

Aprobat

Pavel CULICOVSCHI

Președinte al raionului Cantemir

20.01.2024

REGISTRUL RISCURILOR

obiectivelor de activitate al aparatului președintelui raionului pentru anul 2024

Obiectivul	Riscul	Evaluarea riscului			Reacția la risc	Acțiunea de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare	Evaluarea riscului rezidual			Note
		I	P	VRI					I	P	VRR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Administrarea și gestionarea eficientă a investițiilor externe și surselor alocate din soldul Consiliului raional pentru dezvoltarea infrastructurii raionului, îmbunătățirea calității serviciilor publice și a vieții cetățenilor.	<p>Surse financiare alocate instituțiilor care nu dețin documentația de proiect,deviz de cheltuieli.</p> <p>Tergiversarea procedurilor de achiziții publice din motiv a creșterii prețurilor la materiale de construcție.</p> <p>Selectarea agentului economic cu</p>	3	3	9=3*3	Tratare	<p>Selectarea beneficiarilor și alocarea surselor financiare instituțiilor ce prezintă proiect tehnic, deviz de cheltuieli.</p> <p>Monitorizarea, planificării, organizării, desfășurării procedurilor de achiziții publice transparent.</p> <p>Organizarea negocierilor pentru ajustări de prețuri la lucrările de achiziție.</p>	<p>Președintele raionului,</p> <p>Vicepreședinții raionului</p> <p>Șef DF,</p>	2024				

	<p>capacității reduce pentru efectuarea lucrărilor în condițiile selectării operatorului cu cel mai mic preț oferit.</p> <p>Clauze contractuale cu efecte nefavorabile pentru APL și beneficiarii de lucrări.</p> <p>Termen depășit din partea agentului economic la demararea lucrărilor contractate.</p> <p>Volumul lucrărilor de reconstrucție redus și materiale necalitative utilizate.</p> <p>Acte de finisare și dare în exploatare neprezentate la APL.</p> <p>Bunurile domeniului public și domeniului privat ale entității</p>				<p>Verificarea și evaluarea specializată a capacităților tehnice și de resurse disponibile a agentului economic la etapa de selectare.</p> <p>Negocierea și formularea clauzelor contractual conform intereselor APL și interesului public. Monitorizarea termenului demarării lucrărilor contractate.</p> <p>Monitorizarea periodică a obiectelor cu supraveghere tehnică, constatarea și documentarea nivelul calității și volumului de lucrări efectuate.</p> <p>Monitorizarea demărării procedurilor administrative de prezentare a actelor la finisarea lucrărilor și darea în exploatare a obiectului perfectate/semnate/prezentate.</p> <p>Planificarea, organizarea și desfășurarea</p>	<p>Grupul de lucru pentru achiziții publice,</p> <p>Specialistul principal responsabil de probleme juridice,</p> <p>Șef DCDLR,</p> <p>Contabilul -șef</p>					
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>publice și UAT neinventariate.</p> <p>Contracte de privatizare a spațiului locativ neînregistrate la APP și neprezentate la dosar.</p>				<p>procedurilor de inventariere a patrimoniului UAT. Solicitarea prezentării informațiilor și rapoartelor de la entitățile publice pentru a fi raportate Agenției proprietății publice și autorității publice.</p> <p>Monitorizarea înregistrării contractelor de privatizare a spațiului locativ la APP și prezentarea acestora pentru dosar.</p>	<p>Specialistul principal responsabil de privatizare și post privatizare,</p>					
	<p>Construcții/proiecte de construcție autorizate cu risc sporit de incidente a rețelilor de gaze naturale, conducte de apeduct în lipsa proiectelor tehnice.</p>				<p>Monitorizarea evaluării terenului și a riscului iminent. Solicitarea proiectului tehnic. Respingerea cererii de autorizare a construcției pe terenuri cu risc sporit pentru rețele de gaze naturale, conducte de apeduct s.a .</p>	<p>Arhitectul-șef.</p>					

Remedierea capacităților manageriale ale APL de nivelul II	<p>Dezvoltare profesională a funcționarilor publici neajustată la schimbările la zi în administrația publică.</p> <p>Neprogramarea participării personalului la cursuri de instruire.</p> <p>Parteneriat de instruire insuficiente în raport cu necesitățile profesionale ale angajaților instituției.</p>	3	3	9=3*3	Tratare	<p>Solicitarea informațiilor despre cunoștințe însușite (în cadrul Programelor/modulelor) în perioada participării la cursuri de dezvoltare profesională a fiecărui funcționar public angajat în aparatul președintelui raionului.</p> <p>Plan de instruire internă și externă a f/p elaborat și aprobat, coordonat.</p> <p>Delegarea planificată a persoanelor la instruire în baza acordului de parteneriat.</p> <p>Identificarea partenerilor pentru prestarea serviciilor de dezvoltare profesională .</p>	Președintele raionului, Specialistul responsabil de resurse umane.	2024				
Executarea bugetului raionului pe anul 2024 și planificarea bugetului pe anul 2025	<p>Acumulări insuficiente de surse la buget/transferul întârziat de surse de la bugetul de stat.</p>	3	3	9=3*3	Tratare	<p>Monitorizarea lunară, semestrială a acumulărilor surselor și identificarea cauzelor neacumulării suficiente de surse la bugetul UAT.</p> <p>Achitarea prioritară a cheltuielilor salariale.</p>	Președintele raionului, Șef DF, Contabilul- șef	2024				

