

ROMÂNIA
COMUNA POIANA ILVEI
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Tel/fax: 0263/375611/0263375611
Nr. 754 din 28.02.2018.

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

în comuna Poiana Ilvei

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (Fidicatar, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Pregătirea documentelor aferente achizițiilor și a experienței în materie de către personalul existent în aplicarea noii legislații.	Comunicarea defectuoasă între structurile interne organizatorice pentru stabilirea corectă a nevoilor	Alocarea nerealistă a bugetului Incapacitatea de a sesiza greșelile/erorile de proiectare.	Mediu	Complexitatea și diversitatea domeniilor și activităților desfășurate	Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative a fiecărei etape precum și de perioadele de soluționare a eventualelor contestații. Aprofundarea cunostintelor prin studiul personal precum și participarea la cursuri/seminarii în domeniul achizițiilor publice

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	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 obligațiile fiscale.</p>	<p>Control intern insuficient. Legislație complexă.</p>	<p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa 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 productive de venituri nedecarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Neînsușirea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p>	<p>Transmiterea înștiințărilor și a somatilor la fiecare termen de plată. Extinderea verificărilor în teren și transmiterea contribuabililor a procedurilor privind încasarea sumelor ; Efectuarea de măsurători în teren la construcțiile noi și la cele vechi care s-au renovat sau au fost extinse.</p>
<p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și</p>	<p>Control intern insuficient. Legislație complexă.</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p>	<p>Scazut</p>	<p>Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire. 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 -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.</p>	<p>Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc. Control insuficient la fața locului -</p>	<p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producători, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol. Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și</p>	<p>Mediu</p>	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele</p>	<p>-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; -stoparea modificărilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice; -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; -respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor;</p>
<p>Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și animale care contribuie la</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	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrativei 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>Acste 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>Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și</p>	<p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite. 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>Mediu</p>	<p>Nu a existat persoană angajată pe funcția de asistent social. Atribuțiile au fost îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are a avut alte atribuții. Furnizarea de către cetățeni a a unor informații false pentru</p>	<p>Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. S-a angajat persoană pe funcția de asistent social care să îndeplinească numai atribuțiile specifice: -aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social - Legea 416/2001, a Legii</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Anchetă sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>			<p>obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, a 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, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la ALPIS.</p>

Primar, Scridonesi Ioan
Coordonator la nivelul conducerii UAT Comuna Poiana Ilvei pentru sna 2016-2020

Inspector principal, Buta Violeta Emilia
Persoana de contact în perioada de implementare și monitorizare a SNA 2016-2020.