



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI
STR. LIBERTĂȚII NR.3
TEL.:0260-678622;FAX:0260-679220
www.simleusilvaniei.ro
[e-mail:primaria_simleu@yahoo.com](mailto:primaria_simleu@yahoo.com)



Raport evaluare riscuri anticorupție

Primăria Orașului Șimleu Silvaniei, Județul Sălaj 2024-2025



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI
STR. LIBERTĂȚII NR.3
TEL.:0260-678622;FAX:0260-679220
www.simleusilvaniei.ro
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com



Cuprins

1. Considerente generale	3
2. Reguli ce trebuie respectate la identificarea și definirea riscurilor.....	4
3. Metodele de identificare a riscurilor de corupție	5
4. Procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilităților	6
Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	7



1. Considerente generale

Prezentul raport a fost elaborat luând în considerare metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice pentru autoritățile publice locale.

Identificarea vulnerabilităților și riscurilor specifice activităților derulate de autorități/instituții publice reprezintă un pas important în prevenirea corupției la nivelul acestora. Managementul riscurilor presupune acțiune și capacitate de previzionare.

Managementul riscurilor de corupție specifice instituției publice trebuie să aibă în vedere identificarea, descrierea, evaluarea și ierarhizarea riscurilor pornind de la existența factorilor instituționali care favorizează ori determină săvârșirea faptelor de corupție, elaborarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției și limitarea efectelor acestora.

Conform bunelor practici, managementul riscurilor de corupție are mai multe etape:

- a. Pregătirea activităților;
- b. Identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- c. Evaluarea riscurilor de corupție; d. Determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control;
- e. Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor;
- f. Reevaluarea riscurilor

Pentru identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, se utilizează persoana/grupul de lucru care gestionează problematica privind sistemul de control intern/managerial. De asemenea, în vederea identificării riscurilor și a vulnerabilităților instituției, pot fi avute în vedere concluziile rapoartelor structurii de audit sau orice alte analize independente (de exemplu rapoartele Curtii de Conturi). Urmare a activităților recomandate în metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților a MDRAP a fost elaborată Anexa C Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere, anexa la prezentul raport.



2. Reguli ce trebuie respectate la identificarea și definirea riscurilor

✓ Riscul este o incertitudine și nu ceva sigur.	✓ Riscul este o problemă (situație, eveniment) care poate să apară, dar care nu a apărut încă. ✓ Riscul este o posibilitate și nu un fapt împlinit.
✓ Nu ignorați problemele dificile identificate!	✓ Problemele dificile pot deveni riscuri în situații repetitive în cadrul aceleiași instituții sau pentru alte instituții în care astfel de riscuri nu s-au materializat.
✓ Nu constituie riscuri problemele care nu pot apărea!	✓ Riscurile sunt probleme (situații, evenimente) care pot apărea și nu probleme a căror apariție este imposibilă.
✓ Nu identificați ca riscuri probleme care vor apărea cu siguranță. Acestea nu sunt riscuri, ci certitudini!	✓ Certitudinile trebuie gestionate. În cele mai multe cazuri, ele determină o schimbare de strategie, de obiective și o realocare de resurse.
✓ Riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor!	✓ Impactul nu este un risc, ci consecința materializării riscurilor asupra realizării unuia sau mai multor obiective. Impactul este un efect și își are sorginea în risc. ✓ Există tentația de a defini riscul prin impact: riscul de a întârzia, risc de accident, risc de inundații, risc de infidelitate a rapoartelor contabile etc. ✓ Toate aceste sunt impacturi, riscurile fiind acțiunile care au condus la acțiunea de a întârzia, de a avea accident, de a fi inundat etc.
✓ Nu identificați riscuri care nu afectează obiectivele!	✓ Există tentația de a face legătura între riscuri și obiective prin lanțuri de cauzalități lungi și indirecte. ✓ La identificarea riscurilor este necesar să se elimine, pe cât posibil, tentația stabilirii unor cauzalități indirecte. În caz contrar, există pericolul de a se vedea riscuri peste tot.



