

Director General
Ing. Trifan Mircea



RAPORT EVALUARE RISCURI SI VULNERABILITATI RISCURI DE CORUPȚIE AN 2023

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE/STABILIREA MĂSURILOR DE CORUPȚIE

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscurilor	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
DIRECTOR DEZVOLTARE, ADMINISTRARE PATRIMONIU	1. Neîndeplinirea obiectivelor stabilite anual prin Planul de Investiții 2. Deficiență în planul de producție al societății	-complexitatea de natură tehnică a unor echipamente sau clauze de execuție sau prestări servicii -influența factorilor externi sau interni -conduita etică necorespunzătoare	1	9	9	1. Întocmirea profesională a caietelor de sarcini de către compartimentele funcționale și fără asistență și fără vreunei părți interesate 2. inițierea în timp util a procedurii de atribuire 3. solicitarea de clarificări suplimentare	Birou Achiziții	permanent

DIRECTOR PRODUCȚIE	3. Furnizarea de informații, date sau documente neconforme cu realitatea pentru a favoriza un șef al unei unității structurale din subordinea Director Producție	-capacitatea limitată de verificare a activităților șefului de structură -îndeplinirea superficială a funcției de supraveghere, control, evaluare -identificare defectuoasă a calificării personalului selectat.	4	4	16	-monitorizare -tratare	Director Producție	permanent
DIRECTOR COMERCIAL	4. Semnarea de contracte cu clauze neclare sau emiteră de comenzi cu preț peste prețul pieței		4	4	16	4. realizarea de verificări aleatorii ale documentelor ce stau la baza activității desfășurate 5. instruirea periodică a personalului implicat	Director Comercial	permanent
ISAGRU	5. Favorizarea unuia dintre participanții la concursuri pentru ocuparea unei funcții în cadrul societății	-intervenții interne/externe -nerespectarea normelor de etică și conduita profesională -exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu - nerespectarea legislației specifice și a procedurilor operaționale	4	4	16	6. elaborarea de proceduri de lucru 7. activități de instruire a personalului 8. dezvoltarea de sisteme informatice	Comp. F. E. S. P.	permanent

ISAGRU	6. Stabliirea cu intenție a unor valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, alte sporuri)	-lipsa/insuficiența mecanismelor de control -lacune legislative, norme neclare	1	9	9	9	9. monitorizarea lucrătorilor 10. verificarea respectării procedurilor operaționale ale, CCM, RI	Col. Salarizare	permanent
ISAGRU	7. Permierea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor personale a accesului neautorizat	-neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat -lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	1	9	9	9	11. respectarea procedurilor operaționale 12. instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal	Col. Salarizare	permanent
STRUCTURA DE SECURITATE	8. Sustragerea, fotocopierea sau multiplicarea neautorizată a unor documente și transmiterea acestora către terți	-nerespectarea regulilor de acces în încăperile și stațiile unde se gestionează astfel de informații. -nerespectarea normelor legale pe linia protecției informațiilor clasificate.	1	9	9	9	13. respectarea regulilor de protecție INFOSEC 14. accesul limitat în zonele administrative și de securitate. 15. limitarea accesului la informații clasificate doar pentru persoane care au autorizație de acces de nivel corespunzător și au necesitatea de a le cunoaște.	Responsabil cu protecția personalului Responsabil INFOSEC	permanent

BIROU CORP CONTROL, CFG	9. Excluderea din rapoartele de control a unor constatări	-posibilitatea obținerii unor foloase necuvenite	1	4	4	16. cunoașterea corespunzătoare a legislației privind Strategia Națională Anticorupție	Șef Birou Corp Control Economist CFG	permanent
COMPARTIMENT AUDIT INTERN	10. Divulgarea în public sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul exercitării funcției de auditor intern	-posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații	1	4	4	18. participarea auditorului la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție -19. implementarea Standardului 1 Etica și Integritatea	Compartiment Audit Intern	permanent

Întocmit
Responsabilii SNA

Ec. Timofte Daniela
Ec. Bobolea Ovidiu

