

- **Anexa nr. 6** -

Raport de evaluare al riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitati	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilitatilor
<p>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la 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 obligațiile fiscale.</p>	<p>Control intern insuficient.</p> <p>Personal insuficient.</p>	<p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare.</p> <p>Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul.</p> <p>Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării.</p> <p>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.</p> <p>Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind</p>	<p>Mediu</p>	<p>Supraincercarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.</p> <p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p>	<p>Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante.</p> <p>Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Compartimentul Buget, Finante.</p> <p>Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.</p>

ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
Comuna Pilu, nr. 69

E-mail: primaria@comunapilu.ro

Telefon: 0257/353818, Fax: 0257/353800, cod postal: 317255

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitati	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilitatilor
		sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.			
<p>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 aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe</p>	<p>Lipsa informațiilor privind populația, nr. de copii, nr. de alegători, etc.</p> <p>Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>	<p>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.</p>	<p>Mediu</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
Comuna Pilu, nr. 69

E-mail: primaria@comunapilu.ro

Telefon: 0257/353818, Fax: 0257/353800, cod postal: 317255

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitati	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilitatilor
privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.					
<p>Asistență socială.</p> <p>Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p> <p>Anchete sociale.</p> <p>Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>Control insuficient la fața locului: insuficientă analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.</p> <p>Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</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>Ridicat</p>	<p>Nu există funcția de asistent social în statul de funcții.</p> <p>Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are alte atribuții.</p> <p>Diversitatea prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari.</p> <p>Necesitatea efectuării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici.</p> <p>Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>Operaționalizarea Compartimentului Asistența Socială.</p> <p>Înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, - anchete sociale - rapoarte statistice,

ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
Comuna Pilu, nr. 69

E-mail: primaria@comunapilu.ro

Telefon: 0257/353818, Fax: 0257/353800, cod postal: 317255

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitati	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilitatilor
					<ul style="list-style-type: none"> - fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, - elaborarea și predarea dosarelor la AJPIS.
Asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat si plantat din localitatile cuprinse in comuna Pilu	<p>Nerespectarea PUZ si PUD</p> <p>Autorizatii/avize de construire/certificate de urbanism emise fara respectarea normelor si a termenelor impuse prin lege</p>	<p>Constructia unor imobile care nu respecta PUZ/PUD, astfel incat este afectat mediul</p> <p>Posibile litigii/Anularea autorizatiilor emise</p>	Mediu	Personal insuficient, nepregatit	<ul style="list-style-type: none"> - Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. - Perfectionarea permanenta a personalului. - Prelucrarea legislatiei aferente domeniului de activitate. - Prelucrare atributii din fisa postului. - Intocmire/actualizare si aplicare PO.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Intocmirea documentelor gresit si desfasurarea procedurii cu nerespectarea legii	Angajarea personalului necalificat/anularea concursului	Mediu	Personal insuficient, nepregatit	<ul style="list-style-type: none"> - Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. - Perfectionarea permanenta a personalului. - Prelucrarea legislatiei aferente domeniului de activitate. - Prelucrare atributii din fisa postului. - Intocmire/actualizare si aplicare PO. - Analiza periodica a gradului de realizare a

ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
Comuna Pilu, nr. 69

E-mail: primaria@comunapilu.ro

Telefon: 0257/353818, Fax: 0257/353800, cod postal: 317255

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilitati	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilitatilor
					activitatilor/obiectivelor stabilite

Primar
Dragan Dan Lucian

Secretarul general al comunei/Coordonator integritate
Nedeia Florea