3. Metodele de identificare a riscurilor de corupție

Metodele de identificare a riscurilor de corupție pot fi:

- ✓ Experiența organizațională în acest domeniu, realizată prin observarea materializării riscurilor similare în trecut (cultura organizațională a riscurilor);
- ✓ Constatările/ rezultatele misiunilor de audit;
- ✓ Plângeri/ sesizări ale personalului, cetățenilor;
- ✓ Consultarea angajaților privind modalitățile prin care procedurile existente, punctele de control existente ar putea fi trecute cu vederea;
- ✓ Realizarea de interviuri, focus grupuri, chestionare pentru a identifica vulnerabilități și riscuri;
- ✓ Exemple de bune practici de la organizații asemănătoare
- ✓ Brainstorming structurat;
- ✓ Analiza de tipul "Ce-ar fi dacă?";
- ✓ Analiza SWOT etc.

Referitor la metodele de identificare a riscurilor de corupție, modalitatea de lucru utilizată în procesul de identificare a riscurilor de corupție este analiza activităților vulnerabile la corupție (activitate care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/ managerial de natură a fi exploatare de angajații structurii sau de terți, pentru comiterea unor fapte de corupție).

În cadrul activităților vulnerabile sunt incluse, a priori, cele care presupun: contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu diversele categorii de beneficiari ai serviciilor publice, gestionarea fondurilor externe ori a programelor/ proiectelor, gestionarea informației, gestionarea mijloacelor financiare, achiziția/ gestionarea de bunuri, servicii și lucrări, acordarea unor aprobări ori autorizații, activități de eliberare a unor documente, îndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, competența decizională exclusivă, activități de recrutare și selecție a personalului, constatare de conformitate sau de încălcare a legii, aplicare de sancțiuni.

Aceste activități, dacă sunt realizate la nivelul structurii, este obligatoriu a fi supuse analizei în vederea identificării situațiilor potențiale de corupție ce se pot produce în cadrul acestora.



4. Procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilităților

Procesul prin care sunt identificate riscurile și vulnerabilitățile cuprinde trei etape:

1. Formarea grupului de lucru pentru integritate / stabilirea persoanei responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor

- Constituirea și stabilirea componenței grupului de lucru / desemnarea persoanei responsabile

Din acest grup de lucru face parte consilierul de etică, persoana responsabilă cu implementarea legii accesului la informații și transparenței decizionale, persoana de contact la nivel de expert pentru SNA și coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru SNA.

În funcție de mărimea instituției, recomandăm constituirea unui grup de 3 până la 5 persoane. Este important ca în acest grup să se regăsească o persoană din conducerea instituției.

- Informarea personalului instituției cu privire la aplicarea metodologiei la nivelul instituției.

Se recomandă transmiterea unui e-mail tuturor angajaților pentru explicarea procesului. Ca anexă a emailului se poate transmite metodologia. Se recomandă și discuții individuale cu persoane cheie din instituție și consilieri locali despre procesul de identificare a vulnerabilităților la corupție.

- Instruirea membrilor grupului de lucru cu privire la aplicarea metodologiei și fixarea responsabilităților individuale.

Responsabilitățile grupului de lucru:

- ✓ Identificarea vulnerabilităților și activităților/funcțiunilor cu risc de corupție;
- ✓ Colectarea datelor pentru a putea identifica problemele reale precum și soluțiile acestor probleme;
- ✓ Redactarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora.

2. Identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor

Pentru identificarea vulnerabilităților, amenințărilor și riscurilor grupul de lucru are următoarele activități:

- Elaborarea, în baza organigramei și a legislației privind administrația publică locală, a listei cu atribuțiilor principale ale administrației publice locale.
- Identificarea ariilor de intervenție



- Organizarea unui atelier de lucru în care să fie validată lista cu atribuțiile vulnerabile la corupție și ariile de intervenție.
- Realizarea unui tabel cu atribuțiile vulnerabile la corupție, vulnerabilitățile, amenințările și riscurile la corupție

3. Măsuri de remediere

Masurile de remediere se regasesc in ultima coloană din Anexa C.

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
Taxe și impozite — stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.	— neîncasarea la termenul prevăzut de Codul fiscal; — neaplicarea măsurilor de executare, după caz, conform prev. legale; — nestabilirea concretă și completă a masei impozabile; — neidentificare a tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venit nedeclarate;	— nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă; — 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; — fonduri	Scăzut	— supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante; — nerespectarea termenelor de plata a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili; — netransmiterea la	— angajarea de personal pentru ocuparea posturilor vacante; — redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din cadrul Departamentului de impozite și taxe locale; — o mai bună activitate în eficientizarea operațiunilor de recuperare și colectare a datoriilor .



