

REGISTRU DE RISCURI – ACHIZIȚII PUBLICE

N r. c rt .	Obiectivul	Riscul /Riscurile inerent /inerente pentru fiecare obiectiv	Imp actul afer ent riscu lui iner ent	Prob abili tatea prod ucer ii riscu lui iner ent	Nivelul de risc inerent (col.3x col 4)	Acțiunea de minimiza re riscului /riscurilo r inerent /inerente	Stadi ul de imple ment are a acțiu nii de mini mizar e	Imp actul afer ent riscu lui rezi dual	Proba bilitat ea prod ucerii riscu lui rezi dual	Nivel ul de risc rezid ual (col. 8x col.9)	Responsabi lul de risc	Data ultimei revizii a riscului inerent
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asigurarea activității de aprovizionare și achiziții publice	Procedurile specifice elaborate pentru reglementarea activității de achiziții publice sunt insuficiente.	2	2	4	-elaboarea de proceduri documentate pentru activitatea de achiziții publice -urmărirea modului în care este aplicată Legea 98/20016 -efectuarea de achiziții publice utilizând SEAP		3	1	3	Director Resp. Achiziții Publice	
		Procedurile specifice elaborate pentru reglementarea activității de achiziții publice nu sunt actualizate în funcție de modificările legislative	3	2	6			2	2	4		
		Procedurile specifice elaborate pentru reglementarea activității de achiziții publice nu sunt cunoscute si nu se aplică	2	2	4			3	1	3		

	Activitatea de achiziții nu se desfasoara pe baza unui program anual	2	2	4			3	1	3		
	Corelarea insuficientă între Programul de achiziții și politica de realizarea a obiectivelor instituției.	2	2	4			3	1	3		
	Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	2	2	4			3	1	3		
	Depășirea bugetului alocat.	2	2	4			3	1	3		
	Programul nu este actualizat pe parcursul derulării achizițiilor	2	2	4			3	1	3		
	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	3	2	6			2	2	4		
	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanța	3	2	6			2	2	4		
	Divizarea achiziției publice astfel încat să se obțină plafoane parțiale mai mici	3	2	6			2	2	4		
	Anunțul de intenție nu respectă conținutul minim de informații	3	2	6			2	2	4		
	Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal	3	2	6			2	2	4		
	Anunțul de intenție cuprinde în comun achiziții de produse, lucrări și servicii	3	2	6			2	2	4		
	Documentația de atribuire nu îndeplinește condițiile de conformitate	3	2	6			2	2	4		

	Documentația de atribuire cuprinde specificații redactate în favoarea unui anumit agent economic	3	2	6			2	2	4		
	Documentația de atribuire restricționează posibilitatea depunerii ofertelor de către toți ofertanții.	3	2	6			2	2	4		

ÎNTOCMIT,

Nume, prenume:

Semnătura:.....

DATA: