CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN
DE PAZA SI ORDINE ARGES

Pitesti, str. Calea Dragasani, nr.8, jud. Arges.
C.U.I. 17865139 / Tel(Fax): 0348/430949.
E-mail: spjpo_ag@yahoo.com

Nr. 736 / 07.04.2023

Registrul riscurilor de corupție

	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implement are
1	Juridic si RU	Rezilierea contractelor	Capacitatea redusa a beneficiarului de a asigura bugetul necesar pentru sustinerea contractului Imposibilitatea ducerii la termen a contractelor, imposibilitatea de a respecta conditiile contractuale	1	3	3	Asigurarea prevederilor bugetare si a fluxului financiar necesar; constituirea unei echipe bine pregatite si cu experienta; contracte bine elaborate Urmarirea executarii contractelor incheiate la nivelul entitatii	Consilier juridic	permanent
2	Juridic si RU	Emiterea defectuoasa a documentelor, cu date eronate sau incomplete	Volum mare de lucru Personal insuficient sau necalificat Multe sarcini si obligatii stabilite de legiuitor Modificarea frecventa a legilatiei in vigoare	2	2	4	Urmarirea derularii contractelor, a termenelor si obligatiilor contractuale Monitorizarea interna, eficienta si calitativa a documentatiei; Indeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu Urmarirea si actualizarea modificarilor legislative in domeniu	Consilier juridic	permanent

3	Juridic si RU	Reprezentarea eronata in fata instantei a intereselor entitatii, neprezentarea probelor, omiterea formularii cailor de atac, depasirea termenelor	Ambiguitatea actelor normative care pot fi interpretare sau norme juridice incomplete Modificari dese ale legislatiei Complexitatea si diversitatea documentelor si a dosarelor gestionate	1	3	3	Corelarea legislatiei in vederea eliminariiu ambiguitatilir si interpretarilor Analiza permanenta a legislatiei in vigoare si a modificarilor legislative	Consilier juridic	permanent
4	Juridic si RU	Neexercitarea actiunilor legale in vederea recuperarii creantelor nascute din incheierea si derularea acestor contracte.	Existenta unor raporturi juridice in cadrul carora partea contractanta nu isi onoreaza conform conditiilor si termenelor stipulate in contract obligatiile de plata Exercitarea cu superficialitate sau cu rea credinta a sarcinilor de serviciu	1	3	3	Intocmirea documentatiilor necesare pentru deschiderea actiunilor in instanta in vederea recuperarii creantelor scadente si neachitate; Controlul ierarhic exercitat cu buna credinta	Consilier juridc	permanent
5	Juridic si RU	Personalul nou angajat nu corespunde cerintelor postului si nivelului de performanta	Management defectuos al resurselor umane, incompabilitatea om/post, incadrarea personalului care nu corespunde cerintelor postului Favorizarea unia/unora dintre participantii la concursurile pentru ocuparea functiilror in cadrul entitatii sau pentru promovare	1	3	3	Organizarea concursurilor/asigurarea concursurilor si asigurarea desfasurarii acestora in conditiile legii Instruirea salariatilor privind legislatia specifica in vigoare Participarea la cursuri/seminarii in domeniul gestionarii resurselor umane	Responsabil resurse umane Consilier juridic	permanent

6	Contabilitate-Administrativ	Servicii prestate necorespunzator Semnarea si darea in plata a unor situatii nereale din punct de vedere calitativ si calitativ	Netinerea unei evidente clare a facturilor intocmite catre beneficiari Contract fara clauze clare sau propus a fi incheiat in conditii neclare Superficialitatea in verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat	1	3	3	Verificarea situatiilor si facturilor intocmite catre beneficiari Verificarea si avizare atenta a contractelor/actelor aditionale Actualizarea si respectarea legislatiei in vigoare	Contabil Consilier juridic	permanent
7	Contabilitate-Administrativ	Prejudicierea bugetului entitatii prin neincasarea sau incasarea cu intarziere a creantelor	Incheierea unor acte juridice bilaterale cu unele cauze echivoce in ceea ce priveste conditiile in care trebuie efectuata plata aferenta cedarii folosintei unor bunuri Cedarea folosintei ori administrarii unor bunuri catre alte persoane fizice sau juridice s-a efectuat in baza unor acte juridice care nu constituie prin ele insele titluri executorii	1	3	3	Antentie sporita la incheierea actelor juridice. Colectarea creantelor trebuie sa rezulte din stipularea unor clauze clare stipulate in contracte, astfel incat sa nu existe limite largi de interpretare care ar putea expune persoana responsabila la riscul de a comite fapte sanctionabile de natura disciplinara, civila ori penala(abuz in serviciu sau neglijenta in serviciu)	Contabil Consilier juridic	permanent
8	Contabilitate-Administrativ	Fundamentarea si elaborarea BVC, necorespunzatoare, in raport cu solicitarile existente	Slaba colaborare a compartimentelor entitatii Necunoastere procedurilor de sistem si a legislatiei in domeniu	1	3	3	Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli conform Legii Actualizarea informatiilor din procedura Actualizarea si respectarea legislatiei in vigoare	Contabil	permanent
9	Contabilitate-Administrativ	Rectificare BVC, necoresunzatoare in raport cu solicitarile existente	Slaba colaborare a compartimentelor entitatii Necunoastere procedurilor de system si a legislatiei in diomeniu	1	3	3	Rectificarea BVC conform Legii de rectificare a bugetului ca urmare a unor propuneri existente. Actualizarea informatiilor din procedura Actualizarea si respectarea legislatiei in vigoare	Contabil	permanent

10	Achizitii	Neactualizare planului anual de achizitii pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte structuri functionale din cadrul entitatii	Planificarea deficitara a procesului de achizitie Cuprinderea unor achizitii nejustificate din punct de vedere economic Stabilirea deficitara a procedurilor de achizitie ce urmeaza a se efectua Lipsa de comunicare intre departamente pentru stabilirea corecta a nevoilor Identificarea nevoilor dupa aprobarea bugetului Legislatia incompleta si instabila Prioritizarea deficienta a cheltuielilor si absenta analizelor de nevoi in ceea ce priveste achizitiile	1	3	3	Stabilirea necesitatilor in functie de nevoile reale, tinand cont de cerintele si necesitatile celorlate compartimente Comunicarea eficienta intre compartimentele din cadrul entitatii Controlul ierarhic exercitat cu buna credinta Actualizarea si respectarea legislatiei si procedurilor in vigoare	Persoana responsabila cu achizitiile	permanent

Grup de lucru,
Marinescu Vasile

Coada Cristi-Sorin

Ciontolac Gheorghe-Marian

Ungureanu Florentina-Cristina