

ORASUL AGNITA - judetul Sibiu -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	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>Comert</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activități de emisie a acordurilor de funcționare pentru agenții economici - Activități de control a agenților economici care desfășoară comerț. 	<ul style="list-style-type: none"> - contactul direct între funcționari și agenții economici; - insuficiența și ineficiența a controlului intern managerial; - persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare; - nivel ridicat de subiectivism a funcționarilor publici; - 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; 	<ul style="list-style-type: none"> - întocmirea actelor insuficient fundamentate; - funcționarea agenților economici fără acord de funcționare; - funcționare agenților economici în spații improprii desfășurării exercitiului comercial 	ridicat	<ul style="list-style-type: none"> - lipsa unor politici de salarizare bazate pe criterii de profesionalism; - insuficiența motivare materială a personalului; - persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare; 	<ul style="list-style-type: none"> - îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial; - verificări interne - implementarea unor instrumente care să permită un control eficient asupra modului de lucru; - stimularea și motivarea personalului în funcție de criterii clar stabilite/ performante/ eficiența/ competența și realizări profesionale.
<p>Gestiunea resurselor umane și a funcțiilor publice</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gestionarea resurselor umane 	<ul style="list-style-type: none"> - insuficiența și ineficiența a controlului intern managerial; - persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare; - recrutarea din sursă 	<ul style="list-style-type: none"> - percepția negativă a persoanelor cu privire la recrutare, care duce la dezinteres față de funcția publică ; - neîncrederea publicului în instituțiile publice în ceea ce privește recrutarea . - încadrarea unor persoane fără 	ridicat	<ul style="list-style-type: none"> - intervenția factorilor externi - neîndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor - atenție insuficientă 	<ul style="list-style-type: none"> - îmbunătățirea instrumentelor de control intern managerial; - verificări interne - stabilirea unor criterii de selecție.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>pornind de la organizgrama și până la gestionarea dosarelor profesionale</p> <p>-Asigurarea relației de colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici și alte institutii</p>	<p>externa a persoanelor fara a tine cont de criterii profesionale;</p> <p>- subiectivism in luarea deciziilor</p>	<p>pregatirea necesara urmat de oferirea unor informatii eronate sau evazive.</p>		<p>acordata procesului de recrutare, pregatire și promovare.</p>	
<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.</p> <p>Acordarea prestațiilor sociale (alocații de stat, alocații pentru susținerea familiei,</p>	<p>- neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.</p> <p>- Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p> <p>-lipsa unei baze de date comune intrainstitutionale și interinstitutionale</p>	<p>- Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite.</p> <p>- 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> <p>- fraudarea legislației de către beneficiari pentru obținerea unor avantaje</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Diversitatea prestațiilor și număr mare de beneficiari. Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale într-un timp scurt.</p> <p>-Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru</p>	<p>- imbunatatirea instrumentelor de control intern managerial;</p> <p>- verificari interne;</p> <p>- operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială.</p> <p>-aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social – Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind alocația pentru susținerea 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</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p> <p>Acordarea serviciilor sociale (copii, persoane cu handicap, familii defavorizate, persoane varstnice)</p>				<p>obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare,</p> <ul style="list-style-type: none"> -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a documentatiilor la AJPIS.
<p>Achiziții publice</p> <p>- Elaboreaza Programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele institutiei, care cuprind propuneri obiective de achiziționare produse, lucrari și servicii</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor ✓ Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului 	<ul style="list-style-type: none"> ✧ Planificarea deficitară a procesului de achiziție ✧ Cuprinderea unor achiziții nejustificate din punct de vedere economic sau daunatoare din punct de vedere al mediului (nevoi inventate sau falsificate) ✧ Alocarea nerealistă a bugetului, 	<p>Ridicat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lipsa unor politici de salarizare bazate pe criterii de profesional. ❖ Insuficiența motivare materială a personalului ❖ Persoane cu pregătire profesională necorespunzătoare; - intervenția 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stabilirea necesităților funcției de nevoile reale și de prioritățile autorității contractante

