

**DISPOZIȚIA NR. 173/2020**  
**desemnarea responsabilului cu registrul de Riscuri în cadrul primăriei comunei**  
**Bunești-Averești, constituirea echipei de gestionare a Riscurilor ( EGR ) și aprobarea**  
**Registrului de riscuri**

având în vedere necesitatea desemnării Responsabilului cu registrul de Riscuri în cadrul primăriei comunei Bunești-Averești, constituirea echipei de gestionare a Riscurilor ( EGR ) și aprobarea Registrului de riscuri; în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. e și art. 196 alin. (1) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
**TĂRĂGAN VASILE, PRIMARUL COMUNEI BUNEȘTI-AVEREȘTI, emite următoarea**

**DISPOZIȚIE:**

**Art. 1.** Începând cu data prezentei se desemnează responsabilul cu registrul de Riscuri în cadrul primăriei comunei Bunești-Averești, în persoana domnului Spîneșteanu Cristinel-Silviu.

**Art. 2.** Se aprobă constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor ( EGR ) în următoarea componență:  
Președinte – Agripina Costel

- Membrii: - Cozma Vasile – inspector principal în cadrul compartimentului Contabilitate;  
- Florea Viorel – consilier superior în cadrul compartimentului agricol;  
- Pădineanu Daniela – secretar general UAT Bunești-Averești;  
- Moraru Mihaela – consilier, principal în cadrul compartimentului asistență socială.

**Art. 3.** Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a EGR, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art. 4.** Se aprobă Registrul de riscuri la nivelul Primăriei comunei Bunești-Averești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

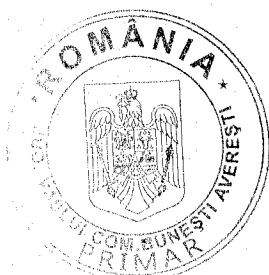
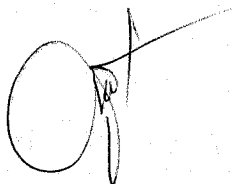
**Art. 5.** Atribuțiile stabilite prin prezenta dispoziție și prin Regulamentul de Organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor vor completa sarcinile stabilite în fișele de post ale angajaților.

**Art. 6.** Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului Vaslui, persoanelor nominalizate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea la Monitorul Oficial Local al Comunei.

**Bunești-Averești: 22 octombrie 2020**

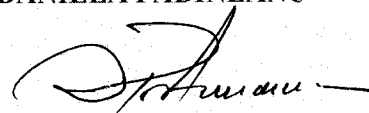
**PRIMAR,**

**TĂRĂGAN VASILE**



**Contrasemnează,**  
**Secretar general al comunei Bunești-Averești**

**DANIELA PĂDINEANU**





**Regulament de organizare și funcționare a  
Echipei de gestionare a riscurilor a Primăriei Comunei Bunești-Averești**

**A. Dispoziții generale**

**A.1. Scopul**

Scopul prezentului Regulament este de a reglementa organizarea și funcționarea Echipei de gestionare a riscurilor a Primăriei Comunei Bunești-Averești.

**B. Definiții, termeni de bază**

- ✓ **control intern managerial** - reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;
- ✓ **conformitate** - caracteristica unei operațiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entități publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauză sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii;
- ✓ **economicitate** - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
- ✓ **eficacitate** - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
- ✓ **legalitate** - caracteristică unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;
- ✓ **regularitate** - caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte;
- ✓ **oportunitate** - caracteristica unei operațiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanțe date, realizării unor obiective ale politicilor asumate;
- ✓ **entitate publică** - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;
- ✓ **risc** - ocazia/eventualitatea ca lucrurile să nu se desfășoare corespunzător; posibilitatea ca un eveniment care afectează atingerea obiectivelor unei entități publice să se producă;
- ✓ **risc inerent** - orice eveniment care afectează obiectivele organizaționale înainte să fie implementate măsuri de control;
- ✓ **risc rezidual** - riscul rămas după tratarea sa;
- ✓ **impactul riscului** - efectul pe care îl poate avea riscul asupra obiectivelor în cazul materializării;
- ✓ **probabilitatea de apariție a riscului** - posibilitatea ca un risc să se materializeze;
- ✓ **expunere la risc** - consecința manifestată asupra obiectivelor, pe care o resimte organizația, în cazul în care riscul se materializează, exprimată ca un produs între probabilitate și impact;
- ✓ **măsură de control** - acțiune stabilită în procesul de gestionare a riscurilor, având scopul de a limita efectele negative ale riscurilor în cazul în care acestea s-ar materializa; acțiunea este măsură de control dacă îi sunt atașate persoane responsabile și termene de realizare și dacă este cuprinsă într-un plan;
- ✓ **gestionarea riscurilor** - procesul, inițiat și derulat de managementul unei organizații dar și de o parte din personalul acesteia, având ca scop identificarea evenimentelor potențiale care pot să afecteze entitatea și gestionarea riscurilor viitoare în limitele toleranței la risc, cu scopul de a furniza un nivel satisfăcător de asigurare în ceea ce privește atingerea obiectivelor organizaționale.

**C. Organizarea și funcționarea Echipei de gestionare a riscurilor**

**C.1 Organizarea Echipei de gestionare a riscurilor**

1.1. În cadrul Primăriei Comunei Bunești-Averești, funcționează Echipa de gestionare a riscurilor, constituită prin Dispoziția conducătorului Primăriei Comunei Bunești-Averești.

1.2. Echipa de gestionare a riscurilor are în componență sa reprezentanți ai tuturor structurilor organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Bunești-Averești, cu responsabilitati în sfera managementului.

**C.2 Atribuții și responsabilități**

**C.2.1 Echipa de gestionare a riscurilor** are următoarele atribuții:

2.1.1 Analizează și avizează *Registrul riscurilor de la nivelul structurilor organizatorice* și Registrul riscurilor de la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești;

2.1.2. Analizează și avizează *Planul de implementare a măsurilor de control din cadrul structurilor organizatorice* și *Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul entității publice*;

- 2.1.3 Participă la toate ședințele organizate de Comisia de monitorizare pe tema managementului riscurilor;
- 2.1.4 Inițiază procesul de revizie a riscurilor;
- 2.1.5 Informează permanent Comisia de monitorizare și conducătorul Primăriei Comunei Bunești-Averești despre evoluția riscurilor la nivelul entității;
- 2.1.6 Selectează, analizează și prioritizează riscurile ce pot afecta realizarea obiectivelor Primăriei Comunei Bunești-Averești;
- 2.1.7 Propune limitele de toleranță la risc valabile pentru o anumită perioadă (cel puțin 1 an) la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești;
- 2.1.8 Oferă asistență celor care o solicită pe tot parcursul dezvoltării sistemului de management al riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești;
- 2.1.9 Urmărește ca procesul de gestionare a riscurilor să se desfășoare în condiții bune, rezultatele obținute devenind astfel o sursă de informații de încredere pentru management;
- 2.1.10 Propune îmbunătățiri în derularea procesului de gestionare a riscurilor și urmărește realizarea acestora.

#### **C.2.2. Secretariatul Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:**

- 2.2.1 Redactează ordinea de zi a ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- 2.2.2 Redactează Regulamentul de organizare și funcționare a EGR și transmite președintelui EGR pentru aprobare;
- 2.2.3 Redactează Minutele ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- 2.2.4 Asigură multiplicarea și difuzarea convocatoarelor și a materialelor aferente acestora ce vor fi discutate în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- 2.2.5 Colectează și centralizează Formularele de alertă la risc;
- 2.2.6 Redactarea tuturor situațiilor centralizatoare a căror elaborare este impusă de legislația în domeniu, după ce amănunțele au fost dezbătute în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- 2.2.7 Asigurarea logisticii pentru buna desfășurare a ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- 2.2.8 Primirea, înregistrarea și evidența tuturor documentelor intrate/ieșite referitoare la activitatea Echipei de gestionare a riscurilor;
- 2.2.9 Analizează, din punct de vedere al formei, documentația transmisă de structurile organizatorice referitoare la gestiunea riscurilor și formulează *Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești*, îl transmite Comisiei de monitorizare privitoare la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;
- 2.2.10 Elaborează, conform indicațiilor echipei de gestionare a riscurilor, *Registrul riscurilor* centralizat la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești;
- 2.2.11 Efectuează eventuale propuneri de modificări în *Registrul riscurilor* centralizat la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești;
- 2.2.12 Informează atât Echipa de gestionare a riscurilor, Comisia de monitorizare, cât și conducătorii structurilor organizatorice, despre modificările survenite în *Registrul riscurilor* centralizat la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești;
- 2.2.13 Îndosariază/arhivează/casează variantele *Registrul riscurilor* centralizat la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești;
- 2.2.14 Elaborează *Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești*;
- 2.2.15 Transmite *Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești* persoanelor desemnate cu implementarea măsurilor de control;
- 2.2.16 Elaborează *Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești*;
- 2.2.17 Informează în scris persoana responsabilă cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești despre riscurile de corupție identificate, evaluate și despre măsurile de control stabilite și implementate pentru reducerea efectelor în cazul manifestării acestor riscuri.

#### **C.2.3 Președintele Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:**

- 2.3.1 Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al EGR;
- 2.3.2 Conduce ședințele Echipei de gestionare a riscurilor;
- 2.3.3 Analizează și avizează *Registrul riscurilor de la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești*;
- 2.3.4 Analizează și avizează *Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești*;
- 2.3.5 Analizează și avizează *Raportului privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești*;
- 2.3.6 Propune ordinea de zi a ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- 2.3.7 Analizează oportunitățile de participare la ședințele Echipei de gestionare a riscurilor și a altor reprezentanți din cadrul Primăriei Comunei Bunești-Averești, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate, și luarea deciziei în consecință;
- 2.3.8 Desemnează unui înlocuitor în perioada în care nu își poate exercita prerogativele funcției de președinte; delegarea de responsabilități se va face respectând regulile interne și fixând în mod clar limitele de competență.

### **C.3 Funcționarea Echipei de gestionare a riscurilor**

### **Ședințele Echipei de gestionare a riscurilor se desfășoară după cum urmează:**

**C.3.1 Ședințele Echipei de gestionare a riscurilor** se desfășoară în baza convocării trimise cu 2 (două) zile lucrătoare înainte de data ședinței, la inițiativa președintelui Echipei de gestionare a riscurilor;

Echipea de gestionare a riscurilor își desfășoară activitatea ținând cont și de prevederile *Planului de implementare a măsurilor de control la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești*;

- a) Echipa de gestionare a riscurilor se întrunește în ședințe ordinare sau ori de câte ori este necesar la inițiativa președintelui în ședințe extraordinare;
- b) Membrii Echipei de gestionare a riscurilor care nu pot participa din motive obiective la ședințele organizate au obligația să desemneze în scris un înlocuitor pentru ședința respectivă;
- c) La începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- d) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Echipei de gestionare a riscurilor este decisiv;
- e) Deciziile Echipei de gestionare a riscurilor au caracter obligatoriu pentru membrii săi și sunt consemnate în minuta ședinței;
- f) Punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare;
- g) Minuta ședinței va fi redactată de către secretariatul Echipei de gestionare a riscurilor și comunicată membrilor acestuia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței, pentru analiză și semnare.

### **C.3.2 Stabilirea ordinii de zi a ședinței Echipei de gestionare a riscurilor**

Propunerea pentru ordinea de zi se stabilește de către președintele Echipei de gestionare a riscurilor ținând cont și de propunerile membrilor Echipei de gestionare a riscurilor, se aprobă de președintele Echipei cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței Echipei de gestionare a riscurilor.

