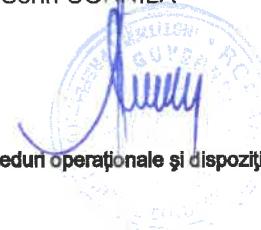


DE ACORD,
 PREFECT,
 Sorin CORNILĂ

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 dispozitii/ordine).

NU AU INTERVENIT MODIFICARI SEMNIFICATIVE

2. Evaluarea măsurilor adoptate în Registrul Riscurilor de Corupție

| Nr.Crt. | Risc | Masuri Propuse | Indicatori Evaluare | Evaluare Cantitativa | Responsabil Risc | Acțiuni |
|---------|--|---|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Acceptarea absentei titularului sau substituirea acestuia, a mandatarului ori a reprezentantului legal la depunerea cererii sau la ridicarea documentelor solicitate | verificarea identitatii persoanei | audit | 13 | valerian alin popovici | 3. Implementata a. menținere |
| | | | | Reprelucrarea periodica a cadrului legislativ cu salariatii serviciului | | |
| | | Reverificarea activitatii | Rapoarte | 12 | valerian alin popovici | 3. Implementata a. menținere |
| 2 | 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. | Controlul periodic al dosarelor. | Proces verbal de control | 13 | sorin stoleriu | 3. Implementata a. menținere |
| | | | | Au fost intocmite 13 procese verbale in urma controalelor efectuate. Nu au fost inregistrate incalcarri ale legislatiei. | | |
| | | Actualizarea procedurilor de lucru | Procedura de lucru | 13 | sorin stoleriu | 3. Implementata b. eliminare |
| | | Reinstruirea personalului cu atributii in domeniu | Prroces verbal de instruire | Au fost intocmite 13 procese verbale de sedinta | | 3. Implementata b. eliminare |
| | | | | 12 | sorin stoleriu | |
| | | Au fost realizate 12 sedinte de analiza a activitatii | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|------------------------|---------------------------------|
| | 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 angajamente (controlul bugetar) | Urmărirea și respectarea parcurgerii etapelor privind utilizarea creditelor bugetare. | Nr. documentelor care au primit viza de control financiar preventiv = 1899 | 1899 | marineta buliga | 3. Implementata a. menținere |
| Au fost supuse controlului financiar preventiv 1899 documente care au primit viza C.F.P. și nu s-au înregistrat refuzuri de viza. | | | | | | |
| 4 | Avizarea nejustificată sau neavizarea unui document, respectiv acordarea, în mod intenționat, a avizului de legalitate pentru dispozitii sau alte acte administrative care nu respectă condițiile prevăzute de lege | Verificarea și contrasemnarea tuturor documentelor de către seful serviciului juridic. | Avize de legalitate. | 728 | simona monica negrila | 3. Implementata a. menținere |
| Au fost acordate 728 avize de legalitate pentru dispozitii si hotarari ale consiliilor locale | | | | | | |
| 5 | Eliberarea de adeverințe privind exercitarea dreptului la liberă circulație, fără a menționa măsurile de suspendare temporară a exercitării dreptului la liberă circulație | Verificarea mentiunilor din bazele de date | Date personale | 12 | valerian alin popovici | 3. Implementata b. eliminare |
| Au fost efectuate 12 verificari ale modului de lucru și nu au fost semnalate incalcarri ale legislației | | | | | | |
| | | Reverificarea modului de lucru | Rapoarte de control | 12 | valerian alin popovici | 3. Implementata b. eliminare |
| Au fost întocmite 431 procese verbale și nu au fost înregistrate cazuri de incalcarri ale legislației | | | | | | |
| 6 | Favorizarea candidaților la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin neaprecierea obiectivă a cunoștințelor și acordarea calificativului admis candidaților care nu posedă aptitudinile necesare | Instruirea zilnică, de către seful serviciului, a tuturor salariatilor cu atribuții în domeniul examinării candidaților. | Proces verbal | 13377 | sorin stoleriu | 3. Implementata a. menținere |
| Au fost instruiți zilnic salariații cu atribuții în domeniu, fiind examinate 13377 persoane la proba teoretică și 16625 la proba practică | | | | | | |
| | | Control lunar efectuat de către seful serviciului. | Proces verbal | 12 | sorin stoleriu | 3. Implementata b. eliminare |
