

2. Realizarea procedurilor de achiziții publice.	2.1. Elaborarea cu abateri a Caietului de sarcini sau a cerințelor pentru licitațiile publice și COP.	3	1	3	Minimalizare	Evaluarea corectitudinii completării Caietului de sarcini/ licitațiilor/ COP.	sistematic	Grup de lucru achiziții publice
	2.2. Evaluarea cu abateri a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice.	3	1	3	Minimalizare	Studierea documentelor prezentate/ calcularea sumelor ofertelor prezentate/ verificarea corectitudinii cerințelor solicitate cu oferta propusă.	sistematic	Grup de lucru achiziții publice
3. Realizarea Serviciilor prevăzute de contractele de achiziții publice.	3.1. Nerespectarea termenilor de livrare a bunurilor, de prestare a serviciilor și de îndeplinire a lucrărilor.	3	1	3	Minimalizare	Întreprinderea acțiunilor în vederea soluționării problemelor.	sistematic	Grup de lucru achiziții publice
	3.2. Necalcularea penalității în cazul nerespectării termenilor de livrare a bunurilor de prestare a serviciilor și de îndeplinire a lucrărilor.	3	1	3	Minimalizare	Calcularea penalităților conform cerințelor contractelor pentru agenții economici.	sistematic	Grup de lucru achiziții publice
	3.3. Necorespunderea termenilor de executare a lucrărilor sau a livrării bunurilor cu facturile prezentate.	2	1	2	Minimalizare	Prezentarea obligatorie a facturii fiscale cu procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor și a actului prestării serviciilor/livrării bunurilor în contabilitate.	sistematic	Grup de lucru achiziții publice
	3.4. Necorespunderea prețurilor și cantităților indicate în facturi cu cele din contracte.	3	1	3	Minimalizare	Verificarea prețurilor și cantităților indicate în facturi cu specificațiile din contract.	sistematic	Grup de lucru achiziții publice

	3.5. Nerespectarea termenilor de plată a bunurilor, serviciilor și lucrărilor îndeplinite.	2	1	2	Minimalizare	Monitorizarea îndeplinirii contractelor și transferării mijloacelor financiare.	permanent	Contabil șef
	3.6. Evidența necorespunzătoare a contractelor realizate.	2	1	2	Minimalizare	Audit financiar intern.	sistematic	Grup de lucru achiziții publice