



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA REMETEA MARE
P R I M A R

COD 307. 350 , COMUNA REMETEA MARE , Nr. 112
Telefon: 0256/230.201, Fax: 0256/230.288
e-mail: primaria.remetea_mare@cjtimis.ro

DISPOZIȚIA Nr. 74

DIN DATA DE 18.03.2022

cu privire la aprobarea grupului de lucru pentru integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Comunei Remetea Mare, a listei de atribuții și a raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.

GOLUBOV ILIE, Primarul Comunei REMETEA MARE, județul TIMIȘ ;

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G.R. nr. 1269/2021, a Strategiei Naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public și în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Comunei Remetea Mare, este necesară aprobarea unui plan de integritate pentru perioada 2021-2025 care să cuprindă obiectivele specifice, seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare, precum și desemnarea unei persoane care să coordoneze implementarea acestui plan ;

Luând act de Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție asumată de Primarul Comunei Remetea Mare și de metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform căruia se constituie grupul de lucru pentru integritate și se stabilește persoana responsabilă cu analiza vulnerabilităților și riscurilor, se aprobă prin ordin sau dispoziție a conducerii instituțiilor și autorităților ;

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G.R. nr. 1269/2021, conform căruia planurile de integritate se aprobă prin ordin sau decizie a conducerii instituțiilor și autorităților, act prin care se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de execuție .

În temeiul art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 5 lit. e și art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019,
Codul Administrativ ;

DISPUNE :

ART. 1 – Se aprobă Lista de atribuții, conform anexei nr. A care se atașează și face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART. 2 – Se desemnează Grupul de lucru pentru integritate, respectiv, Coordonator SNA – CHIR. COSMIN – Viceprimar, responsabil comunicare cu secretariatul tehnic al SNA: COSTEA EMANUELA CODRUTA – Inspector Specialitate și Consilier etic – DUMITRU LUCREȚIA – Referent Superior.

ART. 3 – Se desemnează d-na COSTEA EMANUELA CODRUTA având funcția de inspector la ca persoană de contact cu Secretariatul tehnic al SNA, fișa de post a persoanei anterior menționate se va completa cu atribuția distinct referitoare la cooperarea cu Secretariatul tehnic al SNA și obligativitatea transmiterii rapoartelor de progres periodice.

ART. 4 – Se aprobă Raport de Evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere conform, anexei nr. C care se atașează și face parte integrantă din prezenta dispoziție.


ART. 5 – Rapoartele de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere și lista de atribuții se vor comunica anual, secretariatului tehnic al SNA, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.

ART. 6 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează d-nul viceprimar CHIRA COSMIN.

ART. 7 – Prezenta dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Serviciul Control legalitate, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ ;
- Persoanelor în cauză ;
- Se va afișa.

PRIMAR
GOLUBOV ILIE



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Jr. MILENCO A. SECULICI



Anexa A - Lista de atribuții

	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivei atribuții	Monopol¹	Discreție²	Transparență³	Buget⁴ mii lei	Nr. de beneficiari afectați⁵
1	Elaborarea bugetului local – stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare. Gestionarea fondurilor publice.	Ordonator de credite. Inspector venituri Inspector cheltuieli. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	9	10	3,590.9	2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice
2	Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale	Inspector venituri Casier. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	10	9	10	3,321.0	2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice
3	Investiții. Elaborarea portofoliului de proiecte anuale, a listelor de investiții și a cererilor de finanțare și promovarea acestora în vederea obținerii surselor de finanțare.	Ordonator de credite. Secretar. Șef Birou buget local. Locuitorii comunei, instituțiile publice,	8	9	9	1,023.8 0	2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice

¹ În ce măsură instituția dvs. deține monopolul îndeplinirii acelei atribuții (acele activități nu le mai poate face o altă autoritate publică)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este situație de concurență cu alte instituții în oferirea serviciilor și 10 situație de monopol.

² În ce măsură funcționarii publici/angajații contractuali beneficiază de discreție în exercitarea puterii și luarea deciziilor (iau ce decizii consideră ei potrivite în funcție de legislație)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă criterii foarte stricte pentru orice decizie iar 10 înseamnă discreție maximă.

³ În ce măsură administrația locală poate fi trasă la răspundere (chiar controlează în fapt cineva) și ia aceste decizii într-un mod transparent (presa sau orice persoană interesată poate avea acces la dosar și la momentul în care se ia decizia)? Notați pe o scală de la 1 la 10 unde 1 este complet opac și 10 complet transparent.

⁴ Se vor scrie sumele alocate prin bugetul local pentru anul 2022 pentru fiecare atribuție. Acolo unde respectiva atribuție nu implică decât salarii ale funcționarilor publici/angajaților contractuali și consumabile, se vor trece sumele respective.