### **C.3.3 Convocarea ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor**

- a) Echipa de gestionare a riscurilor se întrunește în plen ori de câte ori decide Președintele Echipei de gestionare a riscurilor, la propunerea a cel puțin 1/3 din membrii Echipei sau la propunerea secretariatului Comisiei de monitorizare, dar cel puțin o dată pe trimestru;
- b) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Bunești-Averești se ocupă de convocarea membrilor Echipei de gestionare a riscurilor. Convocarea se poate face și telefonic, atunci când nu există materiale ce necesită un studiu în prealabil;
- c) Adresa de convocare, însoțită de materialele care vor fi analizate în cadrul ședinței Echipei de gestionare a riscurilor va fi transmisă membrilor Echipei de gestionare a riscurilor pe suport de hârtie și prin e-mail la adresele indicate de aceștia, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței;
- d) Ca excepție de la regula menționată anterior, dacă documentele supuse analizei Echipei de gestionare a riscurilor, anexate adresei de convocare, depășesc 30 de pagini, acestea vor fi transmise membrilor Echipei de gestionare a riscurilor numai în format electronic la adresele de e-mail indicate de aceștia;
- e) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor asigură comunicarea necesară în vederea convocării ședințelor, respectiv redactarea și multiplicarea materialelor.

### **C.3.4 Desfășurarea ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor**

- a) Echipa de gestionare a riscurilor funcționează în plen;
- b) Cvorumul este asigurat prin prezența a cel puțin două treimi din membrii Echipei de gestionare a riscurilor sau a înlocuitorilor lor de drept, respectiv împuterniciți;
- c) Discuțiile se poartă în funcție de ordinea de zi aprobată, fiind conduse de președintele Echipei de gestionare a riscurilor;
- d) Au drept de vot membrii Echipei de gestionare a riscurilor, precum și persoanele care de drept sau prin împuternicire scrisă pot înlocui membrii Echipei de gestionare a riscurilor. Persoanele care sunt împuternicite să reprezinte membrii Echipei de gestionare a riscurilor transmit aceste împuterniciri secretariatului Echipei de gestionare a riscurilor;
- e) Hotărârile Echipei de gestionare a riscurilor se iau cu majoritate simplă de voturi;
- f) Hotărârile luate în plenum Echipei de gestionare a riscurilor sunt cuprinse în documente scrise ale Echipei de gestionare a riscurilor.

### **C.3.5 Emiterea și comunicarea documentelor Echipei de gestionare a riscurilor și a proceselor verbale ale ședințelor**

- a) Redactarea minutilor ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor se face de către secretariatul Echipei de gestionare a riscurilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței;
- b) Documentele se transmit prin e-mail membrilor Echipei de gestionare a riscurilor, la adresele de e-mail indicate de aceștia, pentru analiză și semnare.

### **C.3.6 Transparență**

Toate documentele elaborate, analizate și aprobate în cadrul Echipei de gestionare a riscurilor, pot fi consultate de orice angajat al Primăriei Comunei Bunești-Averești.

### **C.3.7 Arhivarea**

Întreaga documentație aferentă procesului de managementul riscului se clasează, se păstrează și se arhivează la secretariatul Echipei de gestionare a riscurilor.

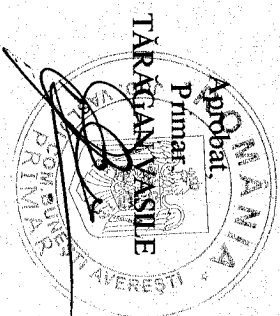
### **D. Dispoziții finale**

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor se publică pe site-ul Primăriei Comunei Bunești-Averești, fiind accesibil tuturor angajaților acesteia.

## **Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a Primăriei Comunei Bunești-Averești**

### **Cuprins**

<b>A. Dispoziții generale</b>
<b>B. Definiții, termeni de bază</b>
<b>C. Organizare și funcționare Comisie de monitorizare a Primăriei Comunei Bunești-Averești</b>
C.1 Organizare Comisie de monitorizare a Primăriei Comunei Bunești-Averești
C.2 Atribuții și responsabilități
C.3 Funcționare Comisie de monitorizare a Primăriei Comunei Bunești-Averești
<b>D. Dispoziții finale</b>



**Registrul riscurilor la nivelul entității RIMĂRIA BUNEȘTI-AVEREȘTI, JUDEȚUL VASLUI**

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponență			Probabilitate	Impact	Exponență		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Departamentul Contabilitate</b>													
1	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Neactualizarea procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP	Modificari legislative	2	3	6	Implementarea corepunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control managerial / intern	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
2	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Modificari legislative	2	3	6	Implementarea corepunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control managerial / intern	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
3	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Neactualizarea responsabilității cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Lipsa personalului	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar



Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0												
9	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza	Lipsa personalului	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil
10	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza	Lipsa personalului	2	2	4	30.10 2019	1	1	1	Primar Persona. Resurse Umane Secretar
11	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Organizarea și desfășurarea activității de casierie	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	Lipsa personalului	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil
12	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Organizarea și desfășurarea activității de casierie	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Lipsa personalului	2	2	4	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incert			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Pro babilitate	Imp act	Exp unere			Pro babilitate	Imp act	Exp unere	
0												
13	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Organizarea și desfasurarea activitatii decasierie	Neasigurarea securității spațiului destinat decasieriei	Lipsa personalului	3	3	9	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabili tate
14	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Organizarea și desfasurarea activitatii decasierie	Neactualizarea procedurii scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Lipsa personalului	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
15	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Planificarea, organizarea și desfasurarea activitatii de inventariere	Neactualizarea procedurii scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Lipsa personalului	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabili tate

