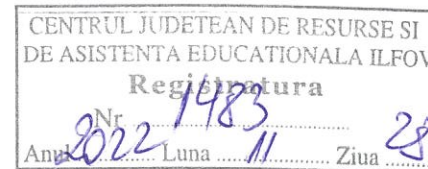




MINISTERUL EDUCAȚIEI  
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov  
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ILFOV  
Adresa: Str. Soldat Ionel Petre, Nr.2-4,  
sat. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov- cod 077030  
Telefon/ Fax: 031.426.01.66  
Web: www.cjrae-ilfov.ro  
E-mail: cjrae.ilfov@yahoo.com



### Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Nr. Crt	Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
1	Elaborarea bugetului-stabilirea veniturilor și a cheltuielilor bugetare;	Control intern insuficient; Personal insuficient;	Întocmirea eronată a documentelor justificatoare care stau la baza activității de elaborare a bugetului;	Mediu;	Complexitatea și diversitatea documentelor și dosarelor gestionate; Norme legislative în schimbare;	Procedurizarea activităților aferente compartimentului financiar-contabil;
2	Aplicarea măsurilor pentru inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităților și persoanelor care nu-și achită în termen achită în termen obligațiile fiscale;	Control intern insuficient; Personal insuficient;	Nerespectarea atribuțiilor rezultate din fișa postului de către persoana responsabilă;	Mediu;	Supraîncărcarea sarcinilor personalului cu atribuții aferente posturilor vacante;	Recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante; Redimensionarea atribuțiilor din fișele de post;
3	Verificarea modului de execuție a construcțiilor; Recepția construcțiilor autorizate;	Control intern insuficient; Personal insuficient; Legislație complexă;	Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire; Nefectuarea controalelor periodice privind executarea lucrărilor de construire;	Mediu;	Construcții realizate fără obținerea autorizației de construire sau realizarea unor construcții în zone cu restricții sau care necesită condiții și avize speciale de construire (zonele cu riscuri de inundații și alunecări de terenuri, zone protejate, etc); Construcții realizate fără respectarea prevederilor autorizației de construire;	Disciplinarea activității de construire, stoparea construcțiilor realizate fără autorizație de construire, încă din fază incipientă.

4 Aplicarea actelor normative în  
domeniul protecției copilului,  
familiei, persoanelor cu handicap;

Legislație voluminoasă și  
modificări permanente ale  
acesteia;

Acordarea de burse sociale unor persoane  
neîndreptățite;  
Neaplicarea corectă a legislației în  
domeniul protecției copilului, familiei,  
persoanelor cu handicap;

Ridicat; Diversitatea și număr foarte mare de  
beneficiari;

incapacitatea;

Control intern;

Aprobat,  
Geambașu Constanța Monica