

JUDETUL NEAMT

COMUNA FARCASA

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	Măsurile 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>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Control intern insuficient. <input type="checkbox"/> Personal insuficient instruit pentru a face fata realitatilor zilelor noastre. <input type="checkbox"/> Audit ineficient. <input type="checkbox"/> Prevederi legislative insuficient explicate in ceea ce priveste aplicarea. <input type="checkbox"/> Existenta unor „ posibilitati legale „ de creare a unor avantaje fiscale. <input type="checkbox"/> interferenta unor decizii politice in acordarea de facilitati fiscale. <input type="checkbox"/> remunerarea inadecvata a personalului. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. <input type="checkbox"/> Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. <input type="checkbox"/> Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. <input type="checkbox"/> Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. <input type="checkbox"/> Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. <input type="checkbox"/> Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor. <input type="checkbox"/> crearea unei „ rezistente „ la sistem din cauza inechitatilor acestuia. <input type="checkbox"/> crearea unui sistem 	<p>Mediu</p>	<p>Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili. <input type="checkbox"/> Sistem legislativ ineficient. <input type="checkbox"/> Sistem necompetitiv fara criterii de eficienta in ceea ce priveste personalul . <input type="checkbox"/> Cadru legislativ neadaptat realitatii prin lipsa unor masuri adecvate realitatii de corectare a deficientelor existente. <input type="checkbox"/> lipsa unui mediu economic stabil care sa genereze in mod natural venituri din taxe si impozite. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante . <input type="checkbox"/> Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Biroul buget local. <input type="checkbox"/> Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege. <input type="checkbox"/> Introducerea criteriilor de eficienta in sistem

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de combatere a vulnerabilităților
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> inexistenta unei descentralizari reale si bine definite. <input type="checkbox"/> media de varsta a personalului prea ridicata 	autosuficient fara dinamism si perspective			
<p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Control intern insuficient. <input type="checkbox"/> Legislație complexă si ineficienta si nespecifica. <input type="checkbox"/> Lipsa cu desavarsire a masurilor de prevenire. <input type="checkbox"/> Sanctiuni disproportionat <input type="checkbox"/> Existenta unor „ posibilitati legale „ de creare a unor avantaje. <input type="checkbox"/> lipsa componentei participative reale in procesul legislativ din 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. <input type="checkbox"/> Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. <input type="checkbox"/> Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. <input type="checkbox"/> Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire. <input type="checkbox"/> aparitia lucrarilor in zone neautorizate. <input type="checkbox"/> documentatii de urbanism care nu raspund cerintelor 	Mediu	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism. <input type="checkbox"/> Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc). <input type="checkbox"/> Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației 	<ul style="list-style-type: none"> -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; -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

Atribuția vulnerabilității corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (indicat mediu scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	<p>cauza nivelului scazut de educatie a cetatenilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> disproportie intre cerere si oferta in ceea ce priveste terenul pe care se poate construi. <input type="checkbox"/> marirea suprafetelor cu restrictii de construire din cauza . <input type="checkbox"/> pregatire insuficienta la nivelul elaboratorilor documentatiilor de urbanism. 			<p>de construire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cadru legislativ neadaptat realitatii prin lipsa unor masuri adecvate realitatii de corectare a deficientelor existente. <input type="checkbox"/> lipsa unei acoperiri reale cu personal calificat ale nevoilor din domeniu 	<p>interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize tehnice;</p> <ul style="list-style-type: none"> -verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară; - respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de solicita recepția la terminarea lucrărilor; introducerii unor suprafețe private de teren în administrarea unor autoritati a statului(D.R.D.P, Apele Romane) <input type="checkbox"/> conectarea unitatilor de invatamant la nevoile societatii
<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lipsa informațiilor actualizate privind populația, nr. de copii, nr. de alegători,etc. <input type="checkbox"/> Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> îngreunarea acțiunilor care presupun folosirea informațiilor din registrul agricol. <input type="checkbox"/> posibilitatea exploatarei lacunelor legislative in folosul personal 	<p>Mediu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. <input type="checkbox"/> Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedeclararea corectă a efectivelor de 	<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>

Atributul vulnerabil la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (gândesc mediu sau zău)	Cauze	Măsurile de prevenire și combatere
<p>utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale organizează întocmirea șiținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a 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 producători.</p>	<p>datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției. <input type="checkbox"/> vârsta ridicată a personalului. <input type="checkbox"/> capacitatea de înțelegere a noilor realități. <input type="checkbox"/> cadru legislativ neadaptat cerințelor actuale</p>			<p>animale sau lipsa declarării acestora. <input type="checkbox"/> lipsa unei strategii în elaborarea legislației. <input type="checkbox"/> politica de personal neadecvată la nivelul institutiei.</p>	
<p>Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în</p>	<p>Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor</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 există funcția de asistent social în statul de funcții. Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are alte atribuții. Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării a unui număr mare de</p>	<p>Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. Înființarea 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</p>

Atribuția vulnerabilită la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>nevoie socială</p> <p>Anchete sociale.</p> <p>Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>care necesită protecție socială.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>			<p>anchete sociale în termene foarte mici.</p> <p>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>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,</p> <p>-anchete sociale</p> <p>-rapoarte statistice,</p> <p>-fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social,</p> <p>-elaborarea și predare a dosarelor la AJPIS.</p>
<p>Achizitii publice</p>	<p><input type="checkbox"/> Atribuirea inechitabila a contractelor.</p> <p><input type="checkbox"/> Implicarea politicului.</p> <p><input type="checkbox"/> Lipsa cvasitotala unui control intr-un domeniu extrem de important din punct de vedere financiar.</p> <p><input type="checkbox"/> lipsa de transparenta.</p> <p><input type="checkbox"/> sistem de gestionare a sistemului complet ineficient</p>	<p><input type="checkbox"/> furnizarea de produse, servicii si lucrari de calitate proasta si scumpe intr-un sistem(bugetar) deja plin de probleme.</p> <p><input type="checkbox"/> distorsiunea pietei concurentiale</p> <p><input type="checkbox"/> ingreunarea desfasurarii activitatii in sistemul bugetar si asa lisit de dinamism prin contestatii.</p> <p><input type="checkbox"/> Genereaza distorsioni in intreg sistemul social</p>	<p>ridicat</p>	<p><input type="checkbox"/> este privit ca o sursa de finantare si de recompensare de catre politic</p>	<p><input type="checkbox"/> schimbarea din temelii a modului de functionare a sistemului</p>

