

**Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție
și a măsurilor de remediere
Primăria orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț**

ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. 13/18, Din 27/01/2017

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Venituri impozite și Taxe - Constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.</p> <p>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>Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul.</p> <p>Neîncasarea la termenele prevăzute Codul fiscal.</p> <p>Stabilirea incorectă și incompletă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării.</p> <p>Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedecarate.</p> <p>Neîncasarea la termen a amenzilor, imputărilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local.</p>	<p>Fonduri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor bugetare.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Suprîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.</p> <p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p> <p>Netransmiterea către debitorii a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p> <p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de</p>	<p>Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din cadrul Direcției Venituri impozite și Taxe.</p>

Control comercial și autorizări – Emiterea acordurilor de funcționare pentru agenții economici și control agenților economici care desfășoară comerț.	Controlul managerial Intem îneficient și insuficient; Numărul redus al măsurilor de sancționare contravențională a agenților economici care nu depun în termenul legal actele de schimbare a acordurilor; Tergiversarea finalizării acordurilor de funcționare pentru agenții economici;	Întocmirea actelor insuficient fundamentate; Funcționarea agenților economici fara acord de funcționare; Funcționare agenților economici în spații improprii desfășurării exercitiului comercial.	Ridicat	Insuficienta motivare materiala a personalului; Persoane cu pregătire profesionala necorespunzătoare;	Îmbunătățirea controlului managerial intern; Control eficace asupra modului de lucru; Stimularea și motivarea personalului în funcție de criterii clar stabilite și competență.
Achiziții publice – Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice care se bazează pe referatele de necesitate primite de la compartimentele instituitei; Asigurarea Organizării și participării la desfășurarea licitațiilor, elaborarea documentației, desfășurarea activității de informare și publicare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publica și a acordurilor – cadru,	Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor; Stabilirea nevoilor după aprobarea bugetului; Existența unei legislații în domeniul instabilă și incompletă	Apariția de informații contradictorii ca urmare a verificării necorespunzătoare a documentației de atribuire; Dezvăluirea de informații confidențiale concurenților; Favorizarea unor ofertanți ca urmare a unor omisiuni de pe parcursul evaluării ofertelor; Existența de modificări în documentația de atribuire față de oferta la momentul semnării contractului de achiziție publică, motivate prin existența unor omisiuni;	Ridicat	Nendeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor; Factori externi care intervin; Personal cu pregătire profesională necorespunzătoare; Motivarea materială insuficientă a personalului;	Stabilirea de necesități conforme nevoilor reale și priorităților autorității contractante; Stabilirea de factori de evaluarea care să reflecte avantajele reale pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora; Stabilirea perioadei pentru elaborarea ofertelor în funcție de complexitatea sau cerințele specifice ale contractului; Respectare pricipiilor imparțialității,

<p>conform prevederilor legale;</p> <p>Publicarea în SEAP a documentației pentru achiziții publice, contractele de achiziție publică și acordurile – cadru;</p> <p>Urmărirea derulării contractelor de achiziție publică, încheiate între instituție și ofertanții câștigători;</p>		<p>certificate care nu sunt reale;</p> <p>Stabilirea de clauze cu caracter general fără legătură cu nevoia autorității contractante și cu obiectul contractului;</p> <p>Emiterea de răspunsuri neconcludente care pot schimba specificațiile din documentație, fără a acorda termene corespunzătoare operatorilor economici pentru a se putea adapta la clarificări;</p> <p>Publicarea anunțurilor după expirarea termenelor limită impuse de lege;</p> <p>Semnarea cu mari întârzieri a contractelor de achiziții din vari motive;</p> <p>Modificări substanțiale în prevederile contractuale pentru prelungirea timpului de execuție;</p> <p>Întocmirea documentelor de recepție finală neconforme cu realitatea;</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Nemdepinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor;</p>	<p>independenței și integrității în procesul de evaluare a ofertelor de către membrii comisiei și de către experții coopțați.</p> <p>Formulara adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității;</p> <p>Începerea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și perioadele de soluționare a eventualelor contestații;</p> <p>Analizarea atentă a actelor adiționale care se încheie în timpul implementării contractelor;</p> <p>Justificarea și fundamentarea temeinică a eventualelor modificări la contractele de achiziții publice;</p> <p>Respectarea legislației în materia achizițiilor publice;</p> <p>Stabilirea unor criterii de selecție;</p> <p>Verificări interne;</p> <p>Stabilirea unor criterii</p>
<p>Gestionarea resurselor umane și a funcțiilor publice – Activitatea de gestionare a resurselor umane începând de la</p>	<p>Control managerial intern insuficient și ineficient; Luarea de decizii în mod subiectiv;</p>	<p>Recrutarea de persoane fără pregătirea și/sau experiența necesare;</p> <p>Apariția neîncrederii publicului în ceea ce privește</p>			

<p>constituirea și adoptarea organigramei și până la lucrul cu dosarele profesionale;</p> <p>Colaborarea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici și alte instituții.</p>	<p>Recrutarea din sursă externă de personal fără a ține cont de criteriile temeinice profesionale;</p> <p>Personal cu pregătire profesională necorespunzătoare;</p>	<p>recrutarea;</p> <p>Apariția dezinteresului față de funcția publică ca urmare a percepției negative a persoanelor în privința procedurilor de recrutare.</p>		<p>Acordarea de atenție insuficientă procesului de recrutare, pregătire și promovare;</p>	<p>de selecție;</p>
<p>Disciplina în construcții – Verificarea executării construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea sancțiunilor;</p> <p>Regularizarea taxelor de autorizare și recepția construcțiilor autorizate.</p>	<p>Funcționarii publici cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinesc atribuțiile;</p>	<p>Realizarea de construcții fără obținerea autorizațiilor de construire;</p> <p>Realizarea de construcții în zone cu restricții sau care necesită avize speciale de construire sau îndeplinirea unor condiții speciale;</p> <p>Realizarea de construcții fără respectarea prevederilor autorizației de construire.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Neefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a u.a.t. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p> <p>Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire.</p> <p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni.</p>	<p>Îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</p> <p>Stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă</p> <p>Stoparea executării construcțiilor realizate ilegal;</p>



Persoană de contact permanent cu
Direcția de Etică, Integritate, și Bună Guvernare
Inspector superior,
Manoliu Cătălin - Ioan

SECRETAR ORAȘ,
Coordonator al Planului de Integritate al Strategiei Naționale
Anticorupție 2016 – 2020
Jr. Maftei - Laura Elena