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incert			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0												
16	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Planificarea, organizarea și desfășurarea activității de inventariere	Procedurile privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	Lipsa personalului	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
17	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Planificarea, organizarea și desfășurarea activității de inventariere	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor	Lipsa personalului	2	2	4	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar
18	Imregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Elaborarea, aprobarea, executia și incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli	Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	Modificari legislative	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Pro babilitate	Imp act	Exp unere			Pro babilitate	Imp act	Exp unere	
0												
19	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Elaborarea a p robararea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli	Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificăției bugetare	Modificari legislative	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil
20	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Elaborarea a p robararea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuție bugetară	Modificari legislative	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil
21	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Elaborarea a p robararea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară	Modificari legislative	2	2	4	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară	Modificari legislative	3	3	9	Verificarea și corectarea eventualelor erori	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil
23	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Procedurile privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	Lipsa personalului	2	3	6	Instruirea personalului responsabil de activitatea financiar-contabilă	30.10 2019	1	1	1	Primar Personalul comp. contabilitate
24	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Lipsa personalului	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	30.10 2019	1	1	1	Primar Resurse Umane Secretar

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Inregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificari legislative	3	3	9	Inregistrarea corecta în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabili tate
26	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Neactualizarea procedurii scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificari legislative	2	3	6	Actualizarea procedurii scrise privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar de cate ori apar modificari legislative	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
27	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Procedurile privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificari legislative	2	3	6	Instruirea personalului cu privire la procedurile privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabili tate Comisia SCIM

Nr. Ct.	Obiective / Activități		Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuii	Risc rezidual			Obs.
					Probabilitate	Impact			Expunere	Probabilitate	Impact	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor	Lipsă personalului	2	2	4	Numirea persoanei responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	30.10 2019	1	1	1	Primar Personalul Resurse Umane Secretar Contabil
29	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Neparticiparea personalului la cursuri de perfecționare - Modificari legislative	3	3	9	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabili tate

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
30	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizarea gestiunii și contabilizare a materialelor	Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de	Neparticiparea a personalului la cursuri de perfecționare - Modificări legislative	3	3	9	Verificarea și corectarea eventualelor erori	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabili tate Secretar
31	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	2	2	3	3	6	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
32	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	3	3	3	3	9	Instruirea personalului responsabil cu activitatea financiar-contabilă cu procedurile aferente activității și cu actele normative aplicabile	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabili tate Secretar Comisia SCIM

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
0													
33	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea gestiunii și contabilizare a investitiilor	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a immobilizărilor și	Lipsă personal	2	2	4	Numirea persoanei responsabile cu conducerea evidentei contabile a immobilizărilor și investițiilor	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar Contabil
34	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea gestiunii și contabilizare a investitiilor	Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea immobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții partiale și finale etc.)	Modificari legislative	2	3	6	Evidențierea corecta a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea immobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții partiale și finale etc.)	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabile
35	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Contabilitate a trezoreriei institutiei	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a datorilor și	Neactualizare a permanenta a fiselor de post	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a datorilor și creanțelor	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponență			Probabilitate	Impact	Exponență		
0													
36	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Contabilitate a trezoreriei institutiei	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Neparticiparea personalului la cursuri de perfectionare	2	3	6	Actualizarea periodică a sumelor datorate sau de încasat	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabilitate
37	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Contabilitate a trezoreriei institutiei	Inregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni	Neparticiparea personalului la cursuri de perfectionare	2	3	6	Implementarea corepunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control managerial / intern	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabilitate
38	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Contabilitate a trezoreriei institutiei	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a operațiunilor de	Lipsă personalului	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidentei contabile a operațiunilor de casă și de bancă	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar
39	Inregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Contabilitate a trezoreriei institutiei	Inregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Neparticiparea personalului la cursuri de perfectionare	2	3	6	Implementarea corepunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control managerial / intern	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
				Pro babilitate	Imp act	Exp unere			Pro babilitate	Imp act	Exp unere	
0												
40	Elaborarea situațiilor financiare	Intocmirea de Balanței verificare	Neactualizarea de proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanțelor de	Lipsa personalului	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
41	Elaborarea situațiilor financiare	Intocmirea de Balanței verificare	Procedurile de privind evidența contabilă a întocmirii balanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat	Lipsa personalului	2	3	6	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabili tate
42	Elaborarea situațiilor financiare	Intocmirea de Balanței verificare	Nedesemnarea de persoanele responsabile cu întocmirea balanțelor de verificare	Lipsa personalului	2	2	4	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul Resurse Umane Secretar
43	Elaborarea situațiilor financiare	Intocmirea de Balanței verificare	Preluarea eronată dea datelor cuprinse în fișele conturilor	Lipsa personalului	3	3	9	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabili tate

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponență			Probabilitate	Impact	Exponență		
0													
48	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Inventar	Neactualizarea procedurii privind modul de completare a Registrului inventar.	Lipsă personal	2	3	6	Intocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului - inventar	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
49	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Inventar	Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar.	Lipsă personal	2	2	4	Deseemnarea persoanei responsabile de conducerea Registrului-inventar	30.10 2019	1	1	1	Primar Resurse umane Secretar
50	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Inventar	Completarea incorectă a Registrului-inventar	Lipsă personal	2	3	6	Completarea corectă a Registrului-inventar	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. financiar contabilii contabile
51	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Inventar	Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	Lipsă personal	2	2	4	Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. financiar contabilii contabile

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Pro babilitate	Imp act	Exp unere	Data ultimei revizurii	Pro babilitate	Imp act	Exp unere	Obs.		
0													
44	Elaborarea situațiilor financiare	Intocmirea Balanței de verificare	Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii	Modificari legislative	2	3	6	7	8	9	10	11	12
45	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Jurnal	Neactualizarea procedurii privind modul de completare a Registrului jurnal.	Lipsă personal	2	3	6	Actualizarea procedurii privind modul de completare a Registrului-jurnal ori de cate ori apar modificari legislative	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM contabili
46	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Jurnal	Neactualizarea Registrului-jurnal	Lipsă personal	2	3	6	Actualizarea permanenta a Registrului - jurnal	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabili
47	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Jurnal	Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.	Lipsă personal specializat	2	3	6	Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabili
55	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Cartea mare	Completarea incorectă a Registrului Cartea Mare	- Modificari legislative - Lipsă personal specializat	2	3	6	Completarea corectă a Registrului Cartea Mare	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal comp. contabili

