

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 <sup>6</sup>	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>1. Identificarea, măsurarea, verificarea-terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău având ca scop întocmirea actelor de constituire/reconstituire a dreptului de proprietate în condițiile legii,                      Punerea în posesie a persoanelor fizice, conform legislației fondului funciar și a sentințelor judecătorești,                      Registrul agricol,                      Eliberarea certificatelor de producător agricol,                      Eliberarea biletelor de adeverire a proprietății animalelor,                      Eliberarea de adeverințe după înscrierile în acte oficiale (registru agricol)</p>	<p>Inexistența unei baze de date reală și actualizată a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău privind constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate,                      Lipsa informațiilor privind populația,                      Controlul insuficient la fața locului,                      Nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>	<p>Emiterea unor hotărâri de către comisia de fond funciar prin care se atribuie suprafețe de teren unor persoane care nu au acest drept, ocolirea prevederilor legale sau schimbarea amplasamentului,                      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 a construcțiilor.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Ambiguitatea actelor normative,                      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.</p>	<p>Respectarea legislației în domeniu,                      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>


<p>2. Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, Executarea silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale.</p>	<p>Nereevaluarea clădirilor, Situația fiscală reală necunoscută, Subdimensionarea valorii impozabile, Neimpozitarea terenurilor, Neînregistrarea corectă și la timp ca sume sau ca tipuri de venit cauzează diferențe între evidențele financiar - contabile, respectiv situațiile financiare trimestriale și anuale față de cele pe contribuabil, Titlul de creanță nu are la bază o declarație de impunere sau un act de control.</p>	<p>Acțiuni de control fiscal insuficiente, Nerespectarea prevederilor legale în materie.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Trecerea timpului, Nedeclararea bunurilor impozabile, Nedeclararea terenului, Volumul mare de activitate, Inexistența la dosarul fiscal a tuturor declarațiilor și deciziilor de impunere.</p>	<p>Control fiscal, Înregistrarea corectă și la timp ca sume sau ca tipuri de venit, Respectarea prevederilor legale.</p>
<p>3. Elaborarea și emiterea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a autorizațiilor de desființare în concordanță cu prevederile din Planul Urbanistic General și Regulamentul aferent acestuia precum și a altor documentații de urbanism, Verifică existența autorizației de construire la amplasamentul construcției, urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile proiectelor autorizate, verificarea și soluționarea reclamațiilor și sesizărilor, verificarea stadiilor fizice ale construcțiilor și respectarea termenelor de valabilitate ale autorizațiilor de construire, Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și</p>	<p>Eliberarea Certificatului de urbanism conținând date eronate față de reglementările în vigoare, Eliberarea Autorizației de construire/ Autorizația de desființare fără respectarea solicitărilor din Certificatul de urbanism, Stabilirea eronată a taxelor CU/AC/AD în raport cu reglementările legale, Imposibilitatea regularizării taxelor și cotelor legale în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcții sau expirării AC, Lipsă procedura.</p>	<p>Lipsă procedură pentru unele activități, Necunoașterea legislației în materie, Neurmărirea în teren a executării lucrărilor de construcții în baza autorizației de construire emisă precum și a construcțiilor neautorizate, Recepția unor lucrări care nu respectă documentația tehnică a autorizației de construire.</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Nerespectarea legislației în materie, Nerespectarea procedurilor și a reglementărilor legale, Control intern insuficient, Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire.</p>	<p>Respectarea procedurilor și a reglementărilor legale, Controlul prin reguli, proceduri și reglementări formale, O mai bună organizare, coordonare și planificare a controlului activității de urbanism și amenajarea teritoriului.</p>

aplicarea de sancțiuni, Recepția construcțiilor autorizate, Regularizarea taxelor autorizate.					
4. Atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări, servicii și produse	Activitatea de achiziții nu se desfășoară pe baza unui program anual de achiziții, Corelarea insuficientă între Programul de achiziții și Politica de realizare a obiectivelor instituției, Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile publice, Programul nu este actualizat pe parcursul derulării achizițiilor, Estimarea eronată a valorii contractelor de furnizare/lucrări/servicii, Structura personalului este neadecvată compartimentului.	Documentația de atribuire cuprinde specificații redactate în favoarea unui anumit participant, Oferirea de informații în avans unui participant, Documentația de atribuire restricționează posibilitatea depunerii ofertelor de către toți ofertanții, Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în legislație.	Ridicat	Legislație incompletă și instabilă, Absența sancțiunilor pentru autoritățile publice, Personal neadecvat compartimentului.	Constituirea programului anual de achiziții, Corelarea între programul de achiziții și politica de investiții, Întocmirea referatelor de necesitate, Estimarea corectă, Adekvarea structurii de personal, Transparență, Nediscriminare,
5. Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat	Neîntocmirea contractelor conform procedurii în vigoare sau depășirea termenului în care acestea trebuie încheiate, Neîntocmirea în termen a actelor adiționale, Completarea insuficientă a datelor de identificare a chiriașilor și debitarea eronată a chiriei, a redevenței, Întocmirea necorespunzătoare a documentației în vederea	Documentația cuprinde specificații redactate în favoarea unor participanți,	Mediu	Neverificarea conținutului contractelor și netransmiterea în vederea corectării conform procedurii, Neverificarea actelor adiționale și netransmiterea în vederea corectării clauzelor modificate,	Verificarea contractelor și retransmiterea în vederea corectării conform procedurii, Verificarea actelor adiționale și retransmiterea în vederea corectării clauzelor modificate, Verificarea

	licitației, sau neasigurarea în termen a acesteia, Omiterea inventarierii anumitor bunuri sau inventarierea terenurilor fără documentele care atestă proprietatea acestora.			Neverificarea în termen a documentațiilor în vederea licitației publice, Punerea la dispoziție a listelor de inventariere cu întârziere sau incomplete, prezintă spații libere sau ștersături.	riguroasă a documentației privind licitația publică, Control prin reguli, proceduri și reglementări formale, Efectuarea inventarierii faptice conform prevederilor legale.
6. Exercițarea controlului cu privire la executarea zilnică a recepției lucrărilor de salubritate stradală, de întreținere a spațiilor verzi, exercițarea controalelor cu privire la autorizarea lucrărilor de construire, executarea lucrărilor de intervenții, deținerea avizului și respectarea normelor de refacere stabilite prin Regulament, Asigură organizarea și desfășurarea activității de control, cu privire la activitatea unităților de alimentație publică din municipiu, autorizarea acestora și respectarea orarului de funcționare.	Funcționarea unităților de alimentație publică fără îndeplinirea formelor legale, inclusiv fără autorizația pentru desfășurarea acestei activități și fără avizul programului de funcționare,  Structura personalului neadecvată compartimentului.	Omiterea verificării unor unități sau verificarea fără a lua măsurile necesare conform reglementărilor legale.	Mediu	Neverificarea în teren a unităților care desfășoară activități de alimentație publică.	Intensificarea activității de control în teren,  Adecvarea structurii de personal a compartimentului.

<sup>6</sup> Identificați cât mai bine cauzele vulnerabilității, eventual utilizând un arbore al problemelor.

PRIMAR,  
IONEL CIUNT



AVIZAT,  
SECRETAR,  
POTROVIȚĂ STELIAN

