

LISTA ACTIVITĂȚILOR GENERATOARE DE RISCURI din cadrul PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACĂU

COMPARTIMENTUL PRIMAR, SECRETAR GENERAL

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
1.	Organizarea și funcționarea organismelor de conducere, de execuție și de monitorizare și control adecvate unui management eficace și eficient Facilitarea participării tuturor categoriilor interesate la deciziile importante	Adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Incapacitate de organizare a activității financiar-contabile
Întârzierea efectuării plăților			
2.		Aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de COM. CCIM a PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Deteriorarea condițiilor de desfășurare a activităților din cadrul primăriei
			Nerealizarea obiectivelor generale ale PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU
			Deprecierea ofertei administrative a PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU
			Aprecieri negativă din partea evaluatorilor externi
3.	Aprobă programul la decizia primăriei	Scăderea prestigiului primăriei	
		Deprecierea serviciilor de admin. publica ale primăriei	
4.	Aprobă planul de încadrare cu personal	Restrângere de activitate	
		Programul nu poate fi întocmit	
5.	Sanctionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale personalului conform legii	Statul de funcții și statul de plată nu pot fi elaborate	
		Creșterea numărului de abateri și a gravității acestora	
		Deteriorarea calității procesului instructiv-administrativ și managerial	
6.		Deprecierea relațiilor dintre angajați și cetățeni	
		Imposibilitatea organizării concursurilor	

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
		Aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor	Neocuparea posturilor vacante Lipsa personalului calificat Scade nivelul calității activităților de admin. publica
7.		Aprobă programul PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Organizarea deficitară a activităților administrative
8.		Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii CJ	Funcționarea după normative și metodologii depășite, nelegale, neeficiente Deteriorarea calității procesului și managerial Creșterea numărului de abateri și a gravității acestora Apreciere negativă din partea evaluatorilor externi Scăderea prestigiului primăriei
9.		Aprobă planul managerial al PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Nerealizarea planului de investiții Deprecierea ofertei de servicii admin. ale primăriei Apreciere negativă din partea evaluatorilor externi Scăderea prestigiului primăriei Lipsa de organizare la nivelul comp. Deteriorarea fluxului de informații între primărie-comunitate
10.		Avizarea fișelor postului pentru personal	Necunoașterea atribuțiilor duce la neîndeplinirea acestora Deprecierea delegării și supervizării activităților
11.		Avizarea statelor de funcții a angajaților	Imposibilitatea realizării statului de plată a personalului Neplata salariilor
12.		Stabilirea posturilor vacante pe anul următor	Posturile vacante rămân neocupate

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
			Distribuția programului către personalul necalificat
13.		Aprobarea cererilor de concediu de odihnă a personalului	Angajații nu pot beneficia de concediu de odihnă aferent Crearea unor situații de conflict
14.		Aprobarea modelului fișelor de auto-evaluare	Neacordarea calificativelor pe perioadele vizate Neparticiparea la diferite cursuri de formare profesională sau concursuri pentru ocuparea posturilor vacante
15.		Evaluarea anuală a performanțelor individuale ale personalului	Lipsa evaluării anuale a performanțelor individuale ale personalului
16.		Stabilirea eventualelor lucrări de igienizare și reparații	Degradarea condițiilor în care se desfășoară activitatea Neacordarea avizelor și autorizațiilor de funcționare Deprecierea condițiilor de siguranță atât pentru angajați cât și pentru beneficiari
17.		Stabilirea graficului permanenței posturilor pe perioada concediilor	Deprecierea fluxului de informații dintre primărie și factorii externi Organizarea deficitară a activităților din timpul concediilor

Total activități: 17

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, ARHIVA, REGISTRATURA, RESURSE UMANE

