

DE ACORD,
SUBPREFECT,
M

APROB,
PREFECT
RADU VALERIU PERIANU

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE



Partea I – Identificarea, descrierea și evaluarea riscurilor

Identificarea și descrierea riscurilor		Evaluarea riscurilor			
Descrierea amenințării de corupție	Cauze	Probabilitate	Impact global	Expunere	Prioritate
Logistică					
Folosirea tehnicii de interventie in alte scopuri decât cele pentru care este destinată in vederea obtinerii de foloase necuvenite	- LEGE nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice Articolul integral / - ORDIN nr. 126 din 2016 ORDIN nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne Articolul 19 / - lipsa personal specializat	1	2	2	3

Executarea necorespunzătoare a inventarierilor și gestionării patrimoniului	<p>- ORDIN nr. 23 din 2016 sdfg Articolul 2 / sdf</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 aprobarea normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile m.a.i. Articolul 22 /</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul 2 / norme de efectuare a inventarierii</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 ORDIN nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul Art. 2 / norme de efectuare a inventarierii</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 ORDIN nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul CAPITOLUL III /</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului și Administrației și internelor Articolul Art.2 /</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile MAI Articolul 231 / Norme metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile MAI</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 ORDIN nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul 2 /</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul 2 /</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 ORDIN pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul 2 /</p> <p>- ORDIN nr. ORDIN nr. 231 din 2012 ORDIN nr. 231 din 2012 ORDIN pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul Articolul 2 / / Efectuarea cu maximă responsabilitate a activității de inventariere; Instruirea comisiilor de inventariere.</p> <p>- ORDIN nr. 231 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul art.6 alin.1 /</p> <p>- ORDIN nr. 213 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor Articolul Art. 6 alin. 1 /</p> <p>- ORDIN nr. 599 din 2008 OMAI nr. 599/2008 pentru aprobarea normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor MAI Articolul art. 96 /</p> <p>- ORDIN nr. 126 din 2016 ORDIN Nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul</p>	1	2	2	3
---	---	---	---	---	---

	Ministerului Afacerilor Interne Articolul art. 51 / - lipsa personal specializat				
Achizitii publice					
Acceptarea la plată a unor facturi fiscale pentru bunuri / servicii / lucrări care nu au fost finalizate sau recepționate.	- HOTARARE nr. 273 din 1994 HOTARARE nr. 273 din 1994 Articolul Articolul 15 / lit.a-e / - HOTARARE nr. 395 din 2016 HOTĂRĂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Articolul 166 / - HOTARARE nr. 395 din 2016 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Articolul 129 / - lipsa personal specializat	2	2	4	2
Institutia prefectului					
Favorizarea serviciilor publice deconcentrate in cadrul actiunilor de control, supraveghere si evaluare.	- HOTARARE nr. 460 din 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului Articolul 6 / al. (1), pct. 1, litera b) - HOTARARE nr. 906 din 2020 pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale O.U.G nr.57/2019 privind Condul administrativ Articolul 6 / al.1, pct II - lipsa personalului specializat	2	2	4	2
Pasapoarte					
Acceptarea absentei titularului sau substituirea acestuia, a mandatarului ori a reprezentantului legal la depunerea cererii sau la ridicarea documentelor solicitate	- LEGE nr. 248 din 2005 Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor romani in stainatate Articolul 17 / - LEGE nr. 248 din 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul 17 [^] 1 alin. 5 / - LEGE nr. 248 din 2005 lege privind exercitarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor români în străinătate Articolul tot actul normativ / - HOTARARE nr. 94 din 2006 HG nr. 94/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul art. 5, art. 7 / - Cauze privind modul in care este organizata activitatea	1	1	1	3
Omissiunea transmiterii, a înregistrării sau nregistrarea defectuoasă în evidența informatică a comunicărilor privind limitarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor români în străinătate	- HOTARARE nr. 94 din 2006 Hotarare de guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul 26 / alin.1 si alin.2 - LEGE nr. 248 din 2005 Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul art. 40, art. 43 / - Cauze privind modul in care este organizata activitatea	1	1	1	3
Eliberarea de pașapoarte pentru minori fără acordul părinților sau reprezentanților legali	- LEGE nr. 248 din 2005 Lege privind regimul liberei circulații a cetatenilor romani in stainatate Articolul 17 / - LEGE nr. 248 din 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul 17 [^] 1 alin. 5 / - LEGE nr. 248 din 2005 lege privind exercitarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor români în străinătate Articolul tot actul normativ / - HOTARARE nr. 94 din 2006 HG nr. 94/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul art. 5, art. 7 / - Cauze privind modul in care este organizata activitatea	1	1	1	3

