



JUDEȚUL MUREȘ
PRIMARIA ALBEȘTI

Comuna Albești, str.Lungă nr.123, cod 547025 , tel.- (0265) – 778001; tel.-fax-(0265)– 777168

•e-mail albesti@cjmures.ro, e-mail primariaalbesti@teleson.ro

<http://www.e-primarii.ro/~albesti>

<http://www.comunaalbesti.ro>



SNA

REGISTRU RISCURI – COMUNA ALBESTI

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze ¹	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
1.Intocmirea Certificatelor de Urbanism si a Autorizatiilor de construire conform legii, dupa verificarea documentelor si a situatiei de fapt din teren	-volumul mare de documentatii neverificarea/verificarea defectuoasa a documentetelor -neverificarea situatiei din teren -legislatie stufoasa/neclara	Eliberare documente fara suport legal	mediu	Volum mare de lucrari, multe sarcini date de legiuitor UAT-ului, conduita etica necorespunzatoare	Angajare de personal calificat/specializarea celui existent
2. Intocmirea proceselor-verbale de receptie care stau la baza eliberarii certificatului de existenta/care atesta edificarea constructiei	-volumul mare de documentatii neverificarea/verificarea defectuoasa a documentetelor -neverificarea situatiei din teren -legislatie stufoasa/neclara	Eliberare documente fara suport legal	mediu	Volum mare de lucrari, multe sarcini date de legiuitor UAT-ului, conduita etica necorespunzatoare	Angajare de personal calificat/specializarea celui existent
3. Intocmire procese-verbale de constatare a contraventiei	-volumul mare de documentatii atribuite unui functionar neverificarea/verificarea defectuoasa a	Nesanctionare contraventii/tratare a lor cu indiferenta si crearea unei aparente de	mediu	Volum mare de lucrari, multe sarcini date de legiuitor UAT-ului, conduita etica	Angajare de personal calificat/specializarea celui existent

¹ Identificați cât mai bine cauzele vulnerabilității, eventual utilizând un arbore al problemelor.

	documentelor -neverificarea situatiei din teren	legalitate		necorespunzatoare	
4. Verificarea, analiza si documentarea (inclusiv pe teren) a proiectelor tehnice care vizeaza amenajarea teritoriului si planificarea spatiala si elaborarea rapoartelor tehnice care stau la baza proiectelor de HCL cu privire la acestea	-volumul mare de documentatii atribuite unui functionar neverificarea/verificarea defectuoasa a documentelor -neverificarea situatiei din teren -legislatie stufoasa si neclara	Nerespectare PUG, crearea unor amenajari teritoriale fara suport legal si inestetice	mediu	Volum mare de lucrari, multe sarcini date de legiuitor UAT-ului, conduita etica necorespunzatoare	Angajare de personal calificat/specializarea celui existent
5. Preluarea si verificarea situatiilor de lucrari executate, urmarirea lucrarilor de executie	- Control slab pe teren -Lipsa verificarii lucrarilor executate -Neincadrarea lucrarilor in graficul atasat la contract -Presiune prin diverse mijloace din partea executantului pentru acceptarea la plata a unor situatii de lucrari care nu respecta documentatia tehnica si autorizatia de construire	-Lucrari executate fara respectarea documentatiei tehnice -Efectuarea platii desi executantul nu e indrituit	ridicat	-Volum mare de lucrari, multe sarcini date de legiuitor UAT-ului, conduita etica necorespunzatoare -Incapacitatea executantului de a-si organiza activitatea proprie(in conditii meteo nefavorabile)	-Notificarea in scris ori de cate ori este necesar a persoanelor raspunzatoare de respectarea documentatiei tehnice la executia lucrarilor - Angajare de personal calificat/specializarea celui existent
6. Organizarea receptiei finale la terminarea lucrarilor	- Lipsa unei verificari eficiente a lucrarilor executate -Imposibilitatea remunerarii membrilor comisiei --Presiune prin diverse mijloace din partea executantului pentru acceptarea la plata a unor situatii de lucrari care nu respecta documentatia tehnica si autorizatia de construire	-Lucrari executate fara respectarea documentatiei tehnice	ridicat	-Volum mare de lucrari, personal nepregatit sau fara pregatire de specialitate	-Notificarea in scris ori de cate ori este necesar a persoanelor raspunzatoare de respectarea documentatiei tehnice la executia lucrarilor - Angajare de personal calificat/specializarea celui existent
7. Gestionarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul public si privat al Comunei, pentru asigurarea inventarierii si a evidentei statistice, conform legislatiei in vigoare	- neconcordante intre situatia factica si situatia scriptica -fluctuatia de personal -necesitatea unei pregatiri speciale in acest sens.	Evidenta eronata si implicit imposibilitatea de a lua decizii corecte pe aceasta nisa	mic	-inventariere inexacta -fluctuatia personalului -situatie juridica incerta a bunurilor	- inlaturarea neconcordantelor dintre situatia factica si situatia juridica -exercitarea de actiuni in justitie pentru stabilirea regimului juridic al bunului/dreptului de proprietate