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
1.	Planificarea și organizarea activităților de gestiune a resurselor umane	Întocmirea și reactualizarea dosarelor personale pentru angajații PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Omiterea colectării unor documente, adeverințe
2.		Gestionarea contractelor de muncă ale angajaților	Omiterea întocmirii la timp a contractelor de muncă
3.		Întocmirea, actualizarea permanentă și depunerea bazei de date REVISAL privind registrul de evidență a salariaților	Întârzierea termenelor de depunere la ITM
4.			Înscrierea unor date eronate
5.		Gestionarea Fișelor de post ale angajaților	Omiterea întocmirii la timp a Fișelor de post
6.		Ținerea evidenței concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a concediilor fără plată	Neactualizarea Fișelor de post atunci când este cazul
7.		Actualizarea fișelor de încadrare anuale cu personalul primăriei (datele privind vechimea, salariul, statutul de încadrare)	Omiterea înregistrării unor cereri în registru
8.		Eliberarea actelor	Înscrierea unor informații eronate în baza de date
9.	Achiziționarea, gestionarea, păstrarea actelor	Introducerea unor date eronate	
10.	Organizarea documentelor oficiale ale PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Planificarea, organizarea și controlul activităților din cadrul Compartimentului Secretariat	Omiterea solicitării de acte tipizate
10.		Elaborarea și înregistrarea deciziilor în registrul unic de decizii	Păstrarea actelor/ cotoarelor în condiții improprii
			Disfuncționalități în cadrul serviciului
			Omiterea înregistrării deciziilor
			Introducerea eronată a unor date

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
11.		Întocmirea listelor cu beneficiarii legii privind ajutoare sociale	Comisie de lucru nefuncțională
12.		Întocmirea și gestionarea bazei de date cu beneficiari de ajutorul UE	Introducerea eronată a unor date
			Comisie de lucru nefuncțională
			Depășirea termenului de realizare
13.		Întocmirea tabelelor cu beneficiari ai Legii privind alocația pentru susținerea familiei și completarea acestora	Omiterea introducerii unor date despre beneficiar
			Depășirea termenului de transmitere
14.		Eliberarea de adeverințe atât pentru beneficiarii cât și pentru personalul PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Introducerea eronată a unor date
15.		Întocmirea referatelor de necesitate în vederea achizițiilor de materiale și consumabile	Supra/-sub estimarea cantităților de materiale necesare
	Depășirea termenelor de transmitere		
16.	Elaborarea de proceduri operaționale/ instrucțiuni de lucru	Elaborare incompletă sau eronată	
17.	Primirea/ expedierea, gestionarea și arhivarea corespondenței PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Înregistrarea documentelor intrate/ ieșite în registrul de intrări-ieșiri al unității	Omiterea înregistrării documentelor
18.		Redactează și expediază corespondența primăriei	Introducerea unor date eronate
19.		Răspuns la solicitări din partea unor instituții/ persoane fizice	Răspuns întârziat sau incomplet la solicitările din partea unor instituții/ persoane fizice
20.		Repartizarea corespondenței primite către personalul interesat	Repartizarea cu întârziere a corespondenței
21.		Păstrarea în condiții de securitate a ștampilei/ sigiliului PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Inexistența unei decizii de numire privind gestionarea ștampilei/ sigiliului
22.		Organizarea arhivei conform legislației în vigoare	Omiterea arhivării documentelor/ înregistrărilor
23.		Întocmirea și trimiterea spre aprobare a nomenclatorului arhivistic	Întârzierea trimiterii spre aprobare a nomenclatorului arhivistic
24.		Îndosărirea documentelor în vederea arhivării	Omiterea îndosarierii documentelor

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
25.		Procurarea și păstrarea documentelor privind legislația	Omiterea colectării unor documente
26.		Preluarea de note telefonice de la CJ și alte entități și transmiterea acestora persoanelor implicate	Omiterea înregistrării notei telefonice în registrul de doc.
27.	Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecti	Comunicarea cu beneficiarii, personalul PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Obstacole în comunicarea cu beneficiarii si personalul PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU
28.	Analizarea softurilor pt. admin.	Consultanță de specialitate în vederea achiziționării soft-urilor adecvate	Documentație eronată pentru achizițiile publice
29.		Consultanță de specialitate pentru utilizarea soft-urilor administrative	Erori în utilizarea soft-urilor administrative
30.	Întreținerea și administrarea rețelei Internet a primăriei	Administrarea rețelei Internet a PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Erori în funcționarea rețelei Internet
31.	Asigurarea asistenței tehnice tuturor angajaților primăriei	Consultanță de specialitate pentru exploatarea aplicațiilor informatice	Introducerea de date eronate/ erori de exploatare datorate utilizatorilor
			Neactualizarea manualelor de utilizare cu cele mai recente modificări aduse sistemelor informatice
			Instruirea insuficientă a utilizatorilor
32.	Organizarea și întreținerea echipamentelor de calcul și a soft-urilor necesare activităților	Instalarea hard și soft	Instalare hard și soft inadecvată
33.		Administrare baze de date și aplicații informatice	Coruperea datelor sau pierderea lor parțială sau totală
			Întreruperi temporare a funcționării sistemelor informatice
			Acces neautorizat la sistemele informatice
34.	Realizare service calculatoare și imprimante	Blocarea activității din cauza neefectuării service-ului la timp	

