

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BOTOȘANI

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL BOTOȘANI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 1266
Zimă 26 Luna 01 Anul 2023

APROB,
PREFECT,
Sorin CORNILĂ



RAPORT DE MONITORIZARE

1. Modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate (acte normative, proceduri de sistem, proceduri operaționale și dispoziții/ordine) – NU AU SURVENIT MODIFICĂRI SEMNIFICATIVE.
2. Evaluarea măsurilor adoptate în Registrul Riscurilor de Corupție

Nr. crt.	Risc	Măsuri propuse	Indicator evaluare	Evaluare cantitativă	Evaluare calitativă	Rspnsabil risc	Acțiuni
1.	Avizarea nejustificată sau neavizarea unui document, respectiv acordarea în mod intenționat a avizului de legalitate pentru dispozițiile sau alte acte administrative care nu respectă condițiile prevăzute de lege.	Verificarea și contrasemnarea tuturor documentelor de către șeful serviciului juridic	Avize de legalitate emise	- 549 ordine ale prefectului - 760 vize de legalitate, din care 549 vize pentru ordine ale prefectului	Nu au fost înregistrate contestații	Negrilă Monica	Implementată. a.Menținere

Nr Crt.	Risc	Măsuri propuse	Indicator evaluare	Evaluare calitativă	Evaluare cantitativă	Responsabil risc	Acțiuni
2.	Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care nu îndeplinesc condițiile legale, determinând neîncadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și/ sau de angajament (controlul bugetar)	Urmărirea și respectarea parcurgerii etapelor privind utilizarea creditelor bugetare	Documentele care au primit viza de control financiar preventiv	-Nr. documente care au primit viza CFP 2039	Nu au existat refuzuri de viză	Buliga Marineta	Implementată. a.Menținere
3.	Introducerea unor clauze contractuale neclare, interpretabile în contractul de achiziție publică, în scopul favorizării furnizorilor	-Respectarea procedurilor de lucru elaborate la nivelul instituției: -Publicarea inițierii procedurii de achiziție și comunicarea rezultatului acesteia, -Solicitări comunicare clarificări de la operatorul economic	-Contracte încheiate Verificarea și semnarea tuturor documentelor de către membrii comisiei stabiliți prin ordinul prefectului	-Nr. Achiziții publice 148 -Nr. publicări pe SEAP- 148 -Nr. comunicări rezultate 148 -Nr adrese comunicare clarificări – 4	Nu au fost înregistrate contestații Nu au fost înregistrate contestații Nu au fost înregistrate contestații	Buliga Marineta	Implementată. a.Menținere

Nr. crt	Risc	Măsurile propuse	Indicator evaluare	Evaluare calitativă	Evaluare cantitativă	Responsabil risc	Acțiuni
4.	Implementarea proiectelor – Introducerea unor „obstacole” în ceea ce privește specificațiile tehnice, de natură să restrângă concurența în faza de elaborare a documentației de atribuire.	Verificarea și semnarea tuturor documentelor de către membrii comisiei	Postarea pe SEAP a documentației de atribuire. Verificarea concordanței dintre oferte și cerințele documentației	Nr. proiecte în derulare - 0	Nu au fost înregistrate proiecte noi	Salgau-Aniței David	Eliminată
5.	Neîndeplinirea în mod intenționat a obligațiilor legale privind constatarea contravențiilor și a infracțiunilor la regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.	Rapoarte de control. Evaluarea periodică a activității.	Număr rapoarte de control	12	Nu au fost semnalate încălcări ale legislației	Popovici Valerian Alin Sef serviciu Pasapoarte	Implementată. a.Menținere
6.	Sustragerea de blanchete și folii de securizare destinate producerii pașapoartelor	Inventare lunare. Rapoarte de control	Nr. inventarii Nr. rapoarte	12 12	Nu au fost semnalate încălcări ale legislației	Popovici Valerian Alin	Implementată. a.Menținere
7.	Obținerea unor foloase pentru urgentarea emiterii pașapoartelor simple, înainte de termenul asumat de 14 zile.	Procese verbale de instruire. Evaluarea periodică a activității.	Nr. procese verbale instruire Ședințe operative. Rapoarte control	12 8 12	Nu au fost semnalate încălcări ale legislației	Popovici Valerian Alin	Implementată. a.Menținere

Nr. crt.	Risc	Măsurile propuse	Indicator evaluare	Evaluare calitativă	Evaluare cantitativă	Responsabil risc	Acțiuni
8.	Înregistrarea cererilor de eliberare a pașapoartelor fără prezentarea tuturor documentelor în original necesare	Evaluarea periodică a activității. Ședințe de prelucrare a legislației.	Număr rapoarte de control	12	Nu au fost semnalate încălcări ale legislației	Popovici Valerian Alin	Implementată. a.Menținere
9.	Omisiunea transiterii, a înregistrării sau înregistrarea defectuoasă în evidența informatică a comunicărilor privind limitarea dreptului la libera circulație a cetățenilor români în străinătate.	Evaluarea activității în momentul aprobării. Rapoarte de control	Număr rapoarte de control	12	Nu au fost semnalate încălcări ale legislației	Popovici Valerian Alin	Implementată. a.Menținere
10.	Acceptarea absenței titularului sau substituirea acestuia, a mandatarului ori a reprezentantului legal la depunerea cererii sau la ridicarea documentelor solicitate.	Evaluarea activității în momentul aprobării. Rapoarte de control	Număr rapoarte de control	12	Nu au fost semnalate încălcări ale legislației	Popovici Valerian Alin	Implementată. a.Menținere
11.	Eliberarea de adevărinițe privind exercitarea dreptului la libera circulație, fără a menționa măsurile de	Evaluarea activității în momentul aprobării. Rapoarte de control	Număr rapoarte de control	12	Nu au fost semnalate încălcări ale legislației	Popovici Valerian Alin	Implementată. a.Menținere

	suspendare temporară a exercitării dreptului la libera circulație.						
12.	Favorizarea candidaților la proba teoretică și practică pentru obținerea permisului de conducere	Instruirea zilnică de către șeful serviciului, a tuturor salariaților cu atribuții în domeniul examinării candidaților și aplicarea prevederilor Legii 55/2020 și H.G. 424/2020. Stabilirea unui set unitar de reguli și monitorizarea respectării acestora.	Actele de identitate verificate în urma confruntării cu persoana care urmează a fi examinată și verificată întreaga documentație inclusiv îndeplinirea condițiilor prevăzute în Legea 55/ 2020 și H.G. 424/2020	Proba practică: 3.440 Proba teoretică: 3.412	Examenele s-au desfășurat conform dispozițiilor legale și nu au fost înregistrate incidente	Ciornea Marian Sef Serviciu SPCRPCIV	Implementată. a.Menținere
13.	Nerespectarea tarifulor reprezentând contravaloarea plăcilor de înmatriculare la rând sau preferențiale.	Control periodic a gestionarului, asupra gestiunii. Încasarea contravalorii se va efectua în anul 2021 de către Trezorerie.	Procese verbale de verificare	Certificate de înmatriculare eliberate: 3.719 Autorizații provizorii eliberate: 1.550	Nu au fost înregistrate incidente de integritate și nici inadvertențe în activitatea desfășurată	Ciornea Marian Sef Serviciu SPCRPCIV	Implementată. a.Menținere