

Raport de evaluare al riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilității	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.	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fisa 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 producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputățiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	Mediu	Supraincarcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Compartimentul Buget, Finante și Contabilitate. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.
Registrul agricol. În scopul asigurării unei evidențe unitare cu	Lipsa informațiilor privind	Intocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, Completarea cu date eronate sau	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri),	Efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>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 electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverițe de stare materială, adeverițe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.</p>	<p>populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc.</p> <p>Control insuficient la fața locului - nedepășarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>	<p>incomplete a registrului agricol. 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.</p>		<p>necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor părghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedecларarea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	<p>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>
<p>Asistență socială.</p> <p>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</p>	<p>Acordarea de alocații/indemnizații /ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite.</p> <p>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>Ridicat</p>	<p>Nu există funcția de asistent social în statul de funcții.</p> <p>Atribuțiile sunt îndeplinite prin cunul de un funcționar public care are alte atribuții.</p> <p>Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari.</p>	<p>Operaționalizarea Compartimentului de Stare Civilă, Autoritate, Tutelara, Protecția Drepturilor Copilului.</p> <p>Inființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitati	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>neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>			<p>Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici.</p> <p>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>atribuțiile specifice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, - anchete sociale - rapoarte statistice, - fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, - elaborarea și predarea dosarelor la AJPS.

Primar,

Clev Avram



Secretar general comună

Crisan Ioan