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
35.		Monitorizare evenimente apărute în exploatarea sistemelor	Defecțiuni tehnice majore ale echipamentelor IT Defecțiuni tehnice majore soft și hard ale echipamentelor IT
36.	Respectarea normelor și reglementărilor legale și a procedurilor și reglementărilor interne	Respectarea normelor și reglementărilor legale și a procedurilor și reglementărilor interne	Lipsa de informare cu privire la publicarea, modificarea, completarea, abrogarea actelor normative

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL. TAXE ȘI IMPOZITE

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
1.	Planificarea, organizarea și conducerea activității financiar - contabile	Organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor	Lipsa personalului de specialitate
2.		Evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	Înregistrarea eronată a imobilizărilor și investițiilor
3.		Evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Înregistrarea eronată a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar
4.		Evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Înregistrarea eronată a operațiunilor de casă și de bancă
			Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă
			Omiterea numirii persoanelor responsabile pentru controlul sistematic al activității de casierie
5.		Evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Înregistrarea eronată a datoriilor și creanțelor
6.		Evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Înregistrarea eronată a cheltuielilor cu personalul
7.	Evidența contabilă a subvențiilor	Înregistrarea eronată a subvențiilor	
		Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	
8.	Evidența contabilă a transferurilor	Înregistrarea eronată a transferurilor	
		Lipsa documentelor justificative privind transferurile	

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
9.		Avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv de dispoziții ale primarului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul instituției	Lipsa avizului financiar – contabil
10.		Gestionarea din punct de vedere financiar a întregului patrimoniu al PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu Regulamentul Intern și cu hotărârile CL	Gestionarea incompletă sau inadecvată a întregului patrimoniu al PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU
11.		Consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar
12.		Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori CJ consideră necesar	Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar
13.		Întocmirea bilanțelor de verificare	Comisia de inventariere nu este numită conform reglementărilor în vigoare
14.		Organizarea registrelor de contabilitate	Întocmirea eronată a bilanțelor de verificare Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor
15.		Organizarea evidenței tehnic-operative	Completarea incorectă a Registrului-jurnal Completarea incorectă a Registrului-inventar Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar Completarea incorectă a Registrului Cartea Mare Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special)

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
16.		Întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și normelor metodologice de finanțare	Întârzierea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli - nu se pot efectua operațiuni
17.		Plata/ încasarea datoriilor respectiv a creanțelor	Întârzierea trimiterii corespondenței către debitori/creditori
18.		Stabilirea grilei impozitelor și taxelor ce urmează a fi colectate	Calculul eronat al sumelor estimate Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate
19.		Întocmirea bilanțului contabil	Erori în preluarea datelor din bilanțele de verificare
			Lipsa documentelor justificative pentru întocmirea bilanțului
			Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/ valută, cheltuieli, venituri)
			Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă)
			Nerealizarea decontărilor interne
20.		Elaborarea contului de execuție bugetară	Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului
			Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară
			Urmărirea defectuoasă a execuției bugetare
			Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificăției
			Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară Nerespectarea corelațiilor de bază între contul de execuție bugetară și anexe

