

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL ALBA--

Nr. 3748
din 24.02.2022
Ex. nr. 2

APROB,

Prefect NICOLAE ALBU



DE ACORD,
Subprefect CORNELIU MURESAN

RAPORT DE MONITORIZARE

1. Modificări semnificative intervenite în privința reglementărilor specifice activităților desfășurate (acțiile normative, proceduri de sistem, proceduri operaționale și dispozitii/lordine).
Nu este cazul

2. Evaluarea măsurilor adoptate în Registrul Riscurilor de Corupție

Nr.Crt.	Risc	Masuri Propuse	Indicatori Evaluare	Evaluare Cantitativa	Responsabil Risc	Acțiuni
1	Acceptarea unor dosare incomplete, cu documente constitutive întocmite în fals sau a căror valabilitate a expirat, cu ocazia primirii documentelor necesare înmatriculării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe.	prelucrare legislație	numar de fise de pregatire	4	Alin Schiau	3. Implementata a. menținere
			Au fost prelucrate reglementările specifice			
2	Constrângerea și/sau amenințarea unei persoane în scopul obținerii unor folioase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane	efectuarea de controale periodice privind activitatile desfasurate	numar controale	4	Cristian Puie	3. Implementata a. menținere
			Desfasurarea de controale conform procedurilor interne			
3	Divulgarea de date/informări cu privire la conturile de administrator pe servere și stații de lucru, tabela de adrese IP, sistemele informatizate și de securitate instalate la nivelul unității, codificările sau decodificările mesajelor, expresiilor și documentelor specific secreteazării, în scopul accesului neautorizat la resursele acestei rețele	respectarea regulilor de protecție INFOSEC	accesul limitat în incaperile și la statiiile de lucru unde sunt astfel de informații	4	Horia David	3. Implementata a. menținere
			Aplicarea corecta a regulilor de protectie in spatiile unde se gestioneaza informatii clasificate			

4	Exercitarea autoritatii formale/prerogativelor profesionale prin influențarea sau exercitarea unor presiuni asupra subordonatilor, în scopul determinării acestora de a săvârși fapte illegale/proteja interesele personale sau ale teritor	aplicarea cu rigurozitate a procedurilor specifice	evaluarea gradului de aplicarea a procedurilor specifice	1 Ovidiu Cazacu 3. Implementata a. menținere
5	Favorizarea candidaților la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin neaprecierea obiectivă a cunoștințelor și acordarea calificativului admis candidaților care nu posedă aptitudinile necesare	înregistrarea probei	numar înregistrari	1000 Alin Schiau 3. Implementata
6	Favorizarea/acceptarea depunerii și înregistrarea de acte /cereri fictive în vederea obținerii de pasapoarte false sau falsificate	Reprelucrarea procedurilor interne	numar de prelucrari	4 Vasile Anghel 3. Implementata a. menținere
7	Neinformarea UCAAP cu privire la neimplementarea masurilor dispuse în urma misiunii de audit de către conducatorul instituției.	repectarea legislației în domeniul	numar rapoarte de activitate	4 Simona Dan 3. Implementata a. menținere
8	Nesenzarea unor deficiente în cadrul controlului hierarhic în scopul favorizării unor fapte de corupție	instruirea personalului privind respectarea normelor etice	numar de instruire	4 Monica Hategan 3. Implementata a. menținere
9	Possibilitatea de a nu fi depusă întreaga diligență pentru căștigarea cauzelor ori reprezentarea inadecvată, în fata instanțelor de judecată, a drepturilor și intereselor legitime ale instituției (susținerea verbală a unor puncți de vedere ce nu corespund intereselor instituției sau fără fundamente legal ori omisirea formulării unor puncte de vedere, solicitate în mod expres)	exercitarea controlului de către seful serviciului cu prioritate pentru dosarele in care s-au pronuntat hotărari judecătoarești favorabile instituției și care trebuie puse în executare	numar controale	12 Ovidiu Cazacu 3. Implementata a. menținere
				Desfășurarea de controale conform procedurilor interne

10	Repartizarea preferentiala a sarcinilor subordonatilor ori planificarea in servicii a lucrarilor din subordine, astfel incat unii subordonati sa fie favorizati	control ierarhic eficient	numar controale	4	Cristian Puie	3. Implementata a. menținere
11	Sustragerea, fotocopierea ori multiplicarea neautorizata a unor documente si transmiterea acestora catre terzi	INSTRUIREA PERIODICA A PERSONALULUI CU ACCES LA DOCUMENTE CLASIFICATE	numar de instruiriri	4	Horia David	3. Implementata a. menținere
					Au fost prelucrate reglementarile specifice	

3. Incidente de integritate produse la nivelul structurii

In perioada de analiza nu au fost incidente de integritate la nivelul structurii

Întocmit,
Personal contractual
Cristian Puie
Data: 24/02/2022

(cf.)