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0												
56	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Cartea mare	Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	2	2	4	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar
57	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să abă să sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)	2	3	6	Verificarea și corectarea eventualelor erori	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabilitate

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
0													
58	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Prezentare eronată în situațiile financiare a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii sau de influențare semnificativă a calității informațiilor financiar-contabile cuprinse în situațiile financiare.	Modificari legislative	2	3	6	lipsa unor monografii contabile adaptate la specificul instituției, consecința fiind lipsa de regularitate privind înregistrarea operațiunilor patrimoniale	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabile
59	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Denaturarea soldurilor unor conturi.	Modificari legislative	2	3	6	lipsa unor monografii contabile adaptate la specificul instituției, consecința fiind lipsa de regularitate privind înregistrarea operațiunilor patrimoniale	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal ul comp. contabile

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.	
				Pro bab ilitate	Imp act	Exp une re			Pro bab ilitate	Imp act	Exp une re		
0													
60	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizionanelor (deprecieră reversibilă)	3	2	6	Modificari legislative	8	9	10	11	12	Primar Personal ul comp. contabilii
61	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Nerealizarea decontărilor interne	3	2	6	Modificari legislative	30.10 2019	1	1	1		Primar Personal ul comp. contabilii
62	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor institutiilor publice cu bugetul statului la	3	2	6	Modificari legislative	30.10 2019	1	1	1		Primar Contabilii
63	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Neactualizarea proceduri scrise privind elaborarea	3	2	6	Modificari legislative	30.10 2019	1	1	1		Comisia SCIM

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
				Pro babilitate	Imp act	Exp unere			Pro babilitate	Imp act	Exp unere	
0												
64	Elaborarea situațiilor financiare	Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	Modificari legislative	3	3	9	Respectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM
65	Elaborarea situațiilor financiare	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul	Modificari legislative	3	3	9	Verificarea și corectarea eventualelor erori	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil
66	Elaborarea situațiilor financiare	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificari legislative	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	30.10 2019	1	1	1	Primar Personal Resurse Umane Secretar
67	Elaborarea situațiilor financiare	Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	Modificari legislative	2	3	6	Verificarea și corectarea eventualelor erori	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil
68	Elaborarea situațiilor financiare	Neactualizarea procedurii scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuție	Modificari legislative	2	3	6	Verificarea și corectarea eventualelor erori	30.10 2019	1	1	1	Comisia SCIM

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.	
				Pro babilitate	Imp act	Exp unere			Pro babilitate	Imp act	Exp unere		
0													
69	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Nerespectarea corelațiilor de bază între contul de execuție bugetară și anexe	Modificari legislative	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea situațiilor financiare	Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară	Modificari legislative	2	3	6	Verificarea și corectarea eventualelor erori	30.10 2019	1	1	1	Primar Contabil

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
				Pro babilitate	Imp act	Exp ume re			Pro babilitate	Imp act	Exp ume re	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Departamentul Registratura

71	Inregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Arhivarea documentelor	Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor	Lipsa personalului specializat	2	3	6	Elaborarea procedurii de lucru privind arhivarea documentelor conform legislației în vigoare	30.10 2019	2	2	4	Comisia SCIM
72	Inregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Arhivarea documentelor	Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Lipsa personalului specializat	2	3	6	Deseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor	30.10 2019	2	2	4	Prima Responsabil arhivare Conducătorii compartii
73	Inregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Arhivarea documentelor	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului specializat	2	3	6	Participarea personalului cu atribuții în activitatea de arhivare la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Comisia SCIM
74	Inregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Arhivarea documentelor	Neactualizarea procedurii scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	Lipsa personalului specializat	2	3	6	Actualizarea procedurii privind arhivarea documentelor conform legislației în vigoare	30.10 2019	2	2	4	Comisia SCIM

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inercit			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Inregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Arhivarea documentelor	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Modificari legislative	2	3	6	30.10 2019	2	2	4	Primar
76	Inregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Arhivarea documentelor	Pregătirea necorespunzătoare a documentelor în vederea arhivării.	Modificari legislative	2	3	6	30.10 2019	2	2	4	Primar Conducătorii compartimentelor
77	Inregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor	Arhivarea documentelor	Nepridarea termenilor legale	Lipsa personalului specializat	2	3	6	30.10 2019	2	2	4	Primar Responsabil arhivare Conducătorii compartimentelor

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incert			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Departamentul Achiziții Publice														
78	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții publice	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrari/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
79	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții publice	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanța	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
80	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții publice	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Divizarea achiziției publice astfel încât să se obțină plafoane parțiale mai mici	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incipient			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.		
				Pro babilitate	Imp act	Exp unere			Pro babilitate	Imp act	Exp unere			
0														
81	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de licitație deschisa/restr ansa	Oferirea de informații în avans unui agent economic.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
82	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de licitație deschisa/restr ansa	Termenele de raspuns la solicitările de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
83	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de licitație deschisa/restr ansa	Incheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
84	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de licitație deschisa/restr ansa	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0				4	5	6		8	9	10	11	12
85	Asigurarea prevederilor legale de achiziții publice	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
86	Asigurarea prevederilor legale de achiziții publice	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
87	Asigurarea prevederilor legale de achiziții publice	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc incipient			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0														
88	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea contractelor prin procedura de licitate deschisa/restrinsa	Distrugerea dosarului achiziției publice înaintea limitei minime a termenului legal	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
89	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea contractelor prin procedura de licitate deschisa/restrinsa	Păstrarea dosarului în locații și/sau condiții necorespunzătoare	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
90	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrari/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inercit			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.		
				Pro babilitate	Impact	Expunere			Pro babilitate	Impact	Expunere			
0														
91	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurile valorice prevazute în ordonanța	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
92	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Divizarea achizitiei publice astfel incat sa se obtina plfoane partiale mai mici	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
93	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Oferirea de informatii in avans unui agent economic.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
94	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Exponență			Probabilitate	Impact	Exponență			
0														
95	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Incheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
96	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
97	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
98	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Exponență			Probabilitate	Impact	Exponență			
0														
99	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
100	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Distrugerea dosarului achiziției publice înaintea limitei minime a termenului legal	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
101	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de dialog competitiv	Păstrarea dosarelor în locații și/sau condiții necorespunzătoare	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
102	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de negociere cu publicarea unui anunț de	Anunțul de intenție nu respecta continutul minim de informații	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc iminent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0														
103	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale de achiziții publice	Atribuirea în contractelor prin negociere cu publicarea unui anunt de	Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
104	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale de achiziții publice	Atribuirea în contractelor prin negociere cu publicarea unui anunt de	Anunțul de intenție cuprinde în comun achiziții lucrări și servicii	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
105	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale de achiziții publice	Atribuirea în contractelor prin negociere cu publicarea unui anunt de	Anunțurile de participare nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice



Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Exponență			Probabilitate	Impact	Exponență			
0														
109	Asigurarea prevederilor activitatea publice	1	Atribuirea în contractelor prin procedura de negociere cu publicarea unui anunt de	Divizarea achizitiei publice astfel incat sa se obtina plafoane partiale mai mici	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achizitii Publice
110	Asigurarea prevederilor activitatea publice	2	Atribuirea în contractelor prin procedura de negociere cu publicarea unui anunt de	Ofertarea de informatii in avans unui agent economic.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achizitii Publice
111	Asigurarea prevederilor activitatea publice	3	Atribuirea în contractelor prin procedura de negociere cu publicarea unui anunt de	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achizitii Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponență			Probabilitate	Impact	Exponență		
0													
112	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziții prin procedura de negociere cu unii anunt de	Incheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
113	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziții prin procedura de negociere cu unii anunt de	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
114	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziții prin procedura de negociere cu unii anunt de participare	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0												
115	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții publice	respectării legale în contractelor de achiziții prin procedura de negociere cu publicarea unui anunt de	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	4	2	4	30.10 2019	1	3	3	12 Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
116	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții publice	respectării legale în contractelor de achiziții prin procedura de negociere cu publicarea unui anunt de	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	30.10 2019	1	3	3	12 Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
117	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții publice	respectării legale în contractelor de achiziții prin procedura de negociere cu publicarea unui anunt de	Distrugerea dosarului achiziției publice înaintea limitei minime a termenului legal	Lipsa personal specializat	2	3	6	30.10 2019	2	2	4	12 Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
0													
118	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții publice	respectării legale în contractelor prin procedură de negociere cu publicarea unui anunt de	Păstrarea dosarelor în locații și/sau condiții necorespunzătoare	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
119	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții publice	respectării legale în contractelor prin procedură de cerere de oferte	DEPO nu îndeplinește condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
120	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții publice	respectării legale în contractelor prin procedură de cerere de oferte	DEPO cuprinde specificații redactate în favoarea unui anumit agent economic	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
121	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții publice	respectării legale în contractelor prin procedură de cerere de oferte	DEPO restricționează posibilitatea depunerii ofertelor de către toți ofertanții.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0												
122	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
123	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
124	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
125	Asigurarea prevederilor activității publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
				Proabilitate	Impact	Expunere			Proabilitate	Impact	Expunere	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Asigurarea prevederilor activitatea publice	Restrictionarea numărului ofertelor depuse.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
127	Asigurarea prevederilor activitatea publice	Modificarea/retragerea ofertei în perioada de valabilitate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
128	Asigurarea prevederilor activitatea publice	Acceptarea ofertei neligibile/neregistrate/fără capacitate tehnică și economic-financiară	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
129	Asigurarea prevederilor activitatea publice	Procedura nu se repetă în cazul în care numărul ofertelor depuse este mai mic de două	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0														
130	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	Evaluarea ofertelor nu se realizează în concordanță cu termenii prevăzuți în caietul de sarcini.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
131	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	Stabilirea eronată a clasamentului ofertelor	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
132	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	Raportul de evaluare a ofertei și propunerea de atribuire a contractului nu îndeplinește condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
133	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	Rezultatul evaluării nu se comunică participanților	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere			
0														
134	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziții	Atribuirea în contractelor prin cerere de oferte	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
135	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziții	Atribuirea în contractelor prin cerere de oferte	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanța	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
136	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziții	Atribuirea în contractelor prin cerere de oferte	Divizarea achiziției publice astfel încât să se obțină plafoane parțiale mai mici	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
137	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziții	Atribuirea în contractelor prin cerere de oferte	Oferirea de informații în avans unui agent economic.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere			
0														
138	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	Termenele de raspuns la solicitările de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
139	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
140	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
141	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cerere de oferte	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0														
142	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea contractelor prin procedura de cerere de oferte	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
143	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea contractelor prin procedura de cerere de oferte	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
144	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea contractelor prin procedura de cerere de oferte	Distrugerea dosarului achiziției publice înaintea limitei minime a termenului legal	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
145	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea contractelor prin procedura de cerere de oferte	Păstrarea dosarelor în locații și/sau condiții necorespunzătoare	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.					
				Probabilitate	Impact	Exponență			Probabilitate	Impact	Exponență						
0																	
146	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții	1	Atribuirea în contractelor prin procedura de cumparare directa	2	3	4	Estimarea eronata a valorii contractelor de produse/lucrari/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
147	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții	2	Atribuirea în contractelor prin procedura de cumparare directa	2	2	4	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publica este stabilita fara respectarea pragurile valorice prevazute in ordonanta	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
148	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții	3	Atribuirea în contractelor prin procedura de cumparare directa	2	2	4	Divizarea achizitiei publice astfel incat sa se obtina plfoane partiale mai mici	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
149	Asigurarea prevederilor activității publice de achiziții	4	Atribuirea în contractelor prin procedura de cumparare directa	2	3	6	Oferirea de informatii in avans unui agent economic.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0														
150	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cumparare directa	Termenele de raspuns la solicitari de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
151	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cumparare directa	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
152	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cumparare directa	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
153	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții	Atribuirea în contractelor prin procedura de cumparare directa	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
0													
154	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	Respectării legale în contractelor prin procedura de cumparare	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
155	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	Respectării legale în contractelor prin procedura de cumparare directa	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
156	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	Respectării legale în contractelor prin procedura de cumparare directa	Distrugerea dosarului achiziției publice înaintea limitei minime a termenului legal	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
157	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	Respectării legale în contractelor prin procedura de cumparare directa	Păstrarea dosarelor în locații și/sau condiții necorespunzătoare	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Objective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere		
0													
158	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul institutiei	Estimarea eronata a valorii contractelor de produse/lucrari/serVICII	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
159	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul institutiei	Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este stabilita fara respectarea pragurile valorice prevazute in ordonanta	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
160	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale în achiziții de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul institutiei	Divizarea achizitiei publice astfel incat sa se obtina plfoane partiale mai mici	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.		
				Pro babilitate	Imp act	Exp une re			Pro babilitate	Imp act	Exp une re			
0														
161	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul instituției	Oferirea de informatii in avans unui agent economic.	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
162	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul instituției	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
163	Asigurarea prevederilor activitatea publice	respectării legale de achiziții	Atribuirea în contractelor de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul instituției	Incheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	3	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0				4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții legale în contractelor de achiziții de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul instituției	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
165	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții legale în contractelor de achiziții de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul instituției	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
166	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții legale în contractelor de achiziții de inchiriere si concesiunare a bunurilor din patrimoniul instituției	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.						
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere							
0																		
167	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziție de conformitate	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	2	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	1	3	3	12	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
168	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziție de conformitate	Distrugerea dosarului achiziției publice înaintea limitei minime a termenului legal	Lipsa personal specializat	2	3	6	2	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	4	12	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice
169	Asigurarea prevederilor activitatea publice de achiziții	respectării legale în contractelor de achiziție de conformitate	Păstrarea dosarelor în locații și/sau condiții necorespunzătoare	Lipsa personal specializat	2	3	6	2	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	30.10 2019	2	2	4	4	12	Primar Secretar Resp. Achiziții Publice