	<p>Surse financiare insuficiente pentru cheltuieli curente.</p> <p>Supracheltuieli bugetare efectuate de către conducătorii entităților publice la procurări de bunuri.</p> <p>Planificarea necorespunzătoare a surselor financiare.</p>					<p>Achitarea în termen a datoriilor creditoare.</p> <p>Monitorizarea achitării surselor pentru lucrările contractate cu agenții economici.</p> <p>Monitorizarea permanentă a cheltuielilor bugetare efectuate de către conducătorii entităților publice.</p> <p>Rapoarte elaborate și calcule prezentate în baza normelor metodologice la prognoza bugetului pentru anul 2025.</p>							
<p>Îmbunătățirea transparenței actului decizional și a activităților organizate și desfășurate de autoritățile raionului</p>	<p>Acces la informații de interes public insuficient asigurat.</p> <p>Abilități profesionale neperformante ale funcționarilor publici în pregătirea și prezentarea informațiilor de interes public.</p> <p>Obiective individuale de</p>	3	3	9=3*3	Tratare	<p>Acces la informații veridice, operative și complete despre activitățile instituțiilor prezentate pentru a fi expuse publicului interesat pe pagina oficială în Internet a CR.</p> <p>Stabilirea indicatorilor anuali de performanță în corespundere cu prioritățile chei a planului de activitate a</p>	Președintele raionului, secretarul consiliului raional, specialistul responsabil de resurse umane, SAP, funcționarii publici.	2024					

	<p>performanță neajustate la prioritățile chei a planului de activitate a APL.</p> <p>Capacități instituționale insuficiente pentru procurarea echipamentului de înregistrare video a ședințelor CR.</p> <p>Norme insuficiente pentru organizarea înregistrărilor video a ședințelor.</p>					<p>APL. Realizarea comunicării instituționale eficiente și transparente la nivel de autorități publice, funcționari publici, cetățeni/beneficiari.</p> <p>Coordonare și cooperare instituțională pentru realizarea înregistrării video a ședințelor CR.</p> <p>Identificarea și alocarea surselor pentru procurarea echipamentului tehnic pentru înregistrarea și transmiterea video a ședințelor CR.</p> <p>Elaborarea normelor specifice de organizare a înregistrării și transmiterii video a ședințelor.</p>						
Îmbunătățirea managementului resurselor umane în aparatul președintelui raionului.	Proceduri netransparente de recrutare, selectare, angajare a specialiștilor.	3	3	9=3*3	Tratare	Monitorizarea procesului de recrutare, selectare, angajare a specialiștilor în condiții transparente pe pagina oficială în Internet a CR.	Președintele raionului, vicepreședinții raionului, secretarul consiliului raional,	2024				

	<p>Acte normative cu restricții de recrutare, selectare, angajare a specialiștilor și reducerea capacității instituționale.</p> <p>Toleranță la încălcarea normelor profesionale de etică și deontologie.</p> <p>Regim a conflictelor de interese nerespectat.</p> <p>Aprecieri subiectivă a nivelului intensității și calității muncii fiecărui funcționar public.</p>					<p>Mobilizare de resurse existente Monitorizarea realizării obiectivelor de activitate a personalului axate pe succes.</p> <p>Consolidarea și mobilizarea efortului unit în echipă.</p> <p>Atitudine intolerantă și exigentă a managerului pentru încălcarea normelor profesionale de etică și deontologie.</p> <p>Monitorizarea declarării conflictelor de interese de către agenții publici.</p> <p>Evaluarea și aprecierea obiectivă a nivelului intensității și calității muncii fiecărui funcționar public.</p>	șefii serviciilor, specialistul responsabil de resurse umane, funcționarii publici .				
<p>Planificarea, organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional și președintele raionului,</p>	Capacități instituționale reduse.	3	3	9=3*3		<p>Inițierea elaborării Strategiei de dezvoltare economico socială a raionului pe termen mediu/lung.</p> <p>Prioritizarea din partea APL a necesităților de dezvoltare și asigurarea</p>	Președintele raionului, vicepreședinții raionului,	2024			

