

Anexa la Strategia Anuală a Achizițiilor Publice pe anul 2018 a Comunei Racovița



Registrul Riscurilor în Achiziții Publice

Obiective	Descrierea riscului	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Resp cu gest. riscului	Riscul intermediar				Riscul rezidual							
				Probabilitate	Impact	Exponere	Strategia pt risc	Instrumentele de control /intem	Termenul de punere în operă	Stadiul implementării	Probabilitate	Impact	Exponere	Evenț risc secund	Obs
1. Elaborarea Planului anual de achiziții	1. Stabilirea necorespunzătoare a obiectivelor anuale	- Inexistența procedurii 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	Responsabil de proces numit 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 sumelor disponibile	anual	Implementat					
2. Stabilirea incorectă a neechivalențelor 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 sumelor disponibile - orice achiziție va fi însoțită de referate justificative aprobate de ordonator	De câte ori este nevoie						
3. Nerespectarea 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 sumele disponibile	De câte ori este nevoie						
5. Estimarea eronată a valorii contractelor		- Lipsa documentelor de calificare ale ofertanților - Primirea de propuneri tehnice și financiare incomplete sau necorespunzătoare - Primirea de oferte peste termenul limită		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		- Aplicarea greșită a criteriului de selecție a ofertei - Nerespectarea criteriului de selecție a ofertei - Evaluarea greșită a ofertelor		S	M	S/M	Monitorizare	- se controlează modul de întocmire a Procesului Verbal întocmit de Comisia de Evaluare a Achiziției publice - participarea la cursurile organizate în domeniul achizițiilor publice	De câte ori este nevoie						
7. Incompleta eronată a documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei		- Evaluarea ofertei de un personal nespecializat		S	M	S/M	Monitorizare	- controlul documentațiilor depuse, care trebuie să corespundă cu cele solicitate în cadrul de servicii - verificarea datelor primite 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 ofertelor		- Contractul nu este încheiat 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 documentelor care trebuie să corespundă cu formulele din fișa de date a achiziției - verificarea hotărârilor Comisiei de evaluare de servicii Audit	De câte ori este nevoie						
9. Evaluarea eronată a ofertei și stabilirea ofertantului câștigător		- Lipsa unor cazuri contractuale importante - Contractul nu este datat și semnat de reprezentanții legali - Contractul nu poartă vize CFP		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						
10. Atribuirea eronată a contractului de achiziție publică				S	M	S/M	Monitorizare		De câte ori este nevoie						
11. Încheierea cu greșeli a contractului de achiziție publice				S	M	S/M	Monitorizare		De câte ori este nevoie						

2. Aprovizionă și cu produse, servicii și lucrări	12. Recepția eronată cantitativa și calitativa a produselor comandate	13. Facturi incorecte greșit	Neconformitate privind produselor comandate cantitatea și calitatea	Responsabil de proces numit prin Dispoziție de Primarul Comunei Răcovița	S	S	M	S/M	Monitorizare	sancțiuni	OT este nevoie						
			-Facturi incorecte greșit -Neindeptarea în consumuri -Consumuri nejustificate		S	R	R	S/R	Monitorizare	-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 denunțării achiziției Verificarea clauzelor contractului -Verificarea bonității ofertantului		Implementat					
					S	R	R	S/R	Monitorizare	-controlul modului de înlocuire al facturilor și anularea celor incorecte eronate -controlul lunar și măsuri limitative -controlul periodic al consumurilor și stocurilor							

Intocmit
Inspector Achiziții Publice
Hulpuș Marius George

