

Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere în cadrul Primăriei comunei Josenii Birgaului

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 obligatiile fiscale.</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient.</p>	<p>Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedecarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputărilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Suprîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p>	<p>Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Serviciul buget-finanțe-contabilitate și de administrare a domeniului public și privat al comunei prin stabilirea atribuțiilor de teren pentru încasare.</p>
<p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la</p>	<p>.</p>	<p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire.</p>	<p>Mediu</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</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.</p>	<p>Control insuficient la fața locului - nedepășarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a</p>	<p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și pășunilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor părgăhii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în</p>	<p>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 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 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 a efectivelor de</p>	<p>Control</p>	<p>Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind : componenta familiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și pășunilor, a construcțiilor; schimbarea categoriei de folosință a terenurilor precum și a suprafețelor cultivate.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor părgăhii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în</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>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.</p> <p>Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobiliare și a animalelor precum și a certificatelor de producător.</p>	<p>terenurilor, precum și a producției.</p>			<p>cea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedelecarea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	<p>Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială, în vederea aplicării legislației cu privire la acordarea ajutorului social - Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea</p>
<p>Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu</p>	<p>Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor</p>		<p>Ridicat</p>	<p>Atribuțiile sunt îndeplinite prin cummul de doi funcționari publici care au și alte atribuții. Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării a</p>	

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
handicap, precum și altor persoane, 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).	prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.			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.	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, fișe de calcul ore muncă pt beneficiarii de ajutor social, elaborarea și predare a dosarelor la APIS.

Primar,
Vrincean Nicolae

