



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
COMUNA MIRCEA VODĂ



907200, str. Primăriei, nr.47, Mircea Vodă, jud. Constanța, tel/fax: 0241/838140, e-mail: [primar@primaria-mirceavoda.ro](mailto:primar@primaria-mirceavoda.ro), C.F. 4514632

Nr. 4759 / 26.05.2022

APROB,  
PRIMAR,  
George IONASCĂ



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	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<b>1. Achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări</b>	1.1. Legislație foarte stufoasă.	1.1.1. Personal insuficient pregătit și fără experiență în materia achizițiilor publice în aplicarea noii legislații.	ridicat	Personal cu pregătire medie, neatractivitatea ocupării posturilor de către personal cu studii superioare.	Aprofundarea cunoștințelor prin studiu individual precum și participarea la cursuri/seminarii în domeniul achizițiilor publice.
	1.2. Personal insuficient.	1.2.1. Supraîncărcarea personalului existent cu consecința apariției de greșeli în executarea sarcinilor de serviciu.	ridicat	Număr de posturi aprobate insuficient pentru acoperirea întregii palete de competențe a autorităților administrației publice locale.	O mai bună distribuire a atribuțiilor de serviciu pe fiecare angajat în parte.
	1.3. Lipsă personal calificat (studii tehnice/economice în special).	1.3.1. Recepția unor lucrări/servicii/ documentații care nu întrunesc condițiile legale. 1.3.2. Incapacitatea de a sesiza greșelile /erorile de proiectare.	ridicat	Salarii mici, care nu atrag specialiști în primăriile de comună. Migrația celor cu studii superioare către orașe.	Participarea la cursuri de perfecționare. Apelarea la servicii de consultanță sau asistență tehnică.
	1.4. Lipsa unor sisteme eficiente de inspecție și	1.4.1. Oferirea unor atenții funcționarului public pentru a nu cere detalii despre	mediu	Neasumarea răspunderii personalului existent datorată lipsei de	Responsabilirea personalului prin conștientizarea urmărilor săvârșirii unor astfel de fapte.



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
COMUNA MIRCEA VODĂ



907200, str. Primăriei, nr.47, Mircea Vodă, jud. Constanța, tel/fax: 0241/838140, e-mail: [primar@primaria-mirceavoda.ro](mailto:primar@primaria-mirceavoda.ro), C.F. 4514632

	monitorizare a calității serviciilor furnizate de câștigătorii contractelor atribuite.	calitatea serviciilor/documentelor necesare.		cunoștințe, ținând cont și de faptul că legislația s-a modificat semnificativ.	Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu profesionalism și respect față de lege.
<b>2. Colectarea impozitelor și taxelor locale</b>	2.1. Control intern insuficient.	2.1.1. Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. 2.1.2. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. 2.1.3. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării	mediu	Controlul intern realizat prin sistemul de cooperare în cadrul AcoR Constanța.	Solicitarea de rapoarte periodice cu situația încasărilor la bugetul local. Verificarea prin sondaj a modului de stabilire a valorii impozabile.
	2.2. Personal insuficient.	2.2.1. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. 2.2.2. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local. 2.2.3. Netransmiterea către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.	Solicitare către Registrul Comerțului pentru transmiterea situației cu operatorii economici de pe raza comunei. Transmiterea către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.
<b>3. Urbanism /</b>	3.1. Control intern	3.1.1. Neîntocmirea	mediu	Controlul intern realizat	Prevenirea și îndrumarea



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**COMUNA MIRCEA VODĂ**



907200, str. Primăriei, nr.47, Mircea Vodă, jud. Constanța, tel/fax: 0241/838140, e-mail: [primar@primaria-mirceavoda.ro](mailto:primar@primaria-mirceavoda.ro), C.F. 4514632