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	— neîncasarea la termen a amenzilor, despăgubirilor și a altor venituri datorate bugetului local.	insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare.		— timp a înștiințării lor de plată privind sumele datorate persoanelor vizate.	
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.	— control intern insuficient; — personal insuficient; — legislație complexă; — neîndeplinire a atribuțiilor cu vigilență și profesionalism; — lipsa unei evidențe privind efectuarea muncii de teren ce are ca scop identificarea potențialelor construcții în afara cadului legal.	— neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; — neaplicarea de sancțiuni; — calculul defectuos al taxelor de autorizare sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor; — recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire; — neefectuarea	Scăzut	— inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism; — neefectuarea controalelor periodice privind executarea	— 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



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
		<p>controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t.;</p> <ul style="list-style-type: none">— neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire;— existența unor construcții ce nu au eliberată o autorizație de construcție;— realizarea de construcții în zonele care necesită condiții speciale de avizare.		<p>ea lucrărilor de construcție;</p> <ul style="list-style-type: none">— neurmărirea modului de realizare a construcțiilor— neaplicarea de sancțiuni severe pentru încălcarea autorizației de construcție;— recepția lucrărilor care nu respectă autorizația;— calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none">— 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



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
				regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor ; — neîntocmirea de procese verbale de constatare a încălcării legii; — neaplicarea de sancțiuni.	legislației privind obligativitatea proprietarilor de 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	— lipsa informațiilor privind populația, numărul de copii, numărul de alegători etc. ; — întocmirea eronată a adeverințelor și a certificatelor de producători;	— întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol; — neactualizarea informațiilor și a bazelor de date conform cerințelor din normele de	Scăzut	— nedeclararea în termen de către cetățeni a datelor necesare a fi completate în Registrul Agricol; — nedeplasarea în teren a personalu	— efectuarea de vizite trimestriale la fiecare gospodărie pentru completarea la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic; — centralizării datelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
efectivelor de animale trebuie întocmit un registru agricol atât în format electronic cât și fizic.	— completarea eronată a datelor în registru agricol.	completare a registrului agricol; — nedeclararea corectă a numărului de animale, a suprafeței terenurilor, lipsa de documentație justificativă; — lipsa unor informații importante privind populația.		lui responsabil cu registrele agricole, pentru a confirma sau infirma datele comunicate; — lipsa unor măsuri de constrângere a cetățenilor să declare periodic modificările referitoare la datele declarate în Registrul Agricol .	



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Asistență socială. — aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială; — realizarea de anchete sociale; — acordarea ajutoarelor sociale; — gestionarea programului POAD (dupa caz); — acordarea dreptului la stimulent educațional.	— insuficienta analiză a fiecărei situații în parte care necesită acordarea unor prestații sociale; — neidentificare a tuturor cazurilor care necesită protecție socială; — legislația voluminoasă și modificările 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; — elaborarea de date și rapoarte statistice inexacte.	Scăzut	— nu există funcția de asistent social în statul de funcții motiv pentru care atribuțiile acestuia sunt îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are și alte atribuții; — diversitatea prestațiilor și numărul foarte mare de beneficiari; — necesitatea efectuării a unui	— operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială; — înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice fișei postului; — realizare de anchete sociale; — elaborarea unor rapoarte statistice; — fișe de calcul pentru orele de munca pentru beneficiarii de ajutor social; — elaborarea și predarea dosarelor la AJPIS; — organizarea de cursuri de specialitate; — urmărirea respectării legislației.



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
				număr mare de anchete sociale în termene foarte mici; — furnizare a de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite; — legislația voluminoasă cu modificări permanente.	
Achiziții Publice — întreprindere a demersurilor necesare pentru înregistrarea /reînnoirea/	— lipsa unui sistem legislativ coerent; — erori nejustificate în publicarea unui anunț de	— întocmirea defectuoasă a programului anual de achiziții publice (PAAP)	Scăzut	— diversitatea prestațiilor; — necesitatea efectuării unui	— organizarea și participarea la cursuri de specialitate; — urmărirea respectării legislației; — asigurarea unui