| Au fost verificate, prin sondaj, actele de identitate ale candidaților, prin confruntarea cu persoana examinată. | | | | | | |
| | | Stabilirea unui set unitar de reguli aplicabile la nivel național. | Procedura de lucru / de sistem elaborată la nivel național | 1 | sorin stoleriu | 3. Implementata a. menținere |
| A fost elaborată procedura de lucru prin care a fost stabilit un set unitar de măsuri și reguli, precum și monitorizarea respectării acestora | | | | | | |
| | | Conștientizarea de către agentul examinator în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare și a procedurilor de lucru. | Rapoarte statistice lunare de evaluare. | 12 | sorin stoleriu | 3. Implementata a. menținere |
| Au fost instruiți zilnic salariații cu atribuții în domeniu și verificate, prin sondaj, actele de identitate ale candidaților | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------------------|---------------------------------|
| 7 | Favorizarea candidaților la proba teoretică, prin acceptarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere a altor persoane decât candidații programati (substituiri de persoană), facilitarea utilizării unor mijloace de comunicare la distanță sau prin indicarea răspunsurilor corecte în cadrul probei, în scopul fraudării rezultatelor. | Verificarea documentelor de identitate depuse la dosar și confruntarea cu persoana în cauză. | Actele de identitate verificate în urma confruntării cu persoana care urmează să fie examinată. | 250 | sorin stoleriu | 3. Implementată a. menținere |
| | | Respectarea etapelor de lucru prevazute în procedura de lucru. | Procedura de lucru aprobată și avizată. | 1 | sorin stoleriu | 3. Implementată a. menținere |
| | | Verificarea și contrasemnarea tuturor documentelor de către seful serviciului. | Dosarele depuse de candidați pentru susținerea examenului. | 13377 | sorin stoleriu | 3. Implementată a. menținere |
| Au fost verificate, prin sondaj, actele de identitate și confruntate cu persoana prezentă pentru examinare. Au fost înscrise 13377 candidați la proba practică | | | | | | |
| 8 | Înmatricularea unui/unor autovehicule furate | Reinstruirea periodică a personalului cu atribuții în domeniu | Proces verbal de instruire | 4 | sorin stoleriu | 3. Implementată a. menținere |
| | | Crescerea frecvenței controalelor exercitate de către seful serviciului | | 12 | sorin stoleriu | 3. Implementată a. menținere |
| | | Conștientizarea salariatilor asupra repercusiunilor prin prezentarea unor cazuri similare înregistrate la alte servicii de înmatriculari. | Proces verbal de instruire | 3 | sorin stoleriu | 3. Implementată a. menținere |
| Au fost verificate, prin sondaj, dosarele de înmatriculare. Au fost eliberate 21671 certificate de înmatriculare și 5984 autorizații provizorii | | | | | | |
| 9 | Înregistrarea cererilor de eliberare a pașapoartelor fără prezentarea tuturor documentelor în original necesare (cărti de identitate, certificate de naștere, acordul părinților, hotărâri ale instanțelor, bilete de liberare din penitenciar etc.) | Reverificarea la validare/aprobație | Validare/Aprobare de utilizatori diferiți de cei care au preluat cererea | 13 | valerian alin popovici | 3. Implementată a. menținere |
| | | Reverificarea activității | Rapoarte de control | Au fost înregistrate 13 procese verbale de sedință | | |
| | | | | 12 | valerian alin popovici | 3. Implementată a. menținere |
| Au fost întocmite 12 rapoarte de control | | | | | | |
| 10 | 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 | Aplicarea mai riguroasă a procedurilor de lucru. | Procedura de lucru | 21671 | sorin stoleriu | 3. Implementată a. menținere |
| | | Respectarea programului de lucru și verificarea/evaluarea periodică a salariatilor. | | 12 | sorin stoleriu | 3. Implementată b. eliminare |
| | | Au fost realizate controale prin sondaj ale dosarelor de înmatriculare / transcriere privind sumele achitante. | | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| | | | | | |