8. Urmărirea și asigurarea evidenței de bunuri imobile din patrimoniul Comunei	-situația incertă dpv juridic a unor bunuri -colaborare deficitară între structurile implicate -neevidențierea în situațiile statistice a unor acte translativ de proprietate/folosință	Evidența eronată și implicit imposibilitatea de a lua decizii corecte pe această nișă Riscul apariției de infracțiuni savarsite de funcționarii publici	mic	Colaborare defectuoasă între compartimentele implicate -Lipsa bugetului pentru evaluarea/reevaluarea bunurilor aflate în proprietatea Comunei	-efectuarea unor inventarii specializate -instruirea personalului
9. Incasarea și plata în numerar și virament, efectuarea operațiunilor de încasare la casierie și în contul UAT-ului prin OP	-Omisiunea de înregistrare a tuturor operațiunilor în registrul de casa -neverificarea actelor de identitate a persoanelor cărora li se acordă sprijin financiar -Lipsa semnăturilor specializate -CFP	Evidența eronată Acordarea de sprijin necuvenit	mic	Exercitarea cu superficialitate sau cu rea credință a sarcinilor de serviciu. Lipsa unor documente justificativ;	-Înregistrarea tuturor operațiunilor economice în Registrul de casa -verificarea actelor de identitate la acordarea sumelor -verificarea semnăturilor și a vizelor de pe documente.
10. Întocmirea BVC-ului pe baza recomandărilor structurilor din cadrul UAT	-Slabă colaborare a instituțiilor din cadrul UAT.	Elaborare BVC cu deficiențe practice	mic	Necunoașterea procedurilor de sistem și a legilor	-Informare periodică -Cursuri perfecționare
11. Respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajare, lichidare, ordonantare și plata, respectiv evidența contabilă sintetică și analitică a bugetului local	-Necunoașterea legislației și a procedurilor	Nerespectarea legislației în vigoare cu privire la activitatea financiar-contabilă a UAT-urilor	mic	Necunoașterea procedurilor de sistem și a legilor	-Informare periodică -Cursuri perfecționare
12. Urmărirea derulării contractelor de achiziție publică de lucrări și servicii încheiate de Compartimentul Achiziții Publice	Necunoașterea și neaplicarea de către următorii de contracte a clauzelor contractuale	Neîndeplinirea corectă și completă a obiectului contractului		Neverificarea pe teren a corespondenței dintre situația faptică și situația scriptică din documentația tehnică declarată contestatoare.	-Informare periodică -Cursuri perfecționare
13. Punerea în aplicare a Legii Fondului funciar; verificarea dosarelor depuse în vederea constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate; verificare pe teren și punere în posesie;	-Prezentarea comisiei locale de fond funciar informații eronate privind dreptul de proprietate, suprafața terenurilor și situația de fapt; -Presiuni din partea solicitanților de terenuri;	- Atribuire în mod nelegal	mediu	-Verificare cu superficialitate a dosarelor -Informații eronate/incomplete -Neverificare pe teren -Nesolicitare alte puncte de vedere din cadrul UAT sau alte entități;	Solicitare punct de vedere de la alte compartimente din cadrul UAT, Solicitare aviz unic, -Întocmirea de referate de către persoana care

