

DE ACORD,

APROB,  
PREFECT,  
SORIN CORNILĂ

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Partea I – Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor

Identificarea și descrierea riscurilor		Evaluarea riscurilor			
Descrierea amenințării de corupție	Cauze	Probabilitate	Impact global	Expunere	Prioritate
<b>Achizitii publice</b>					
Încheierea recepțiilor în cazul lucrărilor de construcții și instalații prevăzute în proiectele de execuție a lucrărilor, neanalizate sau efectuate necorespunzător.	- Nu este cazul	1	0	0	3
Introducerea unor cauze contractuale neclare, interpretabile, în contractul de achiziție publică, în scopul favorizării furnizorilor	- Nu exista cauze de acest gen	1	0	0	3
<b>Pasapoarte</b>					
Eliberarea pașaportului altei persoane decât titularul, reprezentantul legal ori persoana împuternicită	- Nerespectarea procedurii de lucru	1	0	0	3
Acceptarea absentei titularului sau substituirea acestuia, a mandatarului ori a reprezentantului legal la depunerea cererii sau la ridicarea documentelor solicitate	- Nerespectarea procedurii de lucru	1	0	0	3
<b>Inmatricularea vehiculelor</b>					
Întocmirea sau eliberarea de documente, C.I.V. sau plăci de înmatriculare, în afara programului de lucru cu publicul sau în alte spații decât cele special prevăzute și amenajate	- Nu exista astfel de cauze deoarece toti salariatii isi desfasoara activitatea conform programului de lucru stabilit si datorita faptului ca spatiul destinat acestei activitati este utilizat doar in scopul realizarii sarcinilor de lucru stabilite.	1	0	0	3
Inmatricularea unui/unor autovehicule furate	- Nu exista astfel de cauze, deoarece sisteme informatice existente - SNS si SIRENE - identifica automat autovehiculele furate	1	0	0	3
Acceptarea unor dosare incomplete, cu documente constitutive întocmite în fals sau a căror valabilitate a expirat, cu ocazia primirii documentelor necesare înmatriculării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe.	- Volumul foarte mare de munca poate conduce uneori la superficialitate în ceea ce privește verificarea tuturor documentelor necesare înmatriculării autovehiculului, de către salariatul cu atribuții în domeniu	1	0	0	3
Nerespectarea tarifelor reprezentând contravaloarea plăcilor de înmatriculare la rand sau preferentiale	- Nu exista astfel de cauze deoarece contravaloarea plăcilor de înmatriculare se achita la institutiile bancare	1	0	0	3
<b>Permise de conducere</b>					
Traficarea influenței între colegii de serviciu pentru favorizarea unor candidați la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere.	- Procedura de lucru privind desfasurarea probei practice este foarte limitativa in ceea ce priveste divulgarea identitatii candidatului si a examinatorului cu care va sustine proba respectiva.	1	0	0	3
Favorizarea candidaților la proba teoretică, prin acceptarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere a altor persoane decât candidații programați (substituiți de persoană), facilitarea utilizării unor mijloace de comunicare la distanță sau prin indicarea răspunsurilor corecte în cadrul probei, în scopul fraudării rezultatelor.	- Nu exista astfel de cauze deoarece candidatii sunt legitimitati la intrarea in sala de examen si exista atat sistem de supraveghere video cat si politisti desemnati pentru a supraveghea desfasurarea examenului. De asemenea efectuarea de controale inopinate de catre seful serviciului.	1	0	0	3

**Asistența juridică și contencios**

Posibilitatea de a nu fi depusă întreaga diligență pentru câștigarea cauzei ori reprezentarea inadecvată, în fața instanțelor de judecată, a drepturilor și intereselor legitime ale instituției (susținerea verbală a unor puncte de vedere ce nu corespund intereselor instituției sau fără fundament legal ori omiterea formulării unor puncte de vedere, solicitate în mod expres)	- Volumul foarte mare de lucrări poate conduce la omiterea depunerii întregii diligențe pentru câștigarea cauzei	1	0	0	3
apostilarea unor documente în lipsa tuturor documentelor cerute de lege	- Nu există astfel de cauze, deoarece există proceduri clare de lucru care sunt respectate întocmai	1	0	0	3

**Financiar - contabilitate**

Efectuarea de încasări și plăți fără viza de control financiar preventiv propriu și fără aprobarea ordonatorului de credite	- Nu există cauze de acest gen	1	0	0	3
---	--------------------------------	---	---	---	---