| 11 | Neîndeplinirea în mod intenționat a obligațiilor legale privind constatarea contravențiilor și infracțiunilor la regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate | Verificare mod de lucru | Rapoarte/Adresă de transmisie în format electronic | 12 | valerian alin popovici 3. Implementată a. menținere |
| | | | | Au fost realizate 12 acțiuni de verificare a modului de lucru și întocmite 431 procese verbale de control | |
| 12 | Nerespectarea tarifelor reprezentand contravaloarea placilor de înmatriculare la rand sau preferentiale | Control periodic a gestionarului asupra gestiunii. | Proces verbal de verificare | 11 | sorin stoleriu 3. Implementată a. menținere |
| | | Cresterea frecvenței controalelor. | Procese verbale de control | 11 | Au fost verificate prin sondaj dosarele de înmatriculare sau transcriere privind sumele achitate reprezentand c.v. placi înmatriculare. Au fost eliberate 21671 certificate și 5984 autorizații provizorii |
| | | Instruirea periodica și consimțirea salariatilor cu atribuții în domeniu. | Proces verbal sedință | 4 | sorin stoleriu 3. Implementată a. menținere |
| | | | | Au avut locc 4 sedințe de instruire | |
| 13 | Obținerea unor folioase pentru urgentarea emiterii pasapoartelor simple, înainte de termenul asumat la nivel național de 14 zile | Prezentare cadrul legislativ | PV de instruire | 13 | valerian alin popovici 3. Implementată a. menținere |
| | | verificare statul cerere. reverificare activitate | rapoarte de control | 12 | A fost reprelucrat periodic cadrul legislativ în domeniul, cu toți salariații serviciului |
| | | | | Au fost întocmite 12 rapoarte de control și 13 procese verbale de sedință | |
| 14 | Omisuirea transmiterii, a înregistrării sau înregistrarea defectuoasă în evidență informatică a comunicărilor privind limitarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor români în străinătate | Verificarea activității | Indicatori zilnici | 12 | valerian alin popovici 3. Implementată a. menținere |
| | | | | Au fost verificate punctual activitatile desfasurate fiind întocmite 12 rapoarte de control | |
| | | Reverificare mod de lucru | rapoarte de control | 13 | valerian alin popovici 3. Implementată a. menținere |
| | | | | Au fost desfasurate 13 sedințe de reprelucrare a cadrului legislativ | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|--|
| | Posibilitatea de a nu fi depusă întreaga diligență pentru căștigarea 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 omisiunea formulării unor puncte de vedere, solicitate în mod expres) | Contrasemnarea și verificarea tuturor documentelor, de către seful serviciului juridic. | Intampinari, Apeluri, Recursuri | 463 | simona monica negrila | 3. Implementată a. menținere | |
| | | | | Au fost înregistrate 463 de dosare și un numar de 634 intampinari întocmite și depuse la instanta de către personalul cu atribuții în domeniul | | | |
| 15 | Evaluarea periodică a activității funcționarilor din subordine. | | Rapoarte de evaluare | 634 | simona monica negrila | 3. Implementată a. menținere | |
| | | | | Au fost contrasemnate 634 de intampinari depuse la instantele de judecata și nu au fost înregistrate cauze în care nu s-au depus diligentele necesare îndosar | | | |
| 16 | Sustragerea de blanșete și folii de securizare destinate producerii pașapoartelor | Verificare stoc | rapoarte de audit | 12 | valerian alin popovici | 3. Implementată a. menținere | |
| | | Reverificare/inventariere periodică a activității | | Au fost realizate 12 inventare ale gestiunii și întocmite 12 procese verbale. | | | |
| | | | Rapoarte de control | 12 | valerian alin popovici | 3. Implementată a. menținere | |
| | | | | Au fost întocmite 12 rapoarte de control și realizate 13 swdiinte de reprelucrare a legislației | | | |

3. Incidente de integritate produse la nivelul structurii

Întocmit,

Funcționar public



doina pasalau

Data: 09/02/2024