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.				
				Pro babilitate	Imp actiune	Exp re			Pro babilitate	Imp actiune	Exp re					
0				4	5	6		8	9	10	11	12				
Departamentul Asistența Socială și Autoritate Tutelara																
170	Asigurarea prevederilor de activitate socială	respectării legale asistență	Primirea și soluționarea cererilor privind plata alocației familiale complementare și a alocației de susținere	Acordarea alocației complementare necuvenite cu prejudicierea solicitanților sau a instituției.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4				30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef
171	Asigurarea prevederilor de activitate socială	respectării legale asistență	Primirea și soluționarea cererilor privind plata alocației familiale complementare și a alocației de susținere	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzatoare	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4				30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Favorizarea unor cetățeni prin omisiuni voite vizavi de bunurile deținute.	Neindeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Socială Contabil -șef
173	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Necunoașterea stării de fapt a familiilor care fac obiectul anchetelor sociale.	Efectuarea anchetelor sociale doar scriptic sau de persoane fara specializare in domeniu	2	3	6	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruirii periodice cu teme specifice	30.10 2019	2	2	4	Primar Personal Asistent Socială Contabil -șef
174	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzatoare	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	3	6	- participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruirii periodice cu teme specifice - verificarea dosarelor	30.10 2019	2	2	4	

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0				4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acordarea ajutorului social	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzătoare	2	3	6	- participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodică cu teme specifice domeniului; - verificarea dosarelor	30.10 2019	2	2	4	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef
176	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acordarea ajutorului social	Imposibilitatea finalizării dosarelor de drept. organele de drept.	3	3	9	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodică cu teme specifice	30.10 2019	3	3	9	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef
177	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acordarea ajutorului social	Acordarea de drepturi bănești necuvenite cu prejudicierea solicitanților sau a instituției.	2	2	4	Verificarea dosarelor de catre 2 persoane	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.	
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
178	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acordarea ajutorului social	Necunoașterea stării de fapt a familiilor care fac obiectul anchetelor sociale.	Efectuarea anchetelor sociale doar scriptic sau de persoane fara specializare in domeniu	3	3	9	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodice cu teme specifice	30.10 2019	3	3	9	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef
179	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acordarea ajutorului social	Favorizarea unor cetățeni prin omisiuni voite vizavi de bunurile deținute.	Neindeplinirea sarcinilor de serviciu	2	3	6	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	30.10 2019	2	2	4	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef
180	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acordarea ajutorului social	Acordare de bunuri persoanelor neîndreptățite.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	3	6	Verificarea dosarelor de catre 2 persoane	30.10 2019	2	2	4	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef
181	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Acordarea ajutorului social	Privarea de drepturi a persoanelor beneficiare.	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	3	6	Verificarea dosarelor de catre 2 persoane	30.10 2019	2	2	4	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0				4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Masurile de protecție sociala in perioade sezonului rece	Favorizarea unor cetățeni prin omisiuni voite vizavi de bunurile deținute.	2	2	4	Cunoașterea de către angajați a drepturilor și obligațiilor ce le revin conform contractului de muncă	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil
183	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Masurile de protecție sociala in perioade sezonului rece	Acceptarea unor dosare incomplete sau necorespunzătoare	2	2	4	- participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodică cu teme specifice domeniului; - verificarea dosarelor	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil
184	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Masurile de protecție sociala in perioade sezonului rece	Acordarea de drepturi bănești necuvenite cu prejudicierea solicitanților sau a instituției.	2	2	4	Verificarea dosarelor de catre 2 persoane	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil
185	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice	Acordarea de drepturi bănești necuvenite cu prejudicierea solicitanților sau a instituției.	2	2	4	Verificarea dosarelor de catre 2 persoane	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0												
186	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Creșterea numărului de copii în situații de risc.	Efectuarea anchetelor sociale scriptic sau de persoane fara specializare in domeniu	2	3	6	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodice cu teme specifice	30.10 2019	2	2	4	Primar Personal Asistentă Socială Contabil -șef
187	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice	Neidentificarea problemelor minorilor	2	2	4	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodice cu teme specifice	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistentă Socială Contabil -șef

