

C.N. ROMARM S.A. București - Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.



Str. 21 Decembrie 1989, nr.1, Cugir, jud. Alba, cod: 515600

CUI: RO 1769224, J01/40/1999

Tel: 0040 258 751 991 / 751 421, Fax: 0040 258 754 940

Fondată în 1799

F-mail: office@umcugir.ro umcugir@yahoo.com, Web: www.umcugir.ro

Cont: RO36RNCB0009021502000001 BCR Cugir



Nr.1033/26.02.2025

Raport de evaluare riscuri si vulnerabilități riscuri de corupție la nivelul S.Uzina Mecanică Cugir S.A. an 2024

Director General
Ing.Trifan Mircea

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 PATRIMONIUL	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 din partea vreunei părți interesate 2. inițierea în timp util a procedurii de atribuire 3. sollicitarea de clarificări suplimentare	Birou Achiziții	permanent

C.N. ROMARM S.A. București - Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.



Fondată în 1799

Str. 21 Decembrie 1989, nr.1, Cugir, jud. Alba, cod: 515600
 CUI: RO 1769224, J01/40/1999
 Tel: 0040 258 751 991 / 751 421, Fax: 0040 258 754 940
 E-mail: office@umcugir.ro umcugir@yahoo.com, Web: www.umcugir.ro
 Cont: RO36RNCB0009021502000001 BCR Cugir



DIRECTOR PRODUCȚIE	3.Furnizarea de informații, date sau documente neconforme cu realitatea pentru a favoriza un șef al unei unități 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 -tratate	Director Producție	permanent
	4.Semnarea de contracte cu clauze neclare sau emiterrea 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	4	4	16	6.elaborarea de proceduri de lucru 7.activități de instruire a personalului 8.dezvoltarea de sisteme	Comp.F.E.S.P.	permanent

C.N. ROMARM S.A. București - Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.



Str. 21 Decembrie 1989, nr.1, Cugir, jud. Alba, cod: 515600

CUI: RO 1769224, J01/40/1999

Tel: 0040 258 751 991 / 751 421, Fax: 0040 258 754 940

Fondată în 1799

E-mail: office@umcugir.ro umcugir@yahoo.com, Web: www.umcugir.ro

Cont: RO36RNCB0009021502000001 BCR Cugir



ISAGRU	6.Stabilirea 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	informative	9.monitorizarea lucrătorilor 10.verificarea respectării procedurilor operaționale, CCM, RI	Col. Salarizare	permanent
ISAGRU	7.Permiterea 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	9	informative	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.	1	9	9	9	9	informative	13.respectarea regulilor de protecție INFOSEC	Responsabil cu protecția personalului Responsabil INFOSEC	permanent

C.N. ROMARM S.A. București - Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.



Fondată în 1799

Str. 21 Decembrie 1989, nr.1, Cugir, jud. Alba, cod: 515600
 CUI: RO 1769224, J01/40/1999
 Tel: 0040 258 751 991 / 751 421, Fax: 0040 258 754 940

E-mail: office@umcugir.ro, umcugir@yahoo.com, Web: www.umcugir.ro
 Cont: RO36RNCB0009021502000001 BCR Cugir



		<p>-nerespectarea normelor legale pe linia protecției informațiilor clasificate.</p>				<p>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.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

C.N. ROMARM S.A. București - Filiala Societatea UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.



Fondată în 1799



Str. 21 Decembrie 1989, nr.1, Cugir, jud. Alba, cod: 515600

CUI: RO 1769224, J01/40/1999

Tel: 0040 258 751 991 / 751 421, Fax: 0040 258 754 940

E-mail: office@umcugir.ro, umcugir@yahoo.com, Web: www.umcugir.ro

Cont: RO36RNCB000902150200001 BCR Cugir

BIROU CORP CONTROL, CFG	9.Excluderea din rapoartele de control a unor constatări	-posibilitatea obtinerii unor foloase necuvenite	1	4	4	16.cunoașterea corespuțătoare 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	17. existența unor proceduri interne adecvate privind actele de control 18.participarea auditorului la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție 19. implementarea Standardului 1 Etica și Integritatea	Compartiment Audit Intern	permanent

Întocmit
Ec.Timofte Daniela