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
21.		Informarea periodică a primarului și CL cu privire la execuția bugetară	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management Lipsa desemnării persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile Comunicarea de informații incorecte sau inadecvate
22.		Calculul și plata salariilor, înregistrarea lor în contabilitate	Acordarea incorectă a elementelor salariale
23.		Contabilizarea și virarea cardurilor salariaților, contribuții angajator, angajați	Întârzierea la plată a salariilor
24.		Contabilizarea și efectuarea plăților către furnizori	Penalități pentru neachitarea la termen a datoriilor către furnizori
25.		Încasări și plăți efectuate prin casieria unității	Frauda (deturnare fonduri)
26.		Păstrarea securității banilor și documentelor contabile cu regim special	Omiterea închiderii banilor și a documentelor cu regim special în casa de bani
27.		Întocmirea și înregistrarea în contabilitate a ordinelor de plată în vederea efectuării plăților prin cont bancar	Nerespectarea criteriilor de acordare a burselor de merit
28.		Înregistrarea diferențelor din reevaluarea activelor fixe corporale și necorporale	Erori în efectuarea operațiunilor contabile
29.		Întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie	Documentele justificative privind operațiile efectuate nu sunt disponibile
30.		Efectuarea și înregistrarea cheltuielilor cu deplasările	Neîncadrarea în plafoanele aprobate
31.		Acordarea avansurilor pentru cheltuieli materiale și deplasări	Nejustificarea în termen a avansurilor acordate

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
32.		Întocmește nota pentru înregistrarea în contabilitate a diverselor operațiuni	Erori în efectuarea operațiunilor contabile
33.		Întocmește fișa de cont pentru operațiuni diverse pentru contabilitatea analitică a conturilor	Neînregistrarea în mod cronologic
34.		Verificarea listelor cu beneficiarii legii asist. Soc.	Introducerea eronată a unor date
35.		Verificarea și completarea bazei de date cu beneficiari ai ajutorului UE	Introducerea eronată a unor date
36.		Înregistrarea amortizării mijloacelor fixe	Neînregistrarea la timp a amortizării
37.		Planificarea și organizarea activităților de control financiar preventiv	Numirea persoanei responsabile cu viza CFP
38.	Acordarea vizei CFP		Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor persoanei care acordă viza de CFP
			Lipsa vizelor CFP pe documente
			Acordarea nejustificată a vizei CFP
Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP			
39.	Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate	Implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic	Lipsa unui program informatic de gestiune
40.		Acordarea responsabilității persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic	Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date
41.		Asigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	Acces neautorizat la informațiile financiar-contabil din baza de date
42.		Stocarea, recuperarea și arhivarea bazelor de date	Virusarea sistemului informatic de calcul
43.		Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	Erori în utilizarea sistemului informatic

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
44.	Consilierea/ îndrumarea și controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale	Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale și elaborarea fișei postului pentru personalul din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate	Alegerea unor criterii de evaluare care nu sunt în concordanță cu activitatea desfășurată de către angajat.
45.	Asigurarea transparenței privind licitațiile sau încredințările directe	Întocmirea notelor de fundamentare pentru aprovizionarea cu materiale a Compartimentului financiar-contabil	Supra/subestimarea cantităților de materiale necesare.
46.		Participarea în comisiile de achiziții	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor din cadrul comisiilor de achiziții
47.	Organizarea documentelor financiare ale PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special	Lipsa evidenței instrumentelor financiare cu regim special
48.		Procurarea și păstrarea documentelor privind legislația financiar-contabilă (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni)	Neactualizarea la timp a legislației financiar contabile
49.	Primirea/ expedierea, gestionarea și arhivarea corespondenței contabil-financiare	Înregistrarea zilnică a documentelor contabile intrate și ieșite în registrul de intrări-ieșiri al unității	Amânarea înregistrării sau pierderea documentului
50.		Organizarea arhivării documentelor contabile conform legislației în vigoare	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor
51.		Întocmirea în vederea trimiterii spre aprobare a nomenclatorului arhivistic pentru documentele contabile	Întârzierea întocmirii nomenclatorului arhivistic pentru documentele contabile
52.		Îndosărierea documentelor de la compartimentul contabilitate în vederea arhivării	Amânarea achiziționării cutiilor specifice arhivelor
53.		Redactează și transmite corespondența compartimentului financiar-contabil	Transmiterea cu întârziere a corespondenței