**Partea a II-a – Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/control**

Descrierea amenințării de corupție	Măsuri existente și suplimentare	Indicatori de evaluare		Responsabil(i) de risc
	<b>Măsuri existente</b>	<b>Achiziții publice</b>		
Încheierea recepțiilor în cazul lucrărilor de construcții și instalații prevăzute în contractele de execuție a lucrărilor, nefinalizate sau efectuate necorespunzător.	Procedura clară de lucru	Procedura achizițiilor publice	31.12.2023	- marineta buliga
Introducerea unor cauze contractuale neclare, interpretabile, în contractul de achiziție publică, în scopul favorizării furnizorilor	Proceduri de lucru clare.	Procedura achizițiilor publice	31.12.2023	- marineta buliga
	Contractele sunt supervizate de către șeful serviciului de lucru	Contractul de achiziții publice	31.12.2023	- marineta buliga
	<b>Măsuri existente</b>	<b>Pasapoarte</b>		
Eliberarea pașaportului altei persoane decât titularul, reprezentantul legal ori persoana împuternicită	Reprelucrarea periodică a cadrului legislativ cu salariati serviciului	Proces verbal de sedinta	31.12.2023	- valerian alin popovici
	Sedinte de analiza a activitatii si evaluarea periodica a modului de desfasurare a activitatii.	Proces verbal de sedinta	31.12.2023	- valerian alin popovici
Acceptarea absentei titularului sau substituirea acestuia, a mandatarului ori a reprezentantului legal la depunerea cererii sau la ridicarea documentelor solicitate	reprelucrarea periodică a cadrului legislativ cu salariati serviciului	proces verbal sedinta	23.03.2022	- valerian alin popovici
	sedinte de analiza a activitatii si rapoarte control	proces verbal sedinta + rapoarte control	31.12.2023	- valerian alin popovici
	<b>Măsuri existente</b>	<b>Inmatricularea vehiculelor</b>		
Întocmirea sau eliberarea de documente, C.I.V. sau plăci de înmatriculare, în afara programului de lucru cu publicul sau în alte spații decât cele special prevăzute și amenajate	Program de lucru respectat de către toți salariati, procedura de lucru clară, supervizare zilnică a activitatii de către șeful serviciului.	Verificarea zilnică a modului de desfasurare a activitatii de către șeful serviciului.	31.12.2023	- marian ciornea
Înmatricularea unui/unor autovehicule furate	Respectarea procedurilor de lucru	Programele informatice SINS și SIRENE	31.12.2023	- marian ciornea
Acceptarea unor dosare incomplete, cu documente constitutive întocmite în fals sau a căror valabilitate a expirat, cu ocazia primirii documentelor necesare înmatriculării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe.	Supervizarea documentelor de către șeful serviciului.	Documentația aferentă înmatriculării vehiculului	31.12.2023	- marian ciornea
	Suplimentarea ghiseelor de lucru cu publicul	Ghisee de lucru	31.12.2023	- marian ciornea

Nerespectarea tarifelor reprezentand contravaloarea placilor de inmatriculare la rand sau preferentiale	Verificarea periodica a activitatii salariatilor care au atributii in acest domeniu.	documentatia depusa pentru inmatricularea autovehiculelor	31.12.2023	- marian ciornea
	Măsuri existente		Permise de conducere	
Traficarea influenței între colegii de serviciu pentru favorizarea unor candidați la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere.	Respectarea procedurii de lucru in ceea ce priveste tiparirea programatoarelor pentru sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.	Programatoare introduse in plicuri sigilate pana la locul desfasurarii probei practice si desigilarea lor in prezenta candidatilor.	31.12.2023	- marian ciornea
Favorizarea candidaților la proba teoretică, prin acceptarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere a altor persoane decât candidații programați (substituiți de persoană), facilitarea utilizării unor mijloace de comunicare la distanță sau prin indicarea răspunsurilor corecte în cadrul probei, în scopul fraudării rezultatelor.	Legitimarea tuturor candidatilor inscrisi la proba teoretica, verificarea identitatii si a fizionomiei.	Confruntarea imaginii preluate in timpul desfasurarii probei teoretice cu cea din actul de identitate, cu prilejul sustinerii probei practice.	31.12.2023	- marian ciornea
	Măsuri existente		Asistenta juridica si contencios	
Posibilitatea de a nu fi depusă întreaga diligență pentru câștigarea cauzei ori reprezentarea inadecvată, în fața instanțelor de judecată, a drepturilor și intereselor legitime ale instituției (sustinerea verbală a unor puncte de vedere ce nu corespund intereselor instituției sau fără fundament legal ori omiterea formulării unor puncte de vedere, solicitate în mod expres)	Contrasemnarea tuturor documentelor de catre seful serviciului juridic, de catre secretarul general al institutiei si de catre conducatorul institutiei.	Intampinari / apeluri / adrese de comunicare	31.12.2023	- mihaela arosoaie
apostilarea unor documente in lipsa tuturor documentelor cerute de lege	Toate documentele sunt supervizate de catre subprefectul desemnat pentru semnarea apostilei	Documentele apostilate	31.12.2023	- mihaela arosoaie
	Măsuri existente		Financiar - contabilitate	
Efectuarea de încasări și plăți fără viza de control financiar preventiv propriu și fără aprobarea ordonatorului de credite	Proceduri clare de lucru	Procedura de lucru	31.12.2023	- marineta buliga
	Viza control financiar preventiv si aprobarea de catre ordonatorul de credite	Procedura de lucru	31.12.2023	- marineta buliga

Întocmit,

Functionar public

doina pasalau

Data: 26/01/2023



