

Primăria **Prezentare Your**

Aprobat,

Primar,

Baranai Constantin

Registrul riscurilor

La nivelul unității

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observatii	
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere		
Departamentul Achizitii Publice													
1	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului cursuri perfectionare la de	01.07.2016	2	2	4	
2	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Divizarea achizitiei publice astfel incat sa se obtina plafoane partiale mai mici	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului cursuri perfectionare la de	01.07.2016	3	1	3	
3	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Estimarea eronata a valorii contractelor de produse/lucrari/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului cursuri perfectionare la de	01.07.2016	3	1	3	
4	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	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 cursuri perfectionare la de	01.07.2016	3	1	3	

5	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Păstrarea dosarelor în locații și/sau condiții necorespunzătoare	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	2	2	4	
6	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Distrugerea dosarului achiziției publice înainte limitei minime a termenului legal	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	2	2	4	
7	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate.	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	3	1	3	
8	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune 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 cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	3	1	3	
9	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune 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 cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	3	1	3	
10	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	2	2	4	
11	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	3	1	3	
12	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor de inchiriere si concesiune a bunurilor din patrimoniul instituției	Oferirea de informatii in avans unui agent economic.	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	2	2	4	
13	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de achiziții publice	Atribuirea contractelor prin procedura de achiziție directă	Păstrarea dosarelor în locații și/sau condiții necorespunzătoare	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului cursuri perfectionare	la de	01.07.2016	2	2	4	