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
54.	Asigurarea interfeței privind comunicarea cu organismele de control financiar	Asigurarea și îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU față de bugetul de stat și față de terți	Întârzierea termenului de plată a obligațiilor
55.		Completarea situațiilor statistice referitoare la fondul de salarii lunar, semestrial, anual	Întârzierea termenului de transmitere
56.		Întocmirea situațiilor privind specimenele de semnături la bănci și trezorerie	Omisiunea actualizării specimenelor de semnături în situația plecării în concediu a unei persoane din listă
57.	Respectarea normelor și reglementărilor legale și a procedurilor și reglementărilor interne	Desfășurarea activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare	Informații incomplete privind legislația

COMPARTIMENT- ACHIZITII, STARE CIVILĂ

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
1.	Organizarea și gestionarea bazei materiale a PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Planificarea și organizarea intrării/ ieșirii mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și produselor alimentare și calculul amortizării	Omiterea ținerii sub control a evidenței mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a produselor alimentare
2.		Sesizarea defecțiunilor care apar în cadrul activelor primăriei	Imposibilitatea efectuării reparațiilor necesare
3.	Realizarea planificării activității de distribuire a materialelor și accesoriilor necesare desfășurării activității personalului din PRIMĂRIA TRAIAN, JUD. BACAU.	Recepția produselor necesare programului UE de ajutor	Imposibilitatea distribuirii produselor Gestionarea incorectă a produselor Beneficiarii nu-și primesc produsele
4.		Recepționarea bunurilor, de către Comisia de recepție numită în acest scop	Recepționarea defectuoasă a bunurilor Omiterea verificării concordanței cantităților înscrise în documentele de livrare cu cele efectiv constatate la recepție
5.			Înscrierea eronată a datelor în Nota de recepție
6.			Înscrierea eronată a datelor în Fișa de magazie
7.		Completarea fișelor de magazie	Înscrierea eronată a datelor în Bonul de consum
8.		Completarea bonurilor de consum	Imposibilitatea efectuării activității de curățenie și dezinfecție
9.		Aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării activităților de curățenie	Lipsa unei evidențe a produselor consumate
9.	Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și paza din PRIMĂRIA TRAIAN, JUD. BACAU	Elaborarea graficelor de lucru pentru personalul de îngrijire - curățenie	Nerespectarea normelor privind curățenia/ dezinfecția în unitățile școlare
10.		Elaborarea graficelor de lucru pentru personalul de pază	Nerespectarea normelor privind securitatea elevilor și a bazei materiale
11.		Verificarea îndeplinirii sarcinilor de către personalul compartimentului	Efectuarea defectuoasă a sarcinilor
12.		Elaborarea Planului anual de achiziții	Imposibilitatea demarării procesului de achiziție

Nr. crt.	Obiectiv specific	Denumirea activității	Risc inerent asociat
13.	Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziții publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU	Centralizarea referatelor de necesitate întocmite	Imposibilitatea demarării procesului de achiziție
14.		Elaborarea documentației pentru realizarea de achiziții publice	Imposibilitatea demarării procesului de achiziție
15.	Înregistrarea întregului inventar mobil și imobil al PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU în registrul inventar al acesteia și în evidențele contabile	Verificarea patrimoniului aflat în gestiune	Lipsa unor bunuri din patrimoniu
16.		Întocmirea listelor de inventar	Înregistrarea de date eronate
17.		Acordarea și inscripționarea, după caz, a numerelor de inventar bunurilor aflate în patrimoniu	Înregistrarea de date eronate Imposibilitatea identificării concordanței dintre lista de inventar și bunurile aflate în gestiune
18.	Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinației bunurilor ce aparțin PRIMĂRIEI TRAIAN, JUD. BACAU.	Scoaterea din funcțiune a activelor fixe și declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar	Funcționarea activelor fixe și bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar peste limita de siguranță sau cu grad avansat de uzura fizică sau morală
19.		Casarea activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar	Funcționarea activelor fixe și bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar peste limita de siguranță sau cu grad avansat de uzura fizică sau morală
20.		Transferul unor bunuri către alte unități bugetare	Înregistrarea eronată a datelor