Obținerea unor foloase pentru urgentarea emiterii pașapoartelor simple, înainte de termenul asumat la nivel național de 14 zile	- LEGE nr. 284 din 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor romani în străinătate Articolul art. 15 / alin.2 - LEGE nr. 248 din 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor romani în străinătate Articolul art. 15 / alin. 3 - HOTARARE nr. 94 din 2006 Hotararea privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul 26 / - Cauze privind modul în care este organizată activitatea	1	1	1	3
Eliberarea pașaportului altei persoane decât titularul, reprezentantul legal ori persoana împuternicită	- PROCEDURA nr. 00 din 2015 procedura privind pastrare materialelor cu regim special Articolul 00 / - PROCEDURA nr. 26581 din 2009 privind emiterea pasapoartelor simple electronice și temporare la nivelul S.P.C.E.E.P.S. Articolul procedura / - LEGE nr. 248 din 2005 LEGE nr. 248 din 2005 Articolul ART. 17 / - HOTARARE nr. 94 din 2006 HG nr. 94/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul art. 14 / - Cauze privind modul în care este organizată activitatea	1	1	1	3
Confectionarea pasapoartelor temporare fara achitarea tarifului suplimentar necesar in astfel de cazuri	- HOTARARE nr. 94 din 2006 Hotarare de guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul 26 / alin.1 și alin.2 - LEGE nr. 248 din 2005 Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Articolul art. 40, art. 43 / - Cauze privind modul în care este organizată activitatea	1	1	1	3
Inmatricularea vehiculelor					
Urgentarea inmatricularii unor vehicule, fara respectarea sistemului de programare.	- ORDIN nr. 1501 din 2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie pentru probe a vehiculelor Articolul art. 7 / - control asupra respectării programului cu publicul și programărilor online	2	2	4	2
Întocmirea sau eliberarea de documente, C.I.V. sau plăci de înmatriculare, în afara programului de lucru cu publicul sau în alte spații decât cele special prevăzute și amenajate	- ORDIN nr. 1501 din 2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie pentru probe a vehiculelor Articolul art. 7 / - netrespectarea programului de lucru	2	2	4	2
Nerespectarea tarifelor reprezentand contravaloarea placilor de inmatriculare la rand sau preferentiale	- ORDIN nr. 1501 din 2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie pentru probe a vehiculelor Articolul art. 7 / alin. 1 lit. n - volum ridicat de munca	2	2	4	2
Acceptarea unor dosare incomplete, cu documente constitutive întocmite în fals sau a căror valabilitate a expirat, cu ocazia primirii documentelor necesare înmatriculării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe.	- ORDIN nr. 1501 din 2006 OMAI 1501/2006 Articolul art. 7 și următoarele / Depunerea documentelor necesare înmatriculării/transcrierii/radierii/autorizării provizorie a vehiculelor și eliberarea certificatului de înmatriculare de către o altă persoană decât proprietarul - ORDIN nr. 1501 din 2006 OMAI nr. 1501/2006, privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor Articolul art. 7 / - multitudinea documentelor depuse	2	2	4	2
Permise de conducere					

