

Anexa la Strategia Anuală a Achizițiilor Publice pe anul 2017 a Comunei Racovița

Registrul Riscurilor în Achiziții Publice



Obiective	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Rasp. cu gest. riscului	Risc inerent				Riscul rezidual							
				Prohibitivitate	Impact	Expunere	Strategia și risc	Instrumente	e control intern	Termenul de punere în operă	Stadiul implementării	Prohibitivitate	Impact	Expunere	Event risc secund
1. Elaborarea Planului anual de achiziții	1. Stabilirea necorespunzătoare a stațiilor obiective anuale	- Inexistența procedurilor privind elaborarea Planului anual de achiziții - Lipsa unor explicații privind conținutul datelor cuprinse în proiectul de buget - Achiziții anarhice, chiar inutile - Cheltuieli nejustificate - Depășirea bugetului aprobat	Responsabili de proces numiți prin Dispoziție de Primarul Comunei Racovița	M	R	M/R	Monitorizare	- analiza obiectivă a necesarului solicitat de compartimente - orice achiziție va fi însoțită de referate justificative aprobate de ordonator - solicitarea permanentă a surselor disponibile	anual	Implementat					
	2. Stabilirea incorectă a necesităților structurilor organizatorice anuale obiective	- Inexistența procedurilor privind elaborarea Planului anual de achiziții - Achiziții anarhice, chiar inutile - Achiziții efectuate de un personal neabilitat - Obiectul achiziției nu corespunde programului anual - Depășirea bugetului aprobat		M	R	M/R	Monitorizare	- solicitare permanentă a surselor disponibile - orice achiziție va fi însoțită de referate justificative aprobate de ordonator	De câte ori este nevoie						
	3. Neincadrarea corectă a achiziției în programul anual al achiziției	- Depășirea bugetului aprobat - Achiziții ce nu se justifică		S S M	M	S/M	Monitorizare	- controlul permanent al obiectivelor din programul de achiziții	De câte ori este nevoie						
	4. Aprobarea incorectă a achiziției	- Estimarea greșită a procedurii - Selectarea greșită a procedurii		S	R	S/R	Monitorizare	- se verifică referatul de justificare întocmit pentru achiziție - se verifică permanent sursele disponibile	De câte ori este nevoie						
	5. Estimarea eronată a valorii contractelor	- Existența unor erori de selecție - Interpretarea incorectă a unor documente		S	M	M/M	Monitorizare	- se controlează prețurile trecute în referatul de estimare și se compară cu prețurile existente pe piață - se verifică calculul trecut în referatul de estimare	De câte ori este nevoie						
	6. Selectarea greșită a procedurii de atribuire a contractului	- Lipsa documentelor de calificare ale ofertanților - Primirea de propuneri tehnice și financiare incomplete sau necorespunzătoare - Primirea de oferte peste termenul limita		S	M	S/M	Monitorizare	- se controlează mod de înlocuire a Evaluare Verbal întocmit de Comisia de Evaluare a Achiziției publice - participarea la cursurile organizate în domeniul achizițiilor publice	De câte ori este nevoie						
	7. Intocmirea eronată a documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei	- Aplicarea greșită a criteriului de selecție a ofertei - Nerespectarea criteriului de selecție a ofertei - Evaluarea greșită a ofertei		S	M	S/M	Monitorizare	- controlul documentațiilor depuse, care trebuie să corespundă cu cele solicitate în caietul de sarcini - verificarea datelor de primire a ofertei data care trebuie înscrise în documentație - controlul riguros al documentației și excluderea celor care nu corespund	De câte ori este nevoie						
	8. Constituirea eronată a comisiei de selecție a ofertei	- Evaluarea eronată de un personal nespecializat		S	M	S/M	Monitorizare	- se verifică ca în Decizia de constituire a comisiei să se numească persoane cu abilități în domeniu	De câte ori este nevoie						
	9. Evaluarea eronată a ofertei și stabilirea ofertanului câștigător	- Contractul nu este inclus în Programul Anual - Fondurile nu sunt asigurate - Obiectul contractului nu corespunde cerințelor tehnice solicitate - Valoarea contractului este mai mare decât cea din oferta		S	M	S/M	Monitorizare	controlul ofertelor care trebuie să corespundă cu formulele din fișa de date a achiziției - verificarea hotărârilor Comisiei de evaluare de serviciul Audit	De câte ori este nevoie						
	10. Atribuirea eronată a contractului de achiziție publică	- Lipsa unor clauze contractuale importante - Contractul nu este datat și semnat de reprezentanții legali - Contractul nu poartă vize CRPP		S	M	S/M	Monitorizare	- controlul referatului de necesitate în momentul aprobării lui - verificarea programului de achiziție - verificarea prevederilor din caietul de	De câte ori este nevoie						
	11. Încheierea cu greșeli a contractului de achiziții publice			S	M	S/M	Monitorizare		De câte ori este nevoie						

2. Aprovizionă în cu produse, servicii și lucrări	12. Recepția eronată cantitativă și calitativă a produselor comandate	Necorunitate privind cantitatea și calitatea produselor comandate	Responsabil de proces numit prin Dispoziție de Primarul Comunei Răcovița	S	M	S/M	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> -verificarea clauzelor din contractul de achiziție inclusiv anexele -controlul juridic al prevederilor din contractul de achiziție -controlul intern periodic -verificarea dosarului achiziției publice, imediat după încheierea demersului achiziției -Verificarea clauzelor contractului -Verificarea bonității oferentului 	ori este revizuit	Implementat					
	13. Facturi întocmite greșit	-Facturi întocmite greșit -Neneadrarea în consumuri -Consumuri nejustificate		S	R	S/R	Monitorizare	<ul style="list-style-type: none"> -controlul modului de întocmire al facturilor și anularea celor întocmite eronat -controlul lunar și mesuri limitative -controlul periodic al consumurilor și stocurilor 							

Intocmit
Inspector Achiziții Publice
Hulpuș Marius George