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
<p>-Asigura și participa la organizarea și desfășurarea licitațiilor (elaborare documentație, activitate de informare și publicare), conform prevederilor legale în vederea atribuirii contractelor achiziție publică și a acordurilor - cadru;</p> <p>-Asigura publicarea pe SEAP a documentației pentru achiziții publice a contractelor de achiziție publică și a acordurilor - cadru;</p>	<p>- Legislație incompletă și instabilă (care poate duce la</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ -Divizarea contractelor cu obiecte similare în contracte de valoare mică, invocându-se scopuri diferite ✓ Reducerea nejustificată a termenelor ✓ Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului ✓ Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete ✓ Utilizarea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" cu includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili ✓ Întâlniri frecvente și 	<ul style="list-style-type: none"> ✧ Verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire ceea ce conduce la informații contradictorii ✧ Stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legătură specifică cu nevoia autorității contractante și cu obiectul contractului ✧ Oferirea de răspunsuri evazive sau care schimbă specificațiile din documentație fără a acorda un termen corespunzător operatorilor economici pentru a se adapta la clarificări ✧ Considerarea operatorilor economici calificați prin acceptarea de de autorizări sau certificări care nu corespund realității ✧ Dezvăluirea de informații confidențiale concurenților ✧ Favorizarea anumitor ofertanți prin erori sau omisiuni pe parcursul evaluării ofertelor ✧ Inventarea cu ușurință a motivelor de anulare a procedurii ✧ Apariția unor modificări față de documentația de atribuire și față de oferta la momentul semnării contractului de achiziție publică, justificate prin existența unor omisiuni sau că nevoia nu a fost bine cuantificată 		<p>factorilor externi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✧ Neîndeplinirea profesională și corectitudinea atribuțiilor 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inițierea în timp util a procedurii de atribuire ținând cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum și perioadele de soluționare a eventualelor contestații ➤ Formularea adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității, pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de operatori economici ➤ Stabilirea de factori de evaluare care să reflecte avantajele reale și evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestora ➤ Stabilirea perioadei pentru elaborarea ofertelor în funcție de complexitatea și/sau cerințele specifice ale contractului ➤ Respectarea de către membrii comisiei și de experții cooptați a principiilor imparțialității, independenței și integrității în procesul de evaluare a ofertelor ➤ Analiza procesului prin

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
	<p>fara motiv cu un ofertant "preferat" in vederea consultarii in legatura cu cerintele tehnice</p> <p>✓ Modificarea anuntului de participare prin clarificari si nu prin publicarea unei erate</p> <p>✓ Respingerea solicitarii de modificare a datei limita de depunere a ofertelor la cererea ofertantilor</p> <p>✓ Solicitarea de clarificari in timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor in mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)</p> <p>✓ Lipsa informatiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicariilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situatie care duce la depunerea de contestatii.</p>	<p>✧ Publicarea anuntului cu mult dupa expirarea termenului limita impus de lege</p> <p>✧ Semnarea cu mare intarziere a contractului de achizitie publica, din varii motive si numai dupa insistente prelungite ale operatorului economic castigator</p> <p>✧ Schimbari substantiale in prevederile contractuale pentru a permite mai mult timp de executie</p> <p>✧ Facturarea in fals a unor cantitati nerealizate</p> <p>✧ Plati temporare in avans fara temei</p> <p>✧ Neintocmirea unor documente de receptie finala a lucrarilor care sa reflecte realitatea</p> <p>- Erodarea increderii in administratia publica - afectarea concurentei pe piata</p>			<p>care sa se identifice daca s-a obtinut intr-adevar ceea ce s-a urmarit si la valoarea previzionata</p> <p>➤ Respectarea legislatiei in materie de achizitii publice</p> <p>➤ Analizarea cu mare atentie a actelor aditionale care se incheie in timpul implementarii contractului</p> <p>➤ Fundamentarea si justificarea temeinica a eventualelor modificari la contractul de achizitie publica</p> <p>➤ Instituirea la nivelul autoritatii contractante a unor proceduri specifice privind desfasurarea receptiilor finale</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>-Urmareste derularea contractelor de achizitie publica, incheiate intre institutie si ofertantii castigatori;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intilniri frecvente si fara motiv cu executantul contractului ✓ Lipsa monitorizarii efective din punct de vedere cost-calitate-durata de executie a contractului ✓ Acceptarea schimbarii specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentatie)- Lipsa sanctiunilor ✓ Implicarea factorilor externi ✓ Contestatii nejustificate care blocheza procedurile ✓ Pregatire insuficienta a actorilor implicati in procesul de achizitii publice 	<p>libera.</p>			

PRIMAR
Dragoman Ioan

SECRETAR
Vasiloglu Maria

COORDONATOR IMPLEMENTARE - Dragucian Carmina Maria

