

Nr. 2907 / 24.02.2017

Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020

Coordonator plan integritate
Wiegand Helmut Fleischer

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
Coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism la nivel judeţean și acordă asistență tehnică de specialitate consiliilor locale și primarilor, făcând parte de drept din structuri și organisme de profil organizate la nivel judeţean, regional și național;	Nesolicitarea avizului arhitect șef sau a punctului de vedere a Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Judeţean Sibiu	Necorelarea prevederilor PUG și RLU cu PATJ-ul	Mediu	Necorelarea prevederilor legale în domeniu	Inițiativă legislativă privind aspectele neconcordante din legislație.
Asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile	Actualizare PATJ odată cu modificările	Neconcordanța între noul PATJ și PUG-urile aprobate aflate în perioada de valabilitate.	Scăzut	Modificările legislative pe secțiuni din PATN sau posibile strategice.	Asigurarea finanțării documentațiilor în vederea actualizării.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
de amenajare a teritoriului național, regional și zonal în cadrul documentațiilor pentru teritoriile administrative ale localităților din județ;	Strategiei generale de dezvoltare a județului.				
Propune realizarea unor noi documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism și reactualizarea, după caz, a celor existente;	Actualizare PATJ odată cu modificările Strategiei generale de dezvoltare a județului.	Neconcordanța între noul PATJ și PUG-urile aprobate aflate în perioada de valabilitate.	Scăzut	Modificările legislative pe secțiuni din PATN sau posibile strategice.	Asigurarea finanțării documentațiilor în vederea actualizării.
Răspunde de aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului, a ariilor naturale protejate și a zonelor turistice;	Nesolicitarea avizelor specifice zonelor protejate a zonelor turistice prin certificatul de urbanism.	Întârzierea procedurii de avizare/aprobare a documentațiilor prin completarea acestora cu avizele necesare.	Scăzut	Lipsa informațiilor privind condițiile specifice amplasamentului	În funcție de natura investiției se va notifica proiectantul și beneficiarul pentru completarea documentației.
Asigură organizarea și funcționarea Comisiei tehnice de amenajare	Neparticiparea tuturor membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și	Imposibilitatea emiterii unui punct de vedere necesar fundamentării deciziei arhitectului șef.	Scăzut	Participarea membrilor comisiei la alte activități în cadrul instituțiilor din care provin, concediu de odihnă, concediu medical.	Consultarea prealabilă a membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, privind stabilirea datei ședinței de analiză.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat ,mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
teritoriului și urbanism a Consiliului Județean Sibiu, constituită conform Legii nr. 350/ 2001;	urbanism și ședințele de analiză				
Intocmire caiete de sarcini	Lipsa unor masuri de control asupra desfasurarii activitatii Serviciului Patrimoniu și Investiții	Favorizarea unei societati interesate de lucrare in scopul introducerii unor date preferentiale prin acordare de atentii functionarilor care intocmesc caietele de sarcini	Mediu	Relatii de prietenie intre functionar si firma in cauza Conduita etica necorespunzatoare	Respectarea procedurilor operationale Instruiri ale personalului privind etica functionarului public, cunoasterea procedurilor
Avize și acorduri pentru amplasare de construcții și instalații în zona drumurilor; a panourilor publicitare în zona de siguranță a drumurilor publice din județul Sibiu	Lipsa unor masuri de control asupra desfasurarii activitatii Serviciului Patrimoniu și Investiții	Favorizarea unei societati interesate de lucrare in scopul introducerii unor date preferentiale prin acordare de atentii functionarilor care intocmesc caietele de sarcini	Mediu	Relatii de prietenie intre functionar si firma in cauza Conduita etica necorespunzatoare	Respectarea procedurilor operationale Instruiri ale personalului privind etica functionarului public, cunoasterea procedurilor
Efectuarea controlului referitor la respectarea lucrărilor de construcții, pe drumurile județene	Neîndeplinirea controlului cu vigilență și profesionalism	Nerespectarea întocmai a legislației	Mediu	Lipsă funcționari publici cu pregătire de specialitate	Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat ,mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
din județul Sibiu					
Verificarea, aprobarea și plata situațiilor de lucrări la lucrările de investiții proprii	Nerespectarea procedurilor operaționale.	Nerespectarea întocmai a legislației	Mediu	Lipsă funcționari publici cu pregătire de specialitate	Respectarea procedurilor operaționale. Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare
Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și investiții ale imobilelor din administrarea proprie a Consiliului Județean Sibiu	1. Servicii de dirigenție de șantier slab calitative 2. Lipsa unei monitorizări eficiente și calitative a serviciilor de dirigenție de șantier respective a lucrărilor	1. Oferirea unei atenții dirigintelui de șantier pentru urmărirea superficială a lucrărilor 2. Aprobarea și plata unor lucrări de slabă calitate sau neexecutate	Mediu Mediu	Lipsa prevederii de suficiente clauze contractuale privind serviciile de dirigenție Insuficiența asigurării cu personal de specialitate de către Consiliul Județean Sibiu; Volum mare de muncă raportat la numărul de persoane specializate din cadrul serviciului. Erori umane.	Perfecționarea/profesionalizarea contractelor de servicii. Verificarea serviciilor de dirigenție de către responsabilul de contract de lucrări. Angajarea de personal de specialitate construcții civile. Repartizarea contractelor de lucrări raportat la complexitatea contractelor și numărului de specialiști din cadrul serviciului. Perfecționarea personalului existent prin trimiterea acestora la cursuri de pregătire
Elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de politici și strategii, planurilor și programelor de dezvoltare a	Control intern insuficient, documente complexe, vaste, greu de parcurs; lipsa unui sistem de verificare a celor prezentate,	Interpretarea eronată a legislației Favorizarea unor furnizori	Mediu	Lipsă funcționari publici cu pregătire de specialitate în domeniul tehnic	Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare Angajare personal de specialitate

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>județului, întocmirea unor studii, documente, analize și statistici, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Județean Sibiu în domeniile: apă – apă uzată, gestionarea deșeurilor, gestionarea programelor energetice, dezvoltare rurală, turism, cultură, culte, monumente istorice, social, rromi, protecția mediului, precum și alte domenii repartizate de conducere;</p>	<p>de monitorizare a calității serviciilor furnizate de prestatori</p>				
<p>Implementarea Programelor Lapte-corn, Fructe poraspete în școli și grădinițe și a măsurilor adiacente distribuției de mere (cereri de plată APIA - fonduri europene)</p>	<p>Control intern insuficient, lipsa unui sistem de monitorizare a calității produselor și serviciilor furnizate de prestatori</p>	<p>Livrarea unor produse slab calitative</p>	<p>Mediu</p>	<p>Personal insuficient pentru activități de verificare în județ, mobilitate redusă, volum mare de date, spațiu insuficient</p>	<p>Angajare personal Spații de lucru conform normativelor</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat ,mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Pregătirea documentelor aferente achizițiilor	Probleme în întocmirea caietelor de sarcini	Favorizarea unor furnizori	Mediu	Complexitatea și diversitatea domeniilor și activităților desfășurate	Ridicarea gradului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare
Stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea sumelor alocate. Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul județean.	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoanele responsabile cu urmărirea încasării sumelor alocate. Neurmărirea încasării la termen a impozitelor și taxelor.	Mediu	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante. Nerespectarea termenelor de operare a documentelor contabile.	Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post ale personalului din Direcția Economică.

Sibiu
24.02.2017

Intocmit,
Ioan Bordianu
Manager public