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<ul style="list-style-type: none">— recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;— elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;— elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor	<ul style="list-style-type: none">— intenție;— alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului;— publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete;— includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili;— solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor / ofertelor în mod discriminatoriu, nerespectând principiul tratamentului egal;			<ul style="list-style-type: none">— număr mare de controale;— legislația voluminoasă cu modificări permanente;— înțelegerea eronată a legii;— neconcordanța între membrii compartimentului de achiziție;— lipsa unor proceduri interne clare.	<ul style="list-style-type: none">— mediu de colaborare cât mai plăcut prin instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și loialitate în cadrul instituției, o mai bună evaluare a moralității membrilor comisiilor delegate în procesul de achiziții publice;— luare în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate, deoarece prin efectuarea de studii de piață s-ar putea avea în vedere prețul real și corect al produselor respective;— studierea riguroasă a pieței și raportarea prețurilor acestora la



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<ul style="list-style-type: none">— r suport, in cadrul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;— îndeplinirea formalităților de publicitate conform legislației actuale— aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire— realizarea de achiziții directe;— constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.	<ul style="list-style-type: none">— modificarea substanțială a contactului de achiziție publică.				prețurile impuse de furnizor.



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Patrimoniu — conducerea corectă a evidențelor în registre; — întocmirea anuală a inventarului mijloacelor fixe și a patrimoniului Consiliului Județean/UA T local; — echilibrarea evidențelor contabile în modul cel mai corect; — întocmirea bilanțului și a bilanțului în termenele stabilite de lege; — efectuarea de plăți în limita sumelor cuprinse în buget; — înregistrarea veniturilor și cheltuielilor; — întocmirea statisticilor;	— editarea incorectă a registrului-jurnal; — editarea incorectă a registrului-inventar; — editarea incorectă a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor legale; — înregistrări eronate în contabilitate a immobilizărilor și investițiilor; — înregistrări eronate în contabilitate a materialelor și obiectelor de inventar; — efectuarea de încasări și plăți eronate a datoriilor și creanțelor prin neînțelegerea	— deficiențe în organizarea acțiunii de colectare; — perioada scurtă de pregătire a contractării; — programe informatice puțin adaptate; — întâzieri în plata facturii; — obiectul facturii nu corespunde cu contractul încheiat; — achiziții care nu fac obiectul programului anual de achiziții; — achiziții ce nu se încadrează în bugetul aprobat; — acordarea vizei CFP de persoane neautorizate; — necuprinderea în procedurile scrise a normelor referitoare la arhivarea dosarelor financiar-	Scăzut	— neurmărirea în cursul anului a obiectelor de inventar achiziționate; — neclarități în perceperea cât mai corectă a actelor normative; — modificări legislative frecvente; — neînsușirea procedurilor privind aplicarea vizei CFP.	— întocmirea procedurilor scrise privind organizarea și conducerea contabilității; — exercitarea permanentă a controlului ierarhic — desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrelor de contabilitate; — evaluarea performanțelor realizate; — întocmirea procedurilor scrise privind evidențierea contabilă a immobilizărilor și investițiilor; — întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura a obiectelor de



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<ul style="list-style-type: none">— întocmirea execuției bugetare în mod corect— înregistrarea corectă a activelor și pasivelor;— aplicarea vizei CFP (control financiar preventiv) cu respectarea normelor procedurale;— întocmirea registrelor borderou;— depunerea de numerar în termen.	<ul style="list-style-type: none">— operațiunilor economice;— înregistrări eronate în contabilitate a drepturilor constatate și a veniturilor încasate;— situațiile raportate nu mai reflectă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu), precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial;— înregistrarea eronată în conturile analitice și sintetice de angajamente;— neparcurgere a etapelor necesare în	<ul style="list-style-type: none">contabile;— nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic;— neinstructirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare;— pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării;— nepredarea dosarelor financiar-contabile în termenele legale.			<ul style="list-style-type: none">inventar;— desemnarea persoanei responsabile ;— efectuarea de cursuri de perfecționare continue pentru personalul angajat;— întocmirea corectă și clară a procedurilor scrise;— adoptarea unui climat de lucru plăcut;— colaborarea corectă între angajați;— evaluarea performanțelor profesionale anuale;— asigurarea unui spațiu potrivit pentru depozitarea valorilor bănești, dotat cu sistem de securitate;— numirea unei persoane cu atribuții clar definite;



