

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

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc ridicat mediu scăzut	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.</p> <p>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 obligatiile fiscale.</p>	<p>Stabilirea incorectă și completă a masei impozabile</p> <p>Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate</p>	<p>Neurmărireia încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul.</p> <p>Diminuarea încasărilor</p> <p>Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate.</p> <p>Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local.</p> <p>Prescrierea sumelor de incasat și diminuarea bugetului.</p>	Mediu	<p>Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.</p> <p>Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p>	<p>Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din cadrul Compartimentului Impozite și Taxe Locale.</p> <p>Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.</p>
<p>Registrul agricol.</p> <p>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</p>		<p>Întocmirea eronată a adeverințelor și certificatelor de producător, Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.</p>	Mediu	<p>Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol.</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>

Atribuția vulnerabilității la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc ridicat mediu scăzut	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>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 aprobată prin hotărâre a Guvernului.</p> <p>Acste registre stau la baza eliberării de adeverințe de stare materială, adeverințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.</p>	<p>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>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>Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole.</p> <p>Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	<p>Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din cadrul Compartimentului Agricol</p>
Asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat din localitățile cuprinse în Orașul Moldova Nouă	<p>Nerespectarea PUZ și PUD</p> <p>Autorizații/avize de construire/certificate de urbanism emise fără respectarea normelor și a</p>	<p>Construcția unor imobile care nu respectă PUZ/PUD, astfel încât este afectat mediul</p> <p>Posibile litigii/Anularea autorizațiilor emise</p>	Mediu	<p>Personal insuficient, nepregatit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. - Perfectionarea permanentă a personalului. - Prelucrarea legislației aferente domeniului de activitate.

Atribuția vulnerabilității la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc ridicat mediu scăzut	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	termenelor impuse prin lege				<ul style="list-style-type: none"> - Prelucrare unor atribuții din fisa postului pentru personalul din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări Transporturi. - Întocmire/actualizare și aplicare PO.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Întocmirea documentelor gresit și 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 permanentă a personalului. - Prelucrarea legislației aferente domeniului de activitate. - Prelucrare atributii din fisa postului pentru personalul din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare - Întocmire/actualizare si aplicare PO. - Analiza periodica a gradului de realizare a activitatilor/obiectivelor stabilite
Întocmirea și eliberarea de acte de stare civilă	Întocmirea greșită a actelor de stare civilă	Anularea actelor și a acțiunilor întreprinse în urma eliberării actelor greșite de stare civilă	Scazut	Personal insuficient, nepregatit	<ul style="list-style-type: none"> - Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. - Perfectionarea permanentă a personalului.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc ridicat mediu scăzut	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
					<ul style="list-style-type: none"> - Prelucrarea legislatiei aferente domeniului de activitate. - Prelucrare atributii din fisa postului pentru personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor - Intocmire/actualizare si aplicare PO. - Analiza periodica a gradului de realizare a activitatilor/obiectivelor stabilite
Îmbunatatirea managementului la nivelul institutiei prin activitati de consiliere si activitati de asigurare	<ul style="list-style-type: none"> - activitati de audit efectuate fara respectarea planificarielor, etapelor si masurilor impuse prin metodologia stabilita la nivelul institutiei; - neincadrarea in termenele procedurale impuse prin lege pentru elaborarea rapoartelor si planurilor de audit si raportarea rezultatelor acestora 	<p>Auditarea defectuoasa care poate afecta activitatea institutiei</p> <p>Neincadrarea in termene legale prevazute, care pot afecta activitatea institutiei/aparitia unor amenzi</p>	Scăzut	Personal insuficient, nepregatit, fara pregatire specializata in domeniu	<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 pentru personalul din cadrul Compartimentului Audit Public Intern - Intocmire/actualizare si aplicare PO. - Analiza periodica a gradului de realizare a

Atribuția vulnerabilității la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc ridicat mediu scăzut	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
	catre conducatorul instituției;				activitatilor/obiectivelor stabilite
Realizarea procedurilor de achiziție publică conform Legii nr. 98/2016	Documentații neconforme - nerespectarea termenelor legale de postare/răspuns	Apariția contestațiilor/neatribuirea procedurii/pierderea finanțării/surselor de venit	Mediu	Personal insuficient, nepregatit	<ul style="list-style-type: none"> - Angajarea de experti externi cooptați atât în domeniul achizițiilor publice, cât și în domeniul tehnic, pentru a se realiza o evaluare cât mai precisă și corectă a ofertelor depuse, în raport cu documentațiile întocmite; - Elaborarea și actualizarea de proceduri operaționale;

PRIMAR,

Dr.ing. CHISĂLIȚĂ ION



Contrasemnează
SECRETAR GENERAL al U.A.T.,
CIOVELA FLORIN-IOAN

