sociale -rapoarte statistice; -fise de calcul -e4laboairare si predare a dosarelor la AJPS</p>
5	<p>Achizitii publice, Elaborarea planului anula de achizitii pe baza referatelor de necesitate primite de la</p>	<p>Modificarea legislatiei privind achizitiile publice . Lipsa de comunicare intre compartimente pentru</p>	<p>-Planificarea defgicitara a procesului de achizitie sau/si alocarea nerealisat a bugetului;</p>	<p>Lipsa unor politici de salarizare bazate pe criterii de profesionalism;</p>	<p>Stabilirea necesitatilor functiei de nevoilor reale si de prioritatile autoritatii contractante; Initierea in timp util a procedurii de atribuire tinand cont de durata</p>

<p>compartimentele institutiei, care cuprind propuneri obiective de achizitionare produse, lucrari si servicii.</p> <p>Elaborarea Organizarea procedurilor de achizitiei publice cfonform prevederilor legale, publicarea pe SEAP a documentatiilor si justificarea rezultatelor selectiilor.</p> <p>Incheierea contractelor de achizitie publica intre autoritatea contractanta si castigator in conditiile stabilite in documentatie publicata.</p>	<p>stabilirea corecta a nevoilor .</p> <p>Identificarea nevoilor corecte abia dupa aprobarea si repartizarea pe capitele bugetare a bugetului .</p> <p>Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii;</p> <p>Insuficiente detalii sau incompetete.</p>	<p>Verificarea neconcordantelor a documentatiei de atribuire ceea ce conduce la informatii contradictorii.</p> <p>-Stabilirea unor clauze cu caracter vcare nu au legatura cu nevoia autoritatii contractuante si cu obiectivul contractului.</p> <p>-Dezvaluirea de informatii confidentiale concurentilor.</p> <p>-Favorizarea anumitor ofertanti pe parcursul evaluarii ofertelor;</p> <p>-aparitia unor modificari fata de documentatia de atribuire si fata de oferta la momentul semnarii contractului de achizitiei publice, justificarea prin existenta unor omisiuni sau ca nevoia nu a fost binecuantificata.</p> <p>Schimbari substantiale inprezizibile contractelor pentru a pertrmite mai mult timp de executie;</p> <p>Neintocmirea unor documente de receptie finala a lucrarilor care se reflecte realitatea;</p>	<p>Insuficienta motivare materiala a personalului ;</p> <p>-Interventia factorilor externi;</p> <p>-neindeplinirea cu profesionalism si corectitudine a atributiilor.</p>	<p>estimativa a fiecarei etape precum si perioadele de solutionare a eventualelor contestatii;</p> <p>Formulara adecvata a cerintelor de calificare cu respectarea principiului proportionalitatii, pentru a asigura participarea unui numar cat mai mare de operatori economici;</p> <p>Stabilirea factorilor de evaluare care sa reflecte avantajele reale si evidente pe care autoritatea contractuanta le poate obtine prin utilizarea acestoras.</p> <p>Stabilirea perioadei ofertelor in functie de coplexitatea si/sau cerintele specifice ale contractului.</p> <p>Respectarea de catre membrii comisiei si de expertii cooptati a participantilor impartialitatii, independentei si integrarii in procesul de evaluare a ofertelor ;</p> <p>Analiza procesului prin care se se identifice daca s-a obtinut intr-adevar ceea ce s-a urmat si la valoarea previzionata;</p> <p>Respectarea legislatiei in materie de achizitii publice.</p> <p>Analizarea cu mare atentie a actelor aditionalke care se incheie in timpul implementarii contractului.</p> <p>Fundamentarea si justificarea tematica a eventualelor modificari la ccontractul de achizitie publica;</p> <p>Instituirea la nivelul autoritatii contractante a unor proceduri specifice privind desfasurarea receptiilor finale.</p>
---	---	--	---	--



INTOCMIREA
SECRETAR GENERAL

[Handwritten signature]