

COMUNA BRĂNIȘCA
JUDEȚUL HUNEDOARA

U.A.T. COMUNA BRĂNIȘCA
Județul HUNEDOARA
Nr. 3658
Ziua 28 Luna 12 Anul 2023

Aprob,
Primar
Ștef Adel

.....
Semnătura

.....
data 28.12.2023

Raport de evaluare
a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere
pentru anul 2023

Cod:F-ACOR-02-02

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze ¹	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
I	Buget,Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe					
1.1	Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.	Control intern insuficient. Personal insuficient.	1.1 Nerespectarea în întregime a atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. 1.2 Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. 1.3 Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. 1.4 Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. 1.5 Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale	Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu	Supraîncărcare a sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili. Supraîncărcare a sarcinilor personalului cu atribuții Supraîncărcare a sarcinilor personalului cu atribuții Supraîncărcare a sarcinilor personalului cu atribuții	Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Compartiment. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze ¹	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
----------	-----------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	--------------------	--

			bugetului local. 1.6 Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	Mediu	Supraîncărcare a sarcinilor personalului cu atribuții	
II	Achiziții publice					
2.1	Achiziții publice de servicii	Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii licitației	Oferirea unei atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre calitatea serviciilor	Ridicat	Contract fără clauze clare Lipsa cunoștințelor funcționarilor publici în identificarea greșelilor de proiectare	
III	Agricol					
4.1	În vederea 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 aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor, precum și a certificatelor de	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.	Mediu	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Lipsa unor pârghii 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.

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze ¹	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
----------	-----------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	--------------------	--

	producător.					
V	Asistență socială					
5.1	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).	Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.	Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale neîndeptate. 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	Ridicat	Nu există funcția de asistent social în statul de funcții. Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are alte atribuții. Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.	Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. Înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice : -aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea nr. 416/2001, Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, Legea nr. nr.61/1993 privind alocația de stat, O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -rapoarte statistice, -anchete sociale -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIS.
VI	Administrativ					
6.1	Aplicarea actelor normative în domeniul întreținerii drumurilor comunale	Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei	Neaplicarea corectă a legislației.	Mediu	Atribuțiile sunt îndeplinite de muncitori. Diversitatea	Supraveghere și control.

Nr. crt.	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze ¹	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
----------	-----------------------------------	-----------------	------------	-------------------------------	--------------------	--

		situații. Modificări permanente ale legislației.			prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari.	
--	--	---	--	--	--	--

¹ Identificați cât mai bine cauzele vulnerabilității, eventual utilizând un arbore al problemelor.

IMPACT	PROBABILITATE					
		scăzută S (1)	medie M (2)	ridică R (3)	<i>Riscuri mici</i>	1,0 - 1,7 - S
	ridicat R (3)	M	R	R	<i>Riscuri medii</i>	1,8 - 2,2 - M
	mediu M (2)	S	M	R	<i>Riscuri mari</i>	2,3 - 3,0 - R
	scăzut S (1)	S	S	M		

Primar,

ȘTEF ADEL

Grupul de lucru pentru gestionarea riscurilor de corupție,

STARK GABRIELA GEANINA,

GHIURA ELENA TITIANA,

GHIURA DANIELA CAMELIA,