

Tabelul riscurilor si vulnerabilităților la nivelul PRIMĂRIEI ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ

Aprob, Primar,
Mihai-Cristian Lazar

Principalele atribuții ale instituției	Nr și tipul beneficiarilor / clienților respectivei atribuții	Mono pol	Putere discreționară	Răspundere/ Transparență	C=M+D-T	Vulnerabilități la corupție	Amenințări de corupție	Risc	Cauze ale vulnerabilităților	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Elaborarea bugetului local – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice.	Ordonator de credite. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	5	10	5	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa 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, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	scăzut	Control intern cu eficiență scăzută. Distribuție a sarcinilor și a atribuțiilor delegate neadaptate la nevoile curente ale compartimentelor. Spre exemplu: Fluxul la impozite și taxe crește exponențial spre 31 martie, pentru a putea fi primite reducerile legale. Este necesar ca în perioada de campanii să se redistribuie din sarcinile supra-solicitanțe.	Creșterea rolului controlului managerial intern prin implementarea standardelor și redistribuirea sarcinilor potrivit gradului de încărcare a funcționarilor și compartimentelor.

Principalele atribuții ale instituției	Nr și tipul beneficiarilor / clienților respectivei atribuții	Mono pol	Putere discreționară	Răspundere/ Transparență	C=M+D-T	Vulnerabilități la corupție	Amenințări de corupție	Risc	Cauze ale vulnerabilităților	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<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. Regularizare a taxelor de autorizare.</p>	<p>Ordonator de credite. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri</p>	10	5	10	5	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în</p>	<p>Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism. 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). Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p>	scăzut	<p>Creșterea gradului de formalizare a proceselor prin adoptarea unor proceduri operaționale corespunzătoare și implementarea corectă și concretă a acestora în activitățile de zi cu zi.</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 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</p>

						care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.				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;
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

Principalele atribuții ale instituției	Nr și tipul beneficiarilor / clienților respective i atribuții	Mono pol	Putere discreționară	Răspundere/ Transparență	C=M+D-T	Buget	Vulnerabilități la corupție	Amenințări de corupție	Risc	Cauze ale vulnerabilităților	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
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 electronic, conform formularelor registrului agricol.	Ordonator de credite. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	5	10	5	% din _____ lei salarii; % din _____ lei cheltuieli funcționale	Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc. Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.	Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, completarea cu date eronate sau 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.	scăzut	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârgii 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 animale sau lipsa declarării acestora.	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.

Principalele atribuții ale instituției	Nr și tipul beneficiarilor / clienților respectivi atribuții	Mono pol	Putere discreționară	Răspundere/ Transparență	C=M+D-T	Buget	Vulnerabilități la corupție	Amenințări de corupție	Risc	Cauze ale vulnerabilităților	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<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 nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>Ordonator de credite. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale , ONG-uri</p>	10	6	10	6	<p>% din lei salarii; % din lei cheltuieli funcționale.</p>	<p>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.</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>	scăzut	<p>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 unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>Operaționalizarea DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ -aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIS.</p>