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0		2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice	Necunoașterea stării de fapt a familiilor care fac obiectul anchetelor sociale.	2	2	4	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodice cu teme specifice	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef
189	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice	Acordare de bunuri persoanelor neîndreptățite.	2	2	4	Verificarea dosarelor de catre 2 persoane	30.10 2019	1	3	3	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef
190	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de asistență socială	Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice	Creșterea numărului de copii nesupravegheați.	2	3	6	- efectuarea de anchete sociale, la domiciliul solicitantului de ajutor social - participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruire periodice cu teme specifice	30.10 2019	2	2	4	Primar Personal Asistent Social Contabil -șef

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Departamentul Secretar														
191	Asigurarea prevederilor legale activitatea secretarului	respectării în	Elaborarea, promovarea și aprobarea proiectelor de HCL	Atacarea lor la instanța de contencios administrativ	Modificari legislative	3	3	9	Elaborarea clara a proiectelor de HCL, conform legislatiei in vigoare	30.10 2019	2	3	6	Primar Secretar
192	Asigurarea prevederilor legale activitatea secretarului	respectării în	Elaborarea, promovarea și aprobarea proiectelor de HCL	Neînțocmirea la timp sau întocmirea necorespunzătoare a documentelor prevăzute de actele normative în domeniu	Modificari legislative	2	3	6	Întocmirea corecta si in termenul prevazut de lege a documentelor prevazute de actele normative în domeniu	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar
193	Asigurarea prevederilor legale activitatea secretarului	respectării în	Accesul la informatiile de interes public	Neadoptarea actelor normative cu implicații negative financiare, economice, sociale, etc.	Modificari legislative	2	3	6	Prezentarea actelor normative cu implicații negative financiare, economice, sociale, etc. cu scopul de a le face cunoscute	30.10 2019	2	2	4	Primar Secretar
194	Asigurarea prevederilor legale activitatea secretarului	respectării în	Accesul la informatiile de interes public	Încălțarea dreptului privind accesul la informatiile de interes public	Modificari legislative	3	3	9	Publicarea informatiilor de interes public la sediul institutiei cat si pe site-ul acesteia sau in alte surse mass-media	30.10 2019	2	3	6	Primar Secretar

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.		
				Prohibitivitate	Impactivitate	Expunere			Prohibitivitate	Impactivitate	Expunere			
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
195	Asigurarea prevederilor activitatea secretarului	respectării legale în de interes public	Accesul la informațiile de interes public	Nerealizarea termenul legal	Modificari legislative	2	2	4	Transmiterea informatiilor solicitate in termen legal	30.10 2019	1	3	3	Primar Secretar

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.		
				Pro bab lita te	Imp act une re	Exp une re			Pro bab lita te	Imp act une re	Exp une re			
0														
Departamentul Resurse Umane														
196	Asigurarea prevederilor de activitate umane	respectării legale de resurse	Ocuparea posturilor vacante functionar public	Termene de concurs nerespectate, dosare de înscriere incomplete și	Modificari legislative	2	2	4	Respectarea termenelor si conditiilor de inscriere in concurs	30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar
197	Asigurarea prevederilor de activitate umane	respectării legale în resurse	Ocuparea posturilor vacante functionar public	Omiterea convocării comisiei de selecționare	Lipsa personalului specializat	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar

Nr. Ct.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
				Pro babilitate	Imp act	Exp unere			Pro babilitate	Imp act	Exp unere	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Asigurarea prevederilor activitatea umane	respectării legale în resurse	Ocuparea posturilor vacante personal contractual	Termene de concurs nerespectate, dosare de înscriere incomplete și	Modificari legislative		Respectarea termenelor si conditiilor de inscriere in concurs	30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar
199	Asigurarea prevederilor activitatea umane	respectării legale în resurse	Ocuparea posturilor vacante personal contractual	Omiterea convocării comisiei de selectiune	Lipsa personalului specializat	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodică pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0														
200	Asigurarea prevederilor de activitate umane	respectării legale de resurse	înțocmirea, în aprobarea și difuzarea fișelor de post	Contracte de muncă întocmite greșit, fișe de post incomplete, fără semnătură	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodică pe teme specifice	8 30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar
201	Asigurarea prevederilor de activitate umane	respectării legale de resurse	înțocmirea, în aprobarea și difuzarea fișelor de post	Dispoziții emise necorespunzător	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodică pe teme specifice	30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar
202	Asigurarea prevederilor de activitate umane	respectării legale de resurse	înțocmirea și gestionarea profesională a funcționarilor	Indexări, mașorări și modificări aplicate eronat	Modificări legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodică pe teme specifice	30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0												
203	Asigurarea prevederilor activitate umane de respectarea legală de resurse umane	Sporuri de vechime calculate eronat, neînregistrate în contabilitate	Modificări legislative	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruirii periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere			
0														
204	Asigurarea prevederilor activitatea umane	respectării legale de resurse	întocmirea si gestionarea profesionala ale functionarilor publici	Dosare incomplete, lipsă documente	Lipsa personalului specializat	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodice pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	8 30.10 2019	3	1	3	Primar Secretar
205	Asigurarea prevederilor activitatea umane	respectării legale de resurse	Restructurarea si reorganizarea a structurii organizatorice a institutiei	Organigrama întocmită eronat	Modificari organizatorice	3	3	9	Modificarea organigramei ori de cate ori apar modificari in structura institutiei	30.10 2019	3	2	6	Primar Secretar