

PRIMARIA COMUNEI TOSTESTI

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

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
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.	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputărilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local.	Mediu	Suprîncărcarea sarcinilor personalului. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.
Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la	Control intern insuficient. Personal insuficient. Legislație complexă.	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.	Mediu	Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire. Lipsa personalului cu atribuții pe urbanism, existând doar un contract de colaborare	-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

Atribuirea vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.					în construcții, a normelor urbanistice aprobate; -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;
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 ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format	Control insuficient la fața locului - nedepășarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.	Neactualizarea bazelor de date privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate	Mediu	Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedeleclaraarea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora. Supraincarea sarcinilor personalului	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.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. 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.	Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale si neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.	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	Ridicat	Nu există funcția de asistent social în statul de funcții. Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumulul de un funcționar public care are alte atribuții. Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.	Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. Înfințarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice : -aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea 416/2001, a Legii 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

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).					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 AJPIIS.

SECRETAR COMUNA/COORDONATOR SNA,
LAPADATONI/IULIUS


ROMÂNIA
Județul Hunedoara
COMUNA
TOTEȘTI

RESP. IMPLEMENTARE SNA,
PALEAN/MRABELA ANDREEA

