



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

Aprobat
PRIMAR

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

Nr. Crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
1.	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.	Neîncasarea la termenele prevăzute Codul fiscal. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corect și complet a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități productive de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, impozitelor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local	Neîndeplinirea indicatorilor de colectare a veniturilor. Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. Personal insuficient. Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili. Netransmiterea către debitorii a înținderilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	mediu	Personal insuficient. Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili. Netransmiterea către debitorii a înținderilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din cadrul Serviciului Contabilitate Impozite și taxe locale



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

2.	Disciplina în construc ii. Verificarea modului de execu ie a construc iilor i respectarea autoriza iilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construc ii i aplicarea de sanc iuni. Recep ia construc iilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare Emiterea autoriza iilor de construire Emiterea certificatelor de urbanism	Inspectorul cu atribu ii în domeniul disciplinei în construc ii nu î i îndepline te atribu iile cu suficienta vigilen a datorita supraînc rarii sarcinilor e serviciu, fiind singura persoana cu aceste atribu ii din cadrul institutiei	Construc ii realizate f r ob inerea autoriza iei de construire. Realizarea unor construc ii în zone cu restric ii sau care necesit condi ii i avize speciale de construire Construc ii realizate f r repectarea prevederilor autoriza iei de construire	ridicat	Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucr rilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurm rirea modului în care se execut lucr rile dup eliberarea autoriza iilor de construire. Recep ia unor lucr ri care nu respect în totalitate documenta ia tehnic a autoriza iei de construire. Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a înc lc rii legii; neaplicarea de sanc iuni.	-disciplinarea activit ii de construire, stoparea construc iilor realizate f r autoriza ie de construire, înc din faz incipient -prevenirea i îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execut activit i de construire în scopul respect rii legisla iei în construc ii, a normelor urbanistice aprobate; -stoparea execut rii construc iilor realizate ilegal i încurajarea investi iilor în domeniul construc iilor s execute lucr ri în conformitate cu PUG i a legisla iei în domeniul Construc iilor; -stoparea modific rilor interioare realizate f r documente legale, haotic, -verificarea încadr rii în prevederile autoriza iei de construire a lucr rilor executate în vederea înscrierii construc iilor noi în cartea funciar
-----------	---	--	--	----------------	--	--



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

3	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 înregistrarea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărârea 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.	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol. Eliberarea eronată a adeverințelor de spațiu pentru reînnoirea cartilor de identitate	Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind: componența familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate. Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora. Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, etc.	mediu	Nedeclararea de către proprietarii suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției. Lipsa unor părgării de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole.	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
4	Asistență socială . Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și al altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare	Insuficient analizarea fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale. Neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială Neurmărirea beneficiarilor de prestații sociale în vederea respectării obligațiilor ce le revin	Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite sau care nu și-au respectat obligațiile ce le revin Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și al altor	mediu	Diversitatea prestațiilor și numărul foarte mare de beneficiari. Necesitatea efecturii 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.	Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. Efectuarea de anchete sociale la beneficiarii de prestații sociale Supraveghere mai riguroasă a beneficiarilor de VMG în vederea realizării orelor de muncă în folosul comunității



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
 Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
 mail: contact@primariarupea.ro

	pentru înc lizarea locuin ei).		persoane, grupuri sau comunit i aflate în nevoie social		Legisla ie voluminoas i modific ri permanente ale acesteia.	
5	Comert - Activitati de emitere a acordurilor de functionare pentru agentii economici - Activitati de control a agentilor economici care desfasoara comert.	- contactul direct intre functionari si agentii economici; - insuficienta si ineficienta a controlului intern managerial; - nivel ridicat de subiectivism a functionarilor publici; - numarul redus al masurilor de sanctionare contraventionala a agentilor economici care nu depun in termenul legal actele de schimbare a acordurilor	- intocmirea actelor insuficient fundamentate; - functionarea agentilor economici fara acord de functionare; - functionare agentilor economici in spatii improprii desfasurarii exercitiului comercial	ridicat	- lipsa unor politici de salarizare bazate pe criterii de profesionalism; - insuficienta motivare materiala a personalului; -	- imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial; - verificari si controale la agenti economici - stimularea si motivarea personalului in functie de criterii clar stabilite/ performante/ eficienta/ competenta si realizari profesionale. Apicarea de sanctiuni agentilor economici care nu depun in termenul legal actele de schimbare a acordurilor
6	Gestiunea resurselor umane si a func iilor publice -Gestionarea resurselor umane pornind de la organizgrama si pana la gestionarea dosarelor profesionale -Asigura relatia de colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si alte institutii	- insuficienta si ineficienta a controlului intern managerial; - recrutarea din sursa externa a persoanelor fara a tine cont de criterii profesionale; - subiectivism in luarea deciziilor	- perceptia negativa a persoanelor cu privire la recrutare, dezinteres fata de functia publica ; -Remuneratie mica - neincrederea publicului in institutiile publice in ceea ce priveste recrutarea . - incadrarea unor persoane fara pregatirea necesara	mediu	- interventia factorilor externi - neindeplinirea cu profesionalism si corectitudine a atributiilor - atentie insuficienta acordata procesului de recrutare, pregatire si promovare.	- imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial; - verificari interne - stabilirea unor criterii de selectie. - cresterea salariilor in administratia publica locala pentru a face mai atractive posturile vacante



