

CENTRUL DE CULTURĂ "PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘTIULUI"

Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>Întocmirea de propuneri pentru bugetul anual, asigurarea execuției acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a celor provenite din venituri extrabugetare.</p> <p>Întocmirea bilanțului contabil și prezentarea acestuia compartimentului de specialitate din cadrul PMB, întocmirea de situații, deconturi, etc..</p>	<p>Control intern insuficient.</p>	<p>Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă</p> <p>Întârzierea bugetului</p>	<p>Mare</p>	<p>Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.</p>	<p>Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante .</p> <p>Formarea continuă a personalului.</p>
<p>Asigurarea păstrării, a integrității,</p>	<p>Control intern</p>	<p>Degradarea clădirilor aflate</p>	<p>Mediu</p>	<p>Supraîncărcarea sarcinilor</p>	<p>Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
<p>protejării, și valorificării patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia.</p> <p>Administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activităților de baza.</p>	<p>insuficient.</p> <p>Personal insuficient.</p>	<p>în administrare.</p>		<p>personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.</p> <p>Formarea continuă a personalului.</p>	<p>vacante .</p>
<p>Achiziții publice.</p> <p>Elaborarea planului anual de achiziții.</p> <p>Elaborarea documentațiilor de atribuire. Atribuirea contractelor de lucrări, servicii și bunuri.</p>	<p>Control intern insuficient.</p> <p>Personal insuficient.</p>	<p>Întârziere în contractarea serviciilor, lucrărilor, etc.</p>	<p>Mediu</p>	<p>Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.</p>	<p>Contractarea serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice.</p>

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Închirierea spațiilor deținute în vederea obținerii de venituri suplimentare	Control intern insuficient.	Neîncasarea chiriiilor aferente spațiilor	Scăzut	Pregătirea slabă a personalului privind legislația în vigoare.	Formarea continuă a personalului.
Gestiunea resurselor umane. Elaborarea organigramei și a statelor de funcții. Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern. Recrutarea personalului. Organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante și de promovare în trepte, grade profesionale.	Control intern insuficient. Personal insuficient.	Întârzieri în recrutarea personalului. Întârzieri în promovarea personalului.	Scăzut	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.	Formarea continuă a personalului.

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Servicii de cultură și recreere.	Control intern insuficient.	Întârzieri sau anulări ale evenimentelor programate.	Ridicat	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante.	Formarea continuă a personalului.

Data

Nume prenume Liviu L. Sorici

Semnătura [Signature]

Stampila

