

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Romi-Ilie BECHEANU

REGISTRUL RISCURILOR LA CORUPȚIE

Actualizat în conformitate cu S.N.A. 2021-2025

Domeniul de activitate ORU Productie Tehnic Economic	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție			
	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil implementare	Termen/Durață de implementare
	Traficarea influenței de către persoane din interiorul/exteriorul entității în vederea favorizării în rezolvarea problemelor prin influențarea angajaților ce au competențe în domeniu	Caracterul formal al controalelor inopinate ori veridicrilor realizate de către șefii ierarhici	1	1	1	Control intern realizat periodic. Instruire permanentă a angajaților cu atribuții în domeniile specifice	Director General/Șefii structurilor subordonate	Permanent
	Vicierea activității de rezolvare a petițiilor, viciere în eliberarea documentelor cu prioritate în favoarea unor beneficiari	Influențarea angajaților desemnați să efectueze activitatea de către persoane, de regula din exteriorul entității, care prezintă un interes	1	1	1	Control intern realizat periodic. Dezvoltarea sistemelor informatice	Director General/Șefii structurilor subordonate	Permanent
	Nerespectarea strictă a caracterului de documente/date confidențiale, din culpa sau neglijența	Nerespectarea legii în vigoare sau a procedurilor specifice ale entității. Nesecurizarea în mod corespunzător a bazei de date, management defectuos al resurselor umane.	1	2	2	Instruirea specifică în acest sens. Respectarea procedurii de sistem PS 07, protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Respectarea deciziilor privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul societății, în	Director General/Șefii structurilor subordonate	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție					
Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	P I E	Măsuri de intervenție	Responsabil implementare	Termen/Durată de implementare	
	Luarea/darea de mita. Primirea de foloase necuvenite. Traficul de influența Abuz în serviciu contra intereselor publice	Pregătirea deficiențelor în domeniul cunoașterii și aplicării prevederilor leale privitoare la faptele incriminate ca fiind infracțiuni de corupție. Lipsa unui sistem de rotire a funcțiilor sensibile. Tendința de a acoperi abaterile colegilor, inclusiv cu privire la activitățile infracționale ale acestora. Presiunea exercitată de cetățean pentru a primi un serviciu înaintea termenului legal. Obisnuința cetățeanului de a oferi atenții angajatului care i-a soluționat favorabil o solicitare	1 2	2 2	Limitarea interacțiunii directe a clienților/petenților cu angajații entității. Stabilirea exactă a termenelor de soluționare a petițiilor. Informarea angajaților cu privire la modul de sesizare a faptelor de corupție. Asigurarea unui management al integrității pentru întreg personalul din subordine Rotăția personalului	Director General/Sefii structurilor subordonate	Permanent
	Possibilitatea primirii de reclamații/plangeri în contencios administrativ pentru nerespectarea prevederilor Legii 544/2001	Neincadrarea în termenele prevăzute de lege pentru transmiterea răspunsurilor la diverse solicitări	1	1 1	Publicarea pe site-ul entității a informațiilor de interes public. Publicarea programului de audiențe pentru cetățeni Publicarea datelor financiare conform Planului de implementare a strategiei anticorupție	Serviciu ORU Birou comunicare	Permanent
Achiziții	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit	Ambiguitatea actelor normative care reglementează activitățile structurilor respective, prevederi legislative incomplete/incoerente; complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor	1	2 2	Rapoarte de activitate, control intern ierarhic preventiv realizat periodic, evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor Utilizarea sistemelor electronice specifice domeniului achizițiilor publice (SICAP)	Achiziții	permanent

		gestionate in cadrul acestor activitati. Caracter formal al controalelor inopinate ori al verificarilor realizare de catre sefi ierarhici. Superficialitatea in verificarea documentelor ca urmare a unui interes sau a unui volum mare de documente ce trebuiesc procesate				Instruire permanenta a angajatilor cu atributii in domeniile specifice.			
Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție									
Stabilirea măsurilor de intervenție									
Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil implementare	Termen/Durăată de implementare	
Conducere	Nedeclararea averilor și a bunurilor cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei	Cunoasterea insuficienta a legislatiei și a jurisprudentei in materie	1	1	1	Respectarea Legii nr. 176/01/2010 privind declararea averilor și intereselor. Constituirea comisiei de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit, nominalizata prin decizia conducerii cu atributii specifice. Instituirea Registrului de evaluare a cadourilor și transmiterea la A.N.I. a declaratiilor de avere și de interese	Membrii C.A. Director General	Annual	
Serviciul Economic	Neprotejarea resurselor entitatii de utilizare neadecvate sau de pierderi Luarea in gestiune a unor bunuri neconforme, nerealizarea factica a operatiunii de casare, introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu trebuiau casate	Interventii interne/externe, presiuni exercitate. Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente, Lipsa unei evidente corespunzatoare a bunurilor	1	1	1	Evidenta computerizata a activitatii prin sistem electronic Actiunea de inventariere efectuata la timp și cu maxima seriozitate Respectarea procedurilor operationale din cadrul serviciului economic	Sef serviciu economic	Permanent	

Personal	Favorizarea unuia/unora dintre participantii la concursuri pentru ocuparea unei functii in cadrul entitatii pentru promovare sau recrutare	Ambiguitatea actelor normative care reglementeaza activitatile structururilor respective, prevederi legislative incomplete/incoerente; complexitatea si diversitatea documentelor si a dosarelor gestionate in cadrul acestor activitati. Influentearea angajatilor desemnati sa efectueze activitatea de catre persoane, de regula din exteriorul entitatii, care prezinta un interes	1	1	1	1	Rapoarte de activitate, control intern realizat periodic Redactarea mai multor variante de subiecte in ziua concursului, cu propuneri din partea tuturor membrilor comisiei de recrutare de personal	Set Serv. ORU	Permanent/ de cate ori se impune
Toți salariatii	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre oricare salariat, datorita necunoasterii protectiei care ii poate fi acordata, potrivit legii. Neaducerea la cunostinta conducerii a unor situatii de incalcare a legii	Cunoasterea insuficienta a legislatiei si a jurisprudentei in materie	1	1	1	1	Informarea personalului despre rolul si protectia asigurata avertizorului de integritate in temeiul Legii nr. 571/2004 si acordarea masurilor de protectie instituite de lege	Director General/ toti salariatii societatii	Permanent

Nota: prezentul Registrul al riscurilor a fost intocmit si riscurile au fost cuantificate in baza HG nr. 599/2018

- Probabilitatea (P) este cuantificata la 1- amenintarea de coruptie este foarte putin probabila sa se intample. Nu exista cazuri anterioare
- Impactul (I) este cunatificat la 1- scazut: producerea faptei de coruptie nu afecteaza activitatea de ansamblu a societatii, avand impact de financiar si minim limitat
- 2- mediu: producerea faptei de coruptie aduce atingere modulei de desfasurare a activitatilor societatii in ansamblu, are impact financiar si afecteaza imaginea societatii.
- Determinarea de expunere la risc E=(P*I): valorile incadrate in intervalul 1-3 reprezinta nivel scazut de expunere, ceea ce nu necesita adoptarea unor masuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Intocmit,

Coordonator cu implementarea Planului de Integritate

BANUTA CĂBRIEL