<p><b>Disciplina în construcții</b> Eliberarea autorizațiilor de construire.</p> <p>Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate.</p> <p>Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni.</p> <p>Recepția construcțiilor autorizate.</p> <p>Regularizarea taxelor de autorizare.</p> <p>Luare în evidență Serviciului de Taxe și Impozite Locale a construcțiilor finalizate.</p>	<p>insuficient.</p>	<p>proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni.</p>		<p>prin sistemul de cooperare în cadrul AcoR Constanța, ceea ce înseamnă volum mare de lucru pentru auditori. Inspectorii cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinesc atribuțiile cu vigilență și profesionalism.</p>	<p>tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate. Stoparea executării construcțiilor realizate ilegal și încurajarea investitorilor în domeniul construcțiilor să execute lucrări în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism și a legislației în domeniul Construcțiilor</p>
	<p>3.2. Legislație stufoasă/incompletă și complexă.</p>	<p>3.2.1. Scăpări ale personalului din cadrul compartimentului urbanism în aplicarea legii.</p>	<p>mediu</p>	<p>Volum mare de studiat coroborat cu supraîncărcarea personalului cu atribuții.</p>	<p>Aprofundarea cunoștințelor prin studiu individual precum și participarea la cursuri/seminarii în domeniul urbanismului și disciplinei în construcții.</p>
	<p>3.3. Personal insuficient.</p>	<p>3.3.1. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ al u.a.t.</p> <p>3.3.2. Neurmărirea modului în care se execută lucrările după eliberarea autorizațiilor de construire.</p>	<p>ridicat</p>	<p>Imposibilitatea verificărilor în teren a tuturor construcțiilor în curs de edificare.</p>	<p>Verificarea încadrării în prevederile autorizației de construire a lucrărilor executate în vederea înscrierii construcțiilor noi în cartea funciară.</p> <p>Respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a solicita recepția la terminarea lucrărilor.</p>
<p><b>4. Asistență socială</b> Aplicarea actelor</p>	<p>4.1. Legislație voluminoasă și modificări permanente</p>	<p>4.1.1. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei,</p>	<p>scazut</p>	<p>Lipsa instruirii la nivel de județ la apariția unor modificări legislative, în</p>	<p>Transmiterea către AJPIS Constanța a propunerii de instruire a personalului din</p>



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**COMUNA MIRCEA VODĂ**



907200, str. Primăriei, nr.47, Mircea Vodă, jud. Constanța, tel/fax: 0241/838140, e-mail: [primar@primaria-mirceavoda.ro](mailto:primar@primaria-mirceavoda.ro), C.F. 4514632

normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială	ale acesteia.	persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.		vederea aplicării unitare a acestora.	domeniu, ori de câte ori apar modificări la actele normative în vigoare sau prevederi legislative noi.
Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).	4.2. Control insuficient la fața locului: insuficiență analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor cazurilor care necesită protecție socială.	4.2.1. Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite.	mediu	Necesitatea efectuării unui număr mare de anchete sociale în termene foarte scurte. Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.	O mai bună programare în efectuarea de vizite și întocmirea de anchete sociale/rapoarte de vizită la beneficiari, pentru verificarea corectitudinii datelor declarate / prezentate în dosarele depuse precum și a centralizării datelor din acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
<b>5. Registrul agricol</b> 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	5.1. Înscrierea de date eronate în ceea ce privește suprafețele de teren sau categoriile de folosință ale terenurilor în baza declarației date de capul gospodăriei fără a prezenta planuri cadastrale.	5.1.1. Întocmirea eronată a adeverințelor și atestatului de producător (în schimbul unor foloase), cu date care nu corespund realității din teren. 5.1.2. Completarea cu date eronate sau incomplete a registrului agricol.	scazut	Nedeclararea de către cetățean a suprafețelor reale (terenuri și clădiri), necompletarea la timp a registrului agricol. Nedeclararea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.	Efectuarea de vizite prin sondaj la gospodăria pentru verificarea corectitudinii datelor declarate / înscrise în registrul 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. Corelarea declarațiilor pe proprie răspundere cu registrele direcției sanitar veterinar/medicului veterinar pentru efectivele de animale.
	5.2. Lipsa informațiilor privind membrii din	5.2.1. Neactualizarea informațiilor și a bazelor de date privind: componența	mediu	Nedeclararea de către capii familiilor a modificărilor intervenite	Corelarea înregistrărilor din registrul agricol cu baza de date de la impozite și taxe.



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**COMUNA MIRCEA VODĂ**



907200, str. Primăriei, nr.47, Mircea Vodă, jud. Constanța, tel/fax: 0241/838140, e-mail: [primar@primaria-mirceavoda.ro](mailto:primar@primaria-mirceavoda.ro), C.F. 4514632

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 atestatelor de producător.	gospodărie.	famiilor, a terenurilor agricole, a animalelor și păsărilor, a construcțiilor.		în timp în componența familiei, suprafața de teren, efectivul de animale și păsări, precum și a construcțiilor.	
	5.3. Control insuficient la fața locului - nedeplasarea în teren pentru confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.	5.3.1. Schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri precum și a suprafețelor cultivate, fără aducerea la cunoștința compartimentului agricol în vederea actualizării registrului agricol. 5.3.2. Scăderea sau diminuarea bazei de impozitare prin înscrierea de date eronate.	scazut	Lipsa unor pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole.	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.

**Coordonator la nivelul conducerii UAT comuna Mircea Vodă pentru SNA 2021-2025**  
**Mariana ARSENE - secretar general al U.A.T.**

**Persoane responsabile cu implementarea SNA 2021-2025:**  
**Alexandra CARAȘ – consilier Juridic**

**Paula-Cristalina UNTARU – consilier achiziții publice**