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	<p>vederea acțiunii de contractare;</p> <ul style="list-style-type: none">— lipsa unor documente necesare contractării;— înscrierea eronată sau incompletă a datelor, editarea defectuoasă, lipsa semnăturii/ștampilei ;— stabilirea unor punctaje și valori de contract incorecte/nerespectarea termenelor;— circuit eronat al facturilor pentru autorizarea plăților;— omisiuni în întocmirea evidențelor;— lipsa unor proceduri scrise.				<ul style="list-style-type: none">— asigurarea perfecționării personalului angajat ;— stabilirea și definirea la nivel de entitățile a unei strategii din care să rezulte obiectivele generale și specifice pe termen scurt, mediu sau lung și indicatorii de performanță prin care să se cuantifice/monitoreze atingerea acestor obiective;— identificarea/inventarierea tuturor activităților procedurale și elaborarea procedurilor operaționale, formalizate pe activitățile derulate la nivelul tuturor structurilor din cadrul entității;-gestionarea riscurilor la nivelul entității,



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
					<p>întocmirea și actualizarea registrului de riscuri;</p> <ul style="list-style-type: none">— implementarea efectivă a procedurilor operaționale pe activități, astfel inventariate și elaborate, precum și revizuirea lor ori de câte ori se impune;— evaluarea periodică și îmbunătățirea permanentă a metodelor și procedurilor de control aplicate în cadrul unității; - asigurarea unei monitorizări eficiente a exercitării tuturor formelor de control intern instituite prin proceduri, prin formalizarea/dezvoltarea unor controale de supraveghere;— identificarea



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
					funcțiilor sensibile la nivelul entității și al entităților din subordine; — dezvoltarea și implementarea de politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.
Organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern (inclusiv audit intern) - SCIM — Asigurarea măsurilor necesare pentru elaborarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de	— Riscuri privind implementarea în practică a dispozițiilor privind controlul intern/managerial; — Lipsa activităților procedurabile la nivelul entității, astfel încât pentru domeniile de mare		Scăzut	—	— stabilirea și definirea la nivelul entității a unei strategii din care să rezulte obiectivele generale și specifice pe termen scurt, mediu sau lung și indicatorii de performanță prin care să se cuantifice/monitimizeze atingerea acestor obiective; — identificarea/inve



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
control intern/managerial în cadrul entității	importanță (de exemplu în ceea ce privește stabilirea și realizarea veniturilor bugetare, executarea silită a creanțelor bugetare, derularea procedurilor de achiziții publice directe); — Risc de actualizare a procedurilor operaționale în funcție de schimbările intervenite (legislație, structura organizatorică, personal); — Riscuri privind aplicarea metodologiei de elaborare a procedurilor elaborate (pașii de urmat, în				ntarierea tuturor activităților procedurabile și elaborarea procedurilor operaționale, formalizate pe activitățile derulate la nivelul tuturor structurilor din cadrul entității; — gestionarea riscurilor la nivelul entității, întocmirea și actualizarea registrului de riscuri; — implementarea efectivă a procedurilor operaționale pe activități, astfel inventariate și elaborate, precum și revizuirea lor ori de câte ori se impune; — evaluarea periodică și îmbunătățirea permanentă a metodelor și procedurilor de



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	<p>— succesiune logică, de persoana responsabilă, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor);</p> <p>— Riscul caracterului formal al procedurilor elaborate au un (lipsa dovezii prelucrării lor cu persoanele responsabile, precum și utilitatea acestora în cadrul activității desfășurate);</p> <p>— Lipsa elaborării programelor de dezvoltare a sistemelor de control intern/managerial, care să cuprindă</p>				<p>control aplicate în cadrul unității; - asigurarea unei monitorizări eficiente a exercitării tuturor formelor de control intern instituite prin proceduri, prin formalizarea/dezvoltarea unor controale de supraveghere;</p> <p>— identificarea funcțiilor sensibile la nivelul entității și al entităților din subordine; - dezvoltarea și implementarea de politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.</p>



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	<p>obiectivele strategice ale entității, indicatorii de performanță urmăriți;</p> <ul style="list-style-type: none">— Lipsa comunicării procedurilor operaționale, prin nedistribuirea către salariați și/sau neaplicarea acestora în practică;— lipsa măsurilor necesare pentru asigurarea unei monitorizări eficiente a exercitării tuturor formelor de control intern instituite prin proceduri, prin formalizarea/ dezvoltarea unor controale de				