Favorizarea candidaților la proba teoretică, prin acceptarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere a altor persoane decât candidații programați (substituire de persoană), facilitarea utilizării unor mijloace de comunicare la distanță sau prin indicarea răspunsurilor corecte în cadrul probei, în scopul fraudării rezultatelor.	- ORDIN nr. 268 din 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere Articolul art. 11 / alin. 12 - dotarea deficitară în ceea ce privește spațiul destinat examenului teoretic	2	2	4	2
Emiterea/eliberarea unor premise de conducere, prin implementarea în sistemul informatic a unor date nereale privind rezultatul obținut în urma examinării candidaților la obținerea permisului de conducere sau categoriile deținute	- ORDIN nr. 268 din 2010 OMAI 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere Articolul art 3 / - volumul ridicat de muncă și funcționarea deficitară a aplicațiilor informatice	2	2	4	2
Programarea la examenul de obținere a permisului de conducere, a candidaților respinși, prin nerespectarea limitei de timp prevăzute de lege	- ORDIN nr. 268 din 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere Articolul art. 12 / alin. 1 - textul de lege interpretativ	2	2	4	2
Traficarea influenței între colegii de serviciu pentru favorizarea unor candidați la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere.	- ORDIN nr. 268 din 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere Articolul 14 / - controale inopinate	2	2	4	2
Favorizarea candidaților la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin neaprecierea obiectivă a cunoștințelor și acordarea calificativului admis candidaților care nu posedă aptitudinile necesare	- ORDIN nr. 268 din 2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere Articolul 14 / - lipsa unei proceduri unitare la nivelul tuturor spc-urilor	2	2	4	2
Asistenta juridica si contencios					
Posibilitatea de a nu fi depusă întreaga diligență pentru câștigarea cauzei ori reprezentarea inadecvată, în fața instanțelor de judecată, a drepturilor și intereselor legitime ale instituției (susținerea verbală a unor puncte de vedere ce nu corespund intereselor instituției sau fără fundament legal ori omiterea formulării unor puncte de vedere, solicitate în mod expres)	- LEGE nr. 554 din 2004 legea contenciosului administrativ Articolul 3 / alin.1 - ORDIN nr. 107 din 2017 privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și structurile din subordinea acestuia Articolul Art. 2 / - lipsa personal specializat	2	2	4	2
Control					
Efectuarea controalelor de fond/tematice/inopinate în mod superficial și de a nu consemna în rapoartele întocmite disfuncționalitățile descoperite.	- ORDIN nr. 138 din 2016 organizarea și executarea controalelor Articolul 2 / - ORDIN nr. 600 din 2018 ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Articolul 1-13 / - presiuni externe, lipsa personal specializat	2	2	4	2
Financiar - contabilitate					

<p>Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care nu îndeplinesc condițiile legale, determinând neîncadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament (controlul bugetar)</p>	<p>- LEGE nr. 500 din 2002 legea finanțelor publice Articolul 12 / - HOTARARE nr. 284 din 2005 Hotarare privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie convenite polițiștilor Articolul art.2 / - ORDIN nr. 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice Ordin privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale Articolul 4 / - ORDIN nr. 923 din 2014 ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu*) Articolul 1 - 4 / 4 - ORDIN nr. 187 din 2014 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind activitatea de control financiar preventiv propriu Articolul Anexa / - exercitarea vizei CFP de un singur funcționar</p>	1	1	1	3
---	---	---	---	---	---

Efectuarea de încasări și plăți fără viza de control financiar preventiv propriu și fără aprobarea ordonatorului de credite

