



Asociația Comunelor din
România

**FILIALA JUDEȚEANĂ NEAMȚ A
ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA**

localitatea Săbăoani, str.Orizontului, nr.58, Județul Neamț
C.I.F. 18827087
e-mail: auditacorneamt@gmail.com



PRIN UNIRE SE REALIZEAZĂ PAȘTE MARI!

www.acorneamt.ro

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

ANALIZA DE RISC LA NIVELUL UAT RĂUCEȘTI

10/4/2018

Nr.crt.	Activități	Complexitatea activității - 30%		Perioada de la ultimul audit - 40%		Implementarea SCIM - 20%		Impactul legislativ - 10%		TOTAL	Nivelul riscului
		Sc1	Pc1	Sc2	Pc2	Sc3	Pc3	Sc4	Pc4	STr	Nr
0	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	Evaluare proces bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor	5	30%	4	40%	4	20%	3	10%	4.20	risc ridicat
2	Urbanism tehnic, investiții	4	30%	4	40%	5	20%	3	10%	4.10	risc ridicat
3	Școala gimnazială comuna Răucești, Clubul sportiv Speranța Răucești	5	30%	4	40%	3	20%	3	10%	4.00	risc ridicat
4	Situații de urgență	5	30%	3	40%	4	20%	3	10%	3.80	risc ridicat
5	Transporturi și mediu	4	30%	4	40%	3	20%	3	10%	3.70	risc ridicat
6	Biblioteca	4	30%	4	40%	3	20%	3	10%	3.70	risc ridicat
7	Financiar-contabilitate	4	30%	4	40%	3	20%	2	10%	3.60	risc mediu
8	Registratură, relații cu publicul	3	30%	4	40%	2	20%	2	10%	3.10	risc mediu
9	Achiziții publice	4	30%	2	40%	3	20%	2	10%	2.80	risc mediu
10	Sistemele informatice (nu există pe organigramă)	2	30%	4	40%	2	20%	2	10%	2.80	risc mediu
11	Venituri, impozite și taxe, executări bugetare	3	30%	3	40%	2	20%	3	10%	2.80	risc mediu
12	Implementare proiecte fonduri europene	3	30%	3	40%	2	20%	2	10%	2.70	risc mediu

13	Programe, prognoze, integrare europeană	2	30%	3	40%	2	20%	2	10%	2.40	risc mediu
14	Resurse umane	2	30%	2	40%	3	20%	3	10%	2.30	risc mic
15	Juridic-contencios	2	30%	2	40%	3	20%	3	10%	2.30	risc mic
16	Asistență socială	3	30%	2	40%	2	20%	1	10%	2.20	risc mic
17	Registru agricol și cadastru	3	30%	2	40%	1	20%	2	10%	2.10	risc mic
18	Liceul Tehnologic Oglinzi, comuna Răucești, Clubul sportiv Speranța Răucești	2	30%	2	40%	2	20%	2	10%	2.00	risc mic

Interval punctaj STr			Nivelul riscului
1,00	-	2,33	risc redus
2,34	-	3,66	risc mediu
3,67	-	5,00	risc ridicat

	Nume Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit	Feopen ta Petrică	șef direcție	04.10.20 18	