

Analiza de risc în domeniul de activitate al S.C. Administrare Domeniu Public Lugoj S.R.L.

Analiza identifică riscuri de corupție și vulnerabilități conform OUG 109/2011 și SNA 2021-2025 (metodologie HG 599/2018), în administrarea fondului locativ de stat/social, închiriere imobile (CAEN 6820 principal), întreținere mobilier urban, reparații/construcții (CAEN secundare) și administrare strand (nefuncțional).

Riscuri comune de corupție

1. Alocarea/repartizarea locuințelor de stat/sociale

- Mită/favoritism pentru prioritate în liste de așteptare sau atribuire.
- Manipulare criterii eligibilitate (venituri, condiții familiale).
- Conflicte de interese (angajați/rude beneficiari).
- Impact: discriminare, acces nejustificat, prejudiciu bugetar.

2. Contracte de închiriere/subînchiriere imobile (CAEN 6820 principal) Riscuri specifice:

- Negociere chirii subevaluate sau indexări întârziate sub influență (mită pentru reducere chirie, prelungiri automate fără reevaluare piață).

- Atribuire directă/nepublică fără licitație publică (ex. negociere directă cu chiriași preferați, ignorând Legea 114/1996 sau HG privind închiriere bunuri publice).
- Subînchiriere ilegală fără aprobare scrisă (chiriaș principal încasează comision ascuns, societatea pierde control și venituri).
- Manipulare dosare (falsificare documente eligibilitate, omisiune datorii chirii anterioare).
- Conflicte de interese (angajați/rude/administratori cu legături cu chiriași). Impact extins: pierderi financiare majore (venituri nerealizate), degradare patrimoniu (lipsă întreținere chiriaș), litigii costisitoare, discriminare cetățeni, expunere la control ANAF/DNA.

3. Achiziții publice/contracte întreținere/reparații imobile și mobilier urban Riscuri specifice:

- Favoritism furnizori prin divizare loturi artificială (sub praguri legale pentru evitarea SEAP/licitație).
 - Specificații tehnice restrictive/tailor-made (adaptate unui singur ofertant favorit).
 - Mită/sponsorizări pentru acceptare oferte supraevaluate, incomplete sau cu materiale inferioare.
 - Conflicte interese în comisie evaluare (membri cu legături firme ofertante).
 - Recepție fictivă lucrări (plăți parțiale fără verificare fizică, acceptare defecte ascunse).
 - Prelungiri contracte fără justificare (prelungire necompetitivă).
- Impact extins: costuri supraevaluate (prejudiciu buget), calitate slabă

(reparații repetate), riscuri siguranță (mobilier urban defect), sancțiuni ANAP/CNADNR, pierdere încredere publică.

4. Gestionare mobilier urban (bănci, coșuri, panouri etc.) Riscuri specifice:

- Contracte mentenanță frauduloase (fictive, supraevaluate, fără evidență lucrări reale).
- Acceptare recepții neefectuate (plăți pentru curățenie/montaj neverificate).
- Furnizori unici impuși fără concurență (lipsă licitație).
- Impact extins: risipă fonduri publice, mobilier deteriorat rapid, poluare vizuală urbană, reclamații cetățeni.

Administrare strand (activități recreative, CAEN 9329 etc.) Riscuri specifice:

- Atribuire concesiune/contract servicii fără licitație transparentă (favoritism, mită pentru acces).
- Prelungiri concesiune nejustificate sau cu chirii mici.
- Mită pentru utilizare preferențială/acces gratuit (dacă devine funcțional).
- Impact extins: pierderi venituri potențiale (strand nefuncțional), riscuri siguranță dacă redeschis fără investiții, expunere la control Curte Conturi.

Riscuri generale instituționale

- Conflicte interese administratori provizorii (mandat scurt 5 luni – decizii grăbite, presiune politică).

- Lipsă transparență proceduri (liste așteptare nepublicate, anunțuri incomplete, criterii alocare neclare).
- Monitorizare slabă implementare contracte (lipsă controale periodice, rapoarte incomplete).
- Impact extins: vulnerabilitate sistemică corupție, instabilitate management, expunere la sesizări DNA, sancțiuni AMEPIP.

Măsuri de control și reducere riscuri extinse

- Transparență totală: publicare pe site liste așteptare locuințe, criterii alocare, toate contracte închiriere (chirii, durată, chiriași), program anual achiziții, anunțuri licitații SEAP.
- Proceduri standardizate: regulament intern repartizare locuințe (bazat Lege 114/1996), proceduri achiziții conform Legii 98/2016 și Harta Riscuri ANAP, licitații publice obligatorii pentru închirieri peste prag.
- Declarații interese/averi: obligatorii anual și la angajare pentru toți implicați în contracte/alocări, publicate pe site.
- Control intern/audit: verificări trimestriale contracte închiriere/reparații, audit intern la 2 ani (conform OUG 109), monitorizare recepții fizice.
- Instruire anticorupție: sesiuni anuale la angajare pe riscuri specifice (ex. conflicte interese, achiziții), cu testare cunoștințe.
- Linie verde sesizări: pe site și telefon, cu protocol răspuns 30 zile, raport anual sesizări.
- Monitorizare continuă: registru riscuri actualizat anual, revizuire plan integritate la schimbări (ex. digitalizare proceduri – platformă online alocare locuințe), raportare AMEPIP.

Proces dinamic: evaluare anuală riscuri după incidente/schimbări legislative (ex. SNA actualizată).

ADMINISTRATORI,

Subțire Costel

Cîșciu Nina

Potcoavă Marius



Director,

Popescu Alina

01.11.2025