<p>- LEGE nr. 500 din 2002 legea finantelor publice Articolul 12 /</p> <p>- HOTARARE nr. 284 din 2005 Hotarare privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie convenite polițiștilor Articolul art.2 /</p> <p>- ORDIN nr. 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice Ordin privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale Articolul 4 /</p> <p>- ORDIN nr. 923 din 2014 ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu*) Articolul 1 - 4 / 4</p> <p>- ORDIN nr. 187 din 2014 ORDIN nr. 187 din 18 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne Articolul toate / **</p> <p>- LEGE nr. 500 din 2002 privind finanțele publice Articolul toate / *</p> <p>- HOTARARE nr. 125 din 2003 Hotarare pentru aprobarea condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale polițiștilor în cazul mutării în alte localități și o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și a condițiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor polițiștilor în situația mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate Articolul 5 /</p> <p>- LEGE nr. 500 din 2002 LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice Articolul 1 /</p> <p>- ORDONANTA nr. 33 din 2002 privind reglementarea eliberării adeverintelor și certificatelor Articolul 33 /</p> <p>- ORDIN nr. 187 din 2014 Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind activitatea de control financiar preventiv propriu Articolul Anexa /</p> <p>- ORDIN nr. 1792 din 2002 ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare Articolul Norme metodologice /</p> <p>- HOTARARE nr. 284 din 2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie Articolul 2 /</p> <p>- HOTARARE nr. 284 din 2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie Articolul 2 /</p> <p>- ORDIN nr. 187 din 2014 Norme metodologice privind acordarea vizei CFP Articolul 1 /</p> <p>- ORDONANTA nr. 119 din 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată; Articolul art. 5, pct. 1 /</p> <p>- HOTARARE nr. 284 din 2005 acordarea compensației lunare pentru chirie Articolul 2 /</p> <p>- ORDONANTA nr. 119 din 1999 controlul intern și controlul preventiv financiar Articolul art. 5, pct. 1 /</p> <p>- ORDIN nr. 1792 din 2002 ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002</p>	2	2	4	2
---	---	---	---	---

	<p>(*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale</p> <p>Articolul 4. Plata cheltuielilor /</p> <p>- LEGE nr. 500 din 2002 Legea finanțelor publice Articolul art.1 /</p> <p>- LEGE nr. 119 din 1999 Efectuarea de operațiuni de încasări și plăți Articolul art.5 / -</p> <p>- LEGE nr. 1792 din 2002</p> <p>-</p> <p>Articolul art. 4 Plata cheltuielilor / -</p> <p>- ORDIN nr. 1792 din 2002</p> <p>Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare</p> <p>Articolul Pct 1 din norme /</p> <p>- ORDIN nr. 1792 din 2002</p> <p>Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare</p> <p>Articolul Art 4 plata cheltuielilor /</p> <p>- LEGE nr. 500 din 2002 LEGEA FINANTELOR PUBLICE Articolul 1 /</p> <p>- volum mare de activitate</p>				
--	--	--	--	--	--

Partea a II-a – Determinarea și aplicarea măsurilor de prevenire/control

Descrierea amenințării de corupție	Măsuri existente și suplimentare	Indicatori de evaluare	Responsabil(i) de risc	
	Măsuri existente		Logistică	
Folosirea tehnicii de intervenție în alte scopuri decât cele pentru care este destinată în vederea obținerii de foloase necuvenite	control	raport control	22.02.2024	- florentina tudora
Executarea necorespunzătoare a inventariilor și gestionării patrimoniului	instruire anuală	proces verbal de instruire	22.02.2024	- florentina tudora
	Măsuri existente		Achiziții publice	
Acceptarea la plată a unor facturi fiscale pentru bunuri / servicii / lucrări care nu au fost finalizate sau recepționate.	participare cursuri de perfecționare profesională	cursuri de perfecționare	22.02.2024	- florentina tudora
	Măsuri existente		Instituția prefectului	
Favorizarea serviciilor publice deconcentrate în cadrul acțiunilor de control, supraveghere și evaluare.	instruire	proces verbal de instruire	21.02.2024	- Iavina Dodoc
	Măsuri existente		Pasapoarte	
Acceptarea absenței titularului sau substituirea acestuia, a mandatarului ori a reprezentantului legal la depunerea cererii sau la ridicarea documentelor solicitate	verificarea cererilor în momentul aprobării	permanent	21.02.2024	- bogdan zeverdei
Omisivitatea transmiterii, a înregistrării sau înregistrarea defectuoasă în evidența informatică a comunicărilor privind limitarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor români în străinătate	verificarea lucrărilor	ocazional	21.02.2024	- bogdan zeverdei
Eliberarea de pașapoarte pentru minori fără acordul părinților sau reprezentanților legali	verificări inopinante, scanarea imputernicirilor	ocazional	21.02.2024	- bogdan zeverdei