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	supraveghere, pentru a se asigura respectarea de către salariați a procedurilor în mod efectiv și continuu;				
Asigurarea condițiilor organizatorice pentru exercitarea în mod corespunzător a activității de control financiar preventiv propriu (CFPP)	— Lipsa vizei de CFPP pe toate documentele din circuitul public		Scăzut		— stabilirea și completarea cadrului general al operațiunilor supuse vizei de CFPP și cu operațiunile privind stabilirea și urmărirea încasării veniturilor cuvenite bugetului local și proiectele de angajamente legale; — respectarea condiției impusă de lege în organizarea și desfășurarea activității de control financiar preventiv propriu, respectiv persoana



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
					desemnată să exercite această activitate să fie alta decât cea care inițiază operațiunea supusă vizei; — elaborarea împreună cu asociatul unic a regulamentului propriu al serviciului public delegat sau modificarea celui existent, în funcție de particularitățile locale în vederea supunerii acestuia spre aprobarea consiliului local; - stabilirea indicatorilor de performanță
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea sumelor alocate. — Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni	— Control intern insuficient — Personal insuficient	— Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoanele responsabile cu urmărirea încasării sumelor alocate. Neurmărirea încasării la	Scăzut	— Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea	— Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante — Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului.



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea , impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul Județean/UA T.		termen a impozitelor și taxelor.		termenel or de operare a document elor contabile .	
Investiții — realizarea unor noi documentații de amenajarea teritoriului și de urbanism și reactualizare a, după caz, a celor existente — aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale protejate și a zonelor turistice;	— Actualizarea documentatiilor odată cu modificările Strategiei generale de dezvoltare a județului/UA T. — Nesolicitarea avizelor specifice zonelor protejate a zonelor turistice prin certificatul de urbanism. — Lipsa unor masuri de control asupra desfasurarii activitatii	— Neconcordanțe privind planurile urbanistice de dezvoltare — Întârzierea procedurii de avizare/aprobar e a documentațiilor prin completarea acestora cu avizele necesare. — Nerespectarea întocmai a legislației — Urmărirea superficială a lucrărilor — Aprobarea și plata unor lucrări de slabă calitate sau	Scăzut	— Modificări le legislative — Lipsa informațiilor privind condițiile specifice amplasamentului — Conduita etica necoresp unzatoare — Lipsă funcționari publici cu pregatire de specialita	— Asigurarea finanțării documentațiilor în vederea actualizării. — În funcție de natura investiției se va notifica proiectantul și beneficiarul pentru completarea documentației. — Respectarea procedurilor operationale Instruiri ale personalului privind etica functionarului public, cunoasterea procedurilor — Ridicarea gradului



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<ul style="list-style-type: none">— Avize și acorduri pentru amplasare de construcții și instalații în zona drumurilor; a panourilor publicitare în zona de siguranță a drumurilor publice din județ/UAT— Efectuarea controlului referitor la respectarea lucrărilor de construcții, pe drumurile județene— Verificarea, aprobarea și plata situațiilor de lucrări la lucrările de investiții proprii— Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de	<p>Compartimentului Investiții, managementul proiectelor</p> <ul style="list-style-type: none">— Neîndeplinirea controlului cu vigilență și profesionalism— Nerespectarea întocmai a legislației— Nerespectarea procedurilor operaționale.— Servicii de dirigenție de șantier slab calitative— Lipsa unei monitorizări eficiente și calitative a serviciilor de dirigenție de șantier respective a lucrărilor	neexecutate		<ul style="list-style-type: none">— Lipsa prevederilor de suficiente clauze contractuale privind serviciile de dirigenție— Insuficiența asigurării cu personal de specialitate— Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul serviciului— Erori umane	<ul style="list-style-type: none">— de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare— Respectarea procedurilor operaționale— Perfecționarea/profesionalizarea contractelor de servicii— Verificarea serviciilor de dirigenție de către responsabilul de contract de lucrări— Angajarea de personal de specialitate construcții civile— Repartizarea contractelor de lucrări raportat la complexitatea contractelor și numărului de specialiști din cadrul serviciului.— Perfecționarea personalului existent prin trimiterea acestora la cursuri



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI
STR. LIBERTĂȚII NR.3
TEL.:0260-678622;FAX:0260-679220
www.simleusilvaniei.ro
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com



Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Întreținere, reparații și investiții ale imobilelor din administrare a proprie					de pregătire

PRIMARUL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI,
MIHAI-CRISTIAN LAZAR