



PRIMARUL

DISPOZIȚIE Nr. 67
din 13.03.2026

***Cu privire la aprobarea Registrului consolidat
al riscurilor în cadrul Primăriei orașului Drochia***

În temeiul art. 29 și 32, alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006 și art.15, alin. (1) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 cu modificările și completările ulterioare, în vederea minimizării expunerii la riscuri de fraudă, corupție și eroare,

DISPUN:

1. Se aprobă Registrul consolidat al riscurilor în cadrul Primăriei orașului Drochia, inclusiv riscurilor de fraudă și corupție (conform anexei).
2. Se instituie obligația revizuirii Registrului riscurilor de câte ori intervin modificări semnificative în structura organizatorică ori în cadrul normativ.
3. Responsabilii de procese (deținătorii de risc) au obligația de a implementa măsurile de control stabilite în Registru și de a raporta orice risc nou identificat către persoana responsabilă de monitorizarea CIM.
4. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina viceprimarului dlui Vitalie Postovan.
5. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință tuturor angajaților vizați sub semnătură.

Primar al orașului Drochia

Nina CERETEU

**REGISTRUL CONSOLIDAT AL RISCURILOR (inclusiv Riscurile de
Fraudă și Corupție)**

Nr.	Domeniul/ Procesul	Descrierea Riscului	P(1- 5)	I(1- 5)	Scor (PxI)	Măsuri de Mitigare (Acțiuni)	Responsabil
1.	Achiziții	FRAUDĂ : Favorizarea unui agent economic prin criteriile de calificare restrictive	3	5	15	Publicarea obligatorie a intenției de achiziție; rotația membrilor grupului de lucru	Specialist Achiziții
2.	Finanțe	CORUPȚIE : Deturnarea fondurilor prin plăți pentru lucrări fictive sau neexecutate	2	5	10	Verificarea faptică obligatorie de către o comisie de recepție independentă de contabil	Contabil – șef
3.	Patrimoniu	FRAUDĂ : Înstrăinarea/închiriere a activelor sub prețul pieței în schimbul unor foloase	3	4	12	Evaluarea bunurilor de către evaluatori licențiați; licitații publice obligatorii	Specialist Cadastru
4.	Urbanism	CORUPȚIE : Eliberarea autorizațiilor de construcție cu încălcarea regimului de înălțime / zonare	4	5	20	Consultări publice obligatorii, avizarea proiectelor de către Comisia Tehnică extinsă	Arhitect – șef
5.	Resurse Umane	NEPOTISM : Angajarea persoanelor pe criteriile de rudenie, nu de merit	3	4	12	Înregistrarea video/audio a interviurilor de concurs; observatori externi	Secretar / Specialist cadre
6.	Management	Pierderea sau distrugerea documentelor originale din arhivă	2	4	8	Digitalizarea arhivei și păstrarea copiilor pe servere securizate (backup)	Secretar Consiliului

7.	Infrastructură	Utilizarea materialelor de construcție de calitate inferioară față de deviz	4	4	16	Contractarea unui serviciu extern de Diriginte de șantier (supraveghere tehnică).	Specialist Construcții
8.	Buget	Neîncasarea taxelor/impozitelor pe bunurile imobiliare locale din cauza evidenței proaste a agenților economici / contribuabililor	3	4	12	Inventarierea anuală a tuturor unităților comerciale și confruntarea cu baza de date fiscală.	Perceptor fiscal
9.	Etică	Scurgerea de informații confidențiale din dosarele cetățenilor.	2	3	6	Instruirea angajaților privind GDPR și semnarea acordurilor de confidențialitate	Toți angajații
10.	Juridic	Pierderea litigiilor în instanță din cauza nerespectării termenilor de atac.	2	5	10	Monitorizarea săptămînală a portalului instanțelor de judecată	Jurist

1-8 (verde) : Risc scăzut - se monitorizează periodic;

9-15 (orange) : Risc mediu - necesită măsuri de control imediate;

16-25 (roșu) : Risc ridicat - necesită intervenția conducătorului entității.