Obținerea unor foloase pentru urgentarea emiterii pașapoartelor simple, înainte de termenul asumat la nivel național de 14 zile	verificarea emiterii în momentul aprobării	permanent	21.02.2024	- bogdan zeverdei
Eliberarea pașaportului altei persoane decât titularul, reprezentantul legal ori persoana împuternicită	verificarea lucratorilor	ocazional	21.02.2024	- bogdan zeverdei
Confectionarea pasapoartelor temporare fara achitarea tarifului suplimentar necesar in astfel de cazuri	verificari inopinante	ocazional	21.02.2024	- bogdan zeverdei
	Măsurile existente		Inmatricularea vehiculelor	
Urgentarea inmatricularii unor vehicule, fara respectarea sistemului de programare.	controale inopinate pentru verificarea respectării programului cu publicul	controale	21.02.2024	- marin.ionut ivan
Întocmirea sau eliberarea de documente, C.I.V. sau plăci de înmatriculare, în afara programului de lucru cu publicul sau în alte spații decât cele special prevăzute și amenajate	respectarea programului de lucru	lunar	21.02.2024	- marin.ionut ivan
Nerespectarea tarifelor reprezentând contravaloarea placilor de inmatriculare la rand sau preferentiale	prelucrare proceduri de lucru, controale periodice	proces verbale, rapoarte de control	21.02.2024	- marin.ionut ivan
Acceptarea unor dosare incomplete, cu documente constitutive întocmite în fals sau a căror valabilitate a expirat, cu ocazia primirii documentelor necesare înmatriculării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe.	verificarea prin sondaj a documentelor depuse	ocazional	21.02.2024	- marin.ionut ivan
	Măsurile existente		Permise de conducere	
Favorizarea candidaților la proba teoretică, prin acceptarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere a altor persoane decât candidații programați (substituiți de persoană), facilitarea utilizării unor mijloace de comunicare la distanță sau prin indicarea răspunsurilor corecte în cadrul probei, în scopul fraudării rezultatelor.	desemnarea suplimentară de supraveghetori	permanent	21.02.2024	- marin.ionut ivan
Emiterea/eliberarea unor permise de conducere, prin implementarea în sistemul informatic a unor date nereale privind rezultatul obținut în urma examinării candidaților la obținerea permisului de conducere sau categoriile deținute	verificarea cu atenție a programatoarelor finale	permanent	21.02.2024	- marin.ionut ivan
Programarea la examenul de obținere a permisului de conducere, a candidaților respinși, prin nerespectarea limitei de timp prevăzute de lege	acordarea privilegiilor pentru parametrizarea locurilor doar anumitor lucratori	permanent	21.02.2024	- marin.ionut ivan
Traficarea influenței între colegii de serviciu pentru favorizarea unor candidați la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere	intensificarea controalelor la proba practică	saptamanal	21.02.2024	- marin.ionut ivan

Favorizarea candidaților la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin neaprecierea obiectivă a cunoștințelor și acordarea calificativului admis candidaților care nu posedă aptitudinile necesare	controale periodice la proba practica	cel puțin lunar	21.02.2024	- marin.ionut ivan
	Măsuri existente		Asistenta juridica si contencios	
Posibilitatea de a nu fi depusă întreaga diligență pentru câștigarea cauzei ori reprezentarea inadecvată, în fața instanțelor de judecată, a drepturilor și intereselor legitime ale instituției (susținerea verbală a unor puncte de vedere ce nu corespund intereselor instituției sau fără fundament legal ori omiterea formulării unor puncte de vedere, solicitate în mod expres)	instruire	proces verbal de instruire	21.02.2024	- lavinia dodoc
	Măsuri existente		Control	
Efectuarea controalelor de fond/tematice/inopinate în mod superficial și de a nu consemna în rapoartele întocmite disfuncționalitățile descoperite.	instruire	proces verbal de instruire	21.02.2024	- marius ionicu
	Măsuri existente		Financiar - contabilitate	
Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care nu îndeplinesc condițiile legale, determinând neîncadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament (controlul bugetar)	volum mare de activitate	numar de documente supuse vizei	21.02.2024	- florentina tudora
Efectuarea de încasări și plăți fără viza de control financiar preventiv propriu și fără aprobarea ordonatorului de credite	volum mare de activitate	numar documente	21.02.2024	- florentina tudora

Intocmit,
Functionar
Costin Bog

Data: 22/02/2024