<p>consfăturilor, întrunirilor, zilelor de audiență, alte acțiuni.</p>	<p>Comunicare instituțională insuficientă și ineficientă.</p> <p>Interes redus al participanților/ beneficiarilor la activitățile desfășurate.</p> <p>Impact nesemnificativ asupra beneficiarilor.</p> <p>Obiective parțial realizate .</p>					<p>realizării consecvente a obiectivelor pe verticală și pe orizontală în concordanță cu planul strategic.</p> <p>Stabilirea indicatorilor de performanță a comunicării instituționale eficiente și transparente pe verticală și pe orizontală axată pe interesul public.</p> <p>Scenarii elaborate/ aprobate a activităților. Riscuri evaluate, responsabilități asumate, rezultate axate pe succes.</p> <p>Evaluarea impactului activităților asupra beneficiarilor și a factorilor ce au cauzat situații dificile.</p> <p>Solicitarea prezentării informațiilor, rapoartelor despre activitățile desfășurate și evaluarea obiectivă a rezultatelor.</p>	<p>secretarul consiliului raional,</p> <p>șefii serviciilor,</p> <p>funcționarii publici .</p>					
<p>Organizarea și desfășurarea concursurilor</p>	<p>Capacități insuficiente de resurse umane.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4=2*2</p>		<p>Identificarea și angajarea specialistului pe tîeret și sport.</p>	<p>vicepreședinții raionului, specialistul</p>	<p>2024</p>				

<p>sportive pentru tineret</p>	<p>Activități ineficace/ineficiente desfășurate.</p> <p>Comunicare instituțională insuficientă și ineficientă.</p> <p>Interes redus a participanților/ beneficiarilor la activitățile desfășurate.</p> <p>Impact ne semnificativ asupra beneficiarilor.</p> <p>Obiective parțial realizate .</p>					<p>Coordonarea realizării consecvente a obiectivelor activității în organizarea și desfășurarea competițiilor/ concursurilor sportive.</p> <p>Stabilirea indicatorilor de performanță a comunicării instituționale eficiente și transparente pe verticală și pe orizontală axată pe interesul public.</p> <p>Scenarii elaborate/devize de cheltuieli aprobate a activităților cu responsabilități asumate și riscuri evaluate, axate pe succes.</p> <p>Evaluarea impactului activităților asupra beneficiarilor și a factorilor ce au cauzat situații dificile.</p> <p>Informații, rapoarte prezentate despre activitățile desfășurate și evaluarea obiectivă a rezultatelor.</p>	<p>principal responsabil de domeniul tineret și sport.</p>					
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>Organizarea și desfășurarea sărbătorilor naționale, tradiționale</p>	<p>Coordonarea ineficientă a activităților planificate / desfășurate.</p> <p>Comunicare instituțională insuficientă și ineficientă.</p> <p>Interes redus a participanților/ beneficiarilor la activitățile desfășurate.</p> <p>Impact nesemnificativ asupra beneficiarilor.</p> <p>Obiective parțial realizate .</p>	2	2	4=2*2	Monitorizare/Tratare	<p>Coordonarea realizării consecvente a obiectivelor activității în programele culturale.</p> <p>Stabilirea indicatorilor de performanță a comunicării instituționale eficiente și transparente pe verticală și pe orizontală axată pe interesul public al beneficiarilor/cetățenilor.</p> <p>Solicitarea prezentării scenariilor elaborate, axate pe succes/devize de cheltuieli aprobate a activităților.</p> <p>Evaluarea riscurilor și a responsabilității asumate.</p> <p>Evaluarea impactului activităților asupra beneficiarilor și a factorilor ce au cauzat situații dificile.</p> <p>Solicitarea prezentării informațiilor, rapoartelor despre activitățile desfășurate.</p>	Vicepreședinte le raionului responsabil de domeniul social.	2024					
--	--	---	---	-------	----------------------	--	---	------	--	--	--	--	--

SCALA DE EVALUARE A EXPUNERII LA RISCURI

Ridicat 3	Monitorizare/Tratare	Tratare	Tratare
Mediu 2	Acceptabil	Monitorizare/Tratare	Tratare
Scăzut 1	Acceptabil	Acceptabil	Monitorizare/Tratare
Impact/Probabilitate	Scăzută 1	Mediu 2	Ridicat 3

CLASAREA RISCURILOR

	Categorii de riscuri	Prioritate	Termen
	Riscuri majore	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției președintelui raionului pentru adoptarea/ implementarea unor măsuri urgente de prevenire/ control adecvate.
	Riscuri moderate	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/ control.
	Riscuri minore	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților aparatului președintelui raionului, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente

Șef serviciu administrație publică

Victoria BALAN