⁵ Identificați numărul mediu de cetățeni sau firme care accesează anual respectiva atribuție.

		societăți comerciale, ONG-uri						
	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivelor atribuții	Monopol	Discreție	Transparență	Buget mii lei	Nr. de beneficiari afectați	
4	Implementarea proiectelor cu finanțare externă	Echipe de proiect. Locuitorii comunei, Instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri	8	10	10	0	2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodari 3 institutii publice	
5	Achiziții publice. Elaborarea planului anual de achiziții. Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri.	Șef birou buget local. Secretar. Inspector urbanism. Locuitorii comunei, Instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	10	8	10		2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice	
6	Urbanism. Emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. Eliberarea de avize și acorduri.	Inspector urbanism Locuitorii comunei, Instituțiile publice, societăți comerciale	8	8	10		2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice	
7	Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni. Recepția construcțiilor autorizate. Regularizarea taxelor de autorizare.	Inspector urbanism Locuitorii comunei, Instituțiile publice, societăți comerciale	10	10	10		2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice	
8	Concesionarea, închirierea, vânzarea bunurilor din domeniul public/privat.	Șef birou buget local. Secretar. Inspector urbanism. Locuitorii comunei, Instituțiile publice, societăți comerciale	10	10	9		2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice	
	Principalele atribuții ale administrației publice locale	Beneficiarii / clienții respectivelor atribuții						
9	Gestiuinea resurselor umane și a funcțiilor	Secretarii comunei.	9	9	10		2446 locuitori/Comuna	

12	Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).	atribuții Secretarul comunei. 1 asistent social. 16 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. Locuitorii comunei.	10	8	10		2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice
13	Servicii de administrare a domeniului public și privat. Administrarea clădirilor publice, parcuri și spații verzi, baze sportive, monumente, etc.	Serviciul ADPP. 1 șef serviciu+ 6 muncitori floricultori. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	10	9	10		2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice
14	Servicii de cultură și recreere. Cămin cultural, centru cultural, biblioteca, Muzeu, sala de sport.	Biblioteca. Locuitorii comunei, instituțiile publice, societăți comerciale, ONG-uri.	10	10	10		2446 locuitori/Comuna 13 Agenti economici 774 gospodarii 3 institutii publice

**SECRETAR GENERAL,
Jr. MILENCO A. SECULICI**



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
<p>Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale.</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient.</p>	<p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă cu urmărirea încasării impozitelor și taxelor și aplicarea măsurilor de executare. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și neaplicarea măsurilor de executare când este cazul. Nestabilirea corectă și completă a valorii impozabile cu consecința diminuării încasării. Neidentificarea tuturor persoanelor care exercită activități producătoare de venituri nedeclarate. Neîncasarea la termen a amenzilor, imputațiilor, despăgubiri lor și a altor venituri ale bugetului local. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Supraincercare a sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de plată a impozitelor și taxelor locale de către contribuabili.</p>	<p>Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante. Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Biroul buget local. Angajarea unui inspector fiscal cu atribuții de teren pentru încasarea, urmărirea și executarea creanțelor bugetare la termenele stabilite de lege.</p>
<p>Disciplina în construcții. Verificarea modului de execuție a construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor de la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni.</p>	<p>Control intern insuficient. Personal insuficient. Legislație complexă.</p>	<p>Neîntocmirea proceselor-verbale de constatare a încălcării legii; neaplicarea de sancțiuni. Calculul defectuos al taxelor de autorizație sau al regularizării acestor taxe la terminarea lucrărilor. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire. Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire pe teritoriul administrativ a</p>	<p>Mediu</p>	<p>Inspectorul cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții nu își îndeplinește atribuțiile cu vigilență și profesionalism. Construcții realizate fără obținerea</p>	<p>-disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă -prevenirea și îndrumarea tuturor persoanelor sau firmelor care execută activități de construire în scopul respectării legislației în construcții, a normelor urbanistice aprobate;</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>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 electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste registre stau la baza eliberării de adevărințe de stare materială, adevărințe privind proprietatea bunurilor imobile și a animalelor precum și a certificatelor de producător.</p>	<p>confirmarea exactității datelor și categoriilor de folosință a terenurilor, precum și a producției.</p>			<p>pârghii de constrângere a cetățenilor pentru a fi determinați să declare periodic modificările în ceea ce privește datele înscrise în registrele agricole. Nedecларarea corectă a efectivelor de animale sau lipsa declarării acestora.</p>	
<p>Asistență socială. Aplicarea actelor normative în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie sociale</p>	<p>Control insuficient la fața locului: insuficiență analiză a fiecărei situații care necesită acordarea unor prestații sociale și neidentificarea tuturor</p>	<p>Acordarea de alocații/ indemnizații/ ajutoare sociale unor persoane neîndreptățite. Neaplicarea corectă a legislației în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială</p>	<p>Ridicat</p>	<p>Nu există funcția de asistent social în statul de funcții. Atribuțiile sunt îndeplinite prin cumul de un funcționar public care are alte atribuții. Diversitatea</p>	<p>Operaționalizarea Serviciului Public de Asistență Socială. Înființarea și ocuparea funcției de asistent social de către o persoană care să îndeplinească numai atribuțiile specifice : -aplicarea legislației cu privire la acordarea ajutorului social - Legea 416/2001, a Legii nr.277/2010, privind</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Anchete sociale. Acordarea ajutoarelor sociale (alocații de stat, alocații complementare, venit minim garantat, indemnizații, ajutoare pentru încălzirea locuinței).</p>	<p>cazurilor care necesită protecție socială. Legislație voluminoasă și modificări permanente ale acesteia.</p>			<p>prestațiilor și număr foarte mare de beneficiari. Necesitatea efectării a unui număr mare de anchete sociale în termene foarte mici. Furnizarea de către cetățeni a unor informații false pentru obținerea de subvenții, ajutoare necuvenite.</p>	<p>alocația pentru susținerea familiei, a Legii nr.61/1993, privind alocația de stat, a O.U.G. nr.111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și a O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, -anchete sociale -rapoarte statistice, -fise de calcul ore munca pt beneficiarii de ajutor social, -elaborarea și predare a dosarelor la AJPIIS.</p>

SECRETAR GENERAL
Jr. MILENCO A. SECULICI