					instrumenteaza dosarul -Instruire personalului (si in domeniul anticoruptiei)
14.Asigurarea si urmarirea circuitului documentelor in cadrul UAT dar si intre UAT si alte institutii	-intervenirea factorului subiectiv -presiunea din partea partilor implicate	-Blocare proceduri	Mediu	-Informatii eronate -documentatii incomplete	-Supervizare -Instruire periodica a personalului
15. Organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie cu respectarea legislatiei specifice;	-Cunostinte tehnice, economice si juridice insuficiente in procesul de achizitie -Estimare gresita a valorii -Legislatie stufoasa	Gestionare defectuoasa a portofoliului de achizitii	Mediu	-Factori externi (socio-politici, economici, tehnico-financiari) nefavorabili	-Excluderea din procedura de achizitie a celor care au fost condamnati in vreun fel -declaratia de confidentialitate si imparțialitate data de fiecare membru al comisiei. -Completarea formularului de integritate
16. Analizarea si centralizarea cererilor depuse de petenti in vederea inchirierii unei locuinte din fondul locativ	-Inscrierea de date eronate -Neindeplinirea criteriilor	Inchirierea unei persoane neindrituite	mediu	-pregatire profesionala insuficienta -Conduita etica necorespunzatoare a functionarului public	-Instruiri ale personalului -Supervizarea documentelor intocmite
17. Identificarea si atribuirea terenurilor in vederea construirii de locuinte in temeiul legii 15/2003	-Inscrierea de date eronata -neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	Atribuirea unor persoane neindrituite	mediu	-pregatire profesionala insuficienta -Conduita etica necorespunzatoare a functionarului public	-Instruiri ale personalului -Supervizarea documentelor intocmite
18. Verificarea din punct de vedere juridic a rapoartelor de specialitate care stau la baza HCL, a referatelor care stau la baza dispozitiilor de primar precum si a dispozitiilor de primar	-Act administrativ bazat pe acte premergatoare neintemeiate juridic.	Acte oficiale nelegale sau susceptibile de nulitate	mediu	-Lipsa unor inscrisuri edificatoare, justificare incompleta, termene scurte pentru verificare	Responsabilizarea personalului implicat in intocmirea raportului de specialitate, a referatelor care stau la baza dispozitiilor de primar precum si a dispozitiilor de primar
19. Aprovizionarea institutiei cu rechizite, materiale curatenie, alte materiale	-Lipsa unor masuri de control pentru desfasurarea activitatii	-Aprovizionare incompleta -facturare fara	mediu	-Relatii de prietenie intre functionar si firma in cauza	-Instruiri ale personalului privind etica

pentru asigurarea desfasurarii activitatii tuturor compartimentelor in conditii optime		receptionarea produsului in sine		-Conduita etica necorespunzatoare	functionarului public -Cunoasterea si respectarea procedurilor operationale
20. Urmarirea stadiului de realizare a obiectivelor de investitii si generarea de documente suport pentru pentru colaborarea cu Serviciul/Compartimentul Achizitii Publice	-Personal insuficient/necalificat -Necunoasterea legislatiei si a procedurilor -Neverificarea sau verificare defectuoasa a situatiilor de lucrari de pe teren	-Receptionarea serviciilor neexecutate sau executate defectuos.	mediu	-Conduita etica necorespunzatoare a functionarului -Lipsa tehnicii de calcul si a tehnologiei -Pregatirea necorespunzatoare a personalului	-Verificarea cu maxima responsabilitate a situatiilor de lucrari -Neacceptarea lucrarilor care nu corespund dpv calitativ si cantitativ -Angajarea de personal necalificat

Primar

Sovrea Nicolae