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

7	<p>Achiziții publice</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboreaza Programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele institutiei, care cuprind propuneri obiective de achiziționare produse, lucrari si servicii-Asigura si participa la organizarea si desfasurarea licitatiilor (elaborare documentatie, activitate de informare si publicare), conform prevederilor legale in vederea atribuirii contractelor achizitiei publice si a acordurilor - cadru;-Asigura publicarea pe SEAP a documentatiei pentru achizitii publice a contractelor de achizitie publica si a acordurilor - cadru; fara motiv cu un ofertant "preferat" in vederea consultarii in legatura cu certintele tehnice - Modificarea anuntului de participare prin clarificari si nu prin publicarea unei erate- Respingerea solicitarii de modificare a datei limita de depunere a ofertelor la cererea ofertantilorSolicitarea de clarificari in timpul procesului de evaluare a	<p>Lipsa de comunicare intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor</p> <p>Identificarea nevoilor dupa aprobarea bugetul</p> <p>- Legislatie incompleta si instabila (care poate duce la divizarea contractelor cu obiecte similare in contracte de valoare mica, invocandu-se scopuri diferite</p> <p>Reducerea nejustificata a termenelor</p> <p>Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului</p> <p>Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete</p> <p>Utilizarea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic" cu includerea unor factori de evaluare nerelevanti si/sau necuantificabili</p> <p>Intalniri frecvente si fara motiv cu executantul contractului</p> <p>Lipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost-calitate/durata de executie a</p>	<p>-Planificarea deficitara a procesului de achizitie " - Cuprinderea unor achizitii nejustificate din punct de vedere economic sau daunatoare din punct de vedere al mediului (nevoi inventate sau falsificate) "</p> <p>Alocarea nerealista a bugetului,</p> <p>-Verificarea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire ceea ce conduce la informatii contradictorii " - Stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legatura specifica cu nevoia autoritatii contractante si cu obiectul contractului " -Oferirea de raspunsuri evazive sau care schimba specificatiile din documentatie fara a acorda un termen corespunzator operatorilor economici pentru a se adapta la clarificari " Considerarea operatorilor economici calificati prin acceptarea de autorizari sau certificari</p>	ridicat	<p>- Lipsa unor politici de salarizare bazate pe criterii de profesional. - Insuficienta motivare materiala a personalului; - interventia factorilor externi</p> <p>Neindeplinirea corectitudinii si atributiilor</p>	<p>Stabilirea necesitatilor functie de nevoile reale si de prioritatile autoritatii contractante</p> <p>→ Initierea in timp util a procedurii de atribuire tinand cont de duratele estimative ale fiecarei etape precum si perioadele de solutionare a eventualelor contestatii</p> <p>→ Formularea adecvata a cerintelor de calificare cu respectarea principiului proportionalitatii, pentru a asigura participarea unui numar cat mai mare de operatori economici</p> <p>→ Stabilirea de factori de evaluare care sa reflecte avantajele reale si evidente pe care autoritatea contractanta le poate obtine prin utilizarea acestora</p> <p>→ Stabilirea perioadei pentru elaborarea ofertelor in functie de complexitatea si/sau cerintele specifice ale</p>
----------	---	---	---	----------------	---	--



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

<p>candidaturilor/oferte lor in mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal) } Lipsa informatiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunciarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situatie care duce la depunerea de contestatii.</p> <p>-Urmareste derularea contractelor de achizitie publica, incheiate intre institutie si ofertantii castigatori;</p>	<p>contractului Acceptarea schimbarii specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentatie - Lipsa sanctiunilor Implicarea factorilor externi Contestatii nejustificate care blocheza procedurile Lipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost-calitadedurata de executie a contractului</p>	<p>care nu corespund realitatii " -Dezvaluirea de informatii confidentiale concurentilor " - Favorizarea anumitor ofertanti prin erori sau omisiuni pe parcursul evaluarii ofertelor "- Inventarea cu usurinta a motivelor de anulare a procedurii " - Aparitia unor modificari fata de documentatia de atribuire si fata de oferta la momentul semnarii contractului de achizitie publica, justificate prin existenta unor omisiuni sau ca nevoia nu a fost bine cuantificata -Publicarea anuntului cu mult dupa expirarea termenului limita impus de lege " Semnarea cu mare intarziere a contractului de achizitie publica, din varii motive si numai dupa insistente prelungite ale operatorului economic castigator " Schimbari substantiale in</p>			<p>contractului → Respectarea de catre membrii comisiei si de expertii cooptati a principiilor imparitalitatii, independentei si integritatii in procesul de evaluare a ofertelor → Analiza procesului prin care sa se identifice daca s-a obtinut intr-adevar ceea ce s-a urmarit si la valoarea previzionata → Respectarea legislatie in materie de achizitii publice → Analizarea cu mare atentie a actelor aditionale care se incheie in timpul implementarii contractului → Fundamentarea si justificarea temeinica a eventualelor modificari la contractul de achizitie publica → Instituirea la nivelul autoritatii contractante a unor proceduri specifice privind desfasurarea receptiilor finale</p>
---	---	--	--	--	--



ROMÂNIA
JUDE UL BRA OV
U.A.T. ORA UL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

			prevederile contractuale pentru a permite mai mult timp de executie " Facturarea in fals a unor cantitati nerealizate " Plati temporare in avans fara temei " Neintocmirea unor documente de receptie finala a lucrarilor care sa reflecte realitatea - Erodarea increderii in administratia publica - afectarea concurentei pe piata			
--	--	--	--	--	--	--

INTOCMIT
Coordonator Plan de Integritate
SECRETAR U.A.T.
Roman Ioana Madalina