

Nr. 588/22.01.2024

Registrul riscurilor de corupție
în conformitate cu S.N.A. 2021-2025

Approbat,
Director General
Ing. Rotaru Manuel

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen de implementare
Achiziții	- Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit - Intrarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale	1. Modificări dese a legislației în domeniu 2. Resurse umane insuficient pregătite în acest domeniu	1	2	2	1. Actualizarea și aplicarea procedurilor operaționale specifice; 2. Efectuarea de cursuri în domeniul achizițiilor publice cu personalul implicat; 3. Planificarea și realizarea unor acțiuni periodice de audit intern	Personalul din cadrul Biroului de achiziții publice	- La fiecare modificare legislativă - Anual - Conform Planului de audit
Control financiar preventiv propriu	Exercitarea vizei de control financiar preventiv, cu bună știință, asupra unor documente care reprezintă plăți care nu au acoperire în bugetul de venituri și cheltuieli sau care nu au atașate toate documentele justificative conform chek-listelor din decizia de exercitare a	1. Nerespectarea Deciziei conform căreia se desfășoară activitatea de control financiar	1	2	2	1. Respectarea Deciziei conform căreia se desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, a chek –listelor atașate operațiunilor economice supuse vizei CFPP și a procedurii	Persoana desemnată cu exercitarea vizei CFPP	Permanent

	controlului financiar preventiv propriu la S.C. Publitrans 2000 S.A.	preventiv propriu 2. Volumul mare de documente justificative care trebuie analizate la exercitarea vizei CFPP 3. Acordarea vizei CFPP fără documente justificative				operaționale care privește această funcție ; 2. Actualizarea, conform noutăților legislative în domeniu a cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.		
Resurse umane	- Favorizarea unora dintre participanți la concursurile pentru ocuparea anumitor funcții în S.C. Publitrans 2000 S.A. - Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare , astfel încât să existe favorizarea unor participanți	1. Organizarea neconformă a activităților preliminare desfășurate pe linia cerințelor impuse pentru participarea la concurs și a analizei dosarelor depuse de candidați 2. Nerespectarea normelor de etică și de conduită profesională	1	1	1	1. Respectarea procedurii operaționale cod: PO RUOS 02 selectare, angajare, gestionare dosare de personal 2. Exercițarea unui control intern managerial efectiv și permanent 3. Planificarea și realizarea unor acțiuni periodice de audit intern	Șef Birou RUOS	- Permanent - Conform Planului de audit
Juridic	Semnarea unor contracte economice care nu au stipulate anumite clauze contractuale(penalități, constituirea garanției de bună execuție etc) Reprezentarea în instanță , cu bună știință, în vederea pierderii procesului	1. Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în	1	1	1	1. Verificarea atentă a contractelor economice înainte de semnare	Personalul compartimentului juridic	Permanent

	prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor	cadru acestei activități; 2.Efectuarea acestui tip de activitate de către un personal insuficient instruit				2. Efectuarea de cursuri în domeniul juridic de către personalul implicat		
Control financiar de gestiune	Efectuarea eronată a unui inventar, cu bună știință, în vederea avantajării gestionarului	Verificarea preferențială a documentelor	1	1	1	1. Efectuarea tuturor verificărilor cuprinse în Programul anual de control financiar de gestiune 2. Realizarea acțiunilor de inventariere anuală cu maximă corectitudine	Persoana desemnată cu efectuarea controlului financiar de gestiune	Anual
Conducerea societății	Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenul legal	Cunoașterea insuficientă a legislației	1	1	1	1.Transmiterea declarațiilor de avere și de interese în format electronic, direct pe portalul ANI	Consilier etică Conducerea societății	Anual, până la 30.06.
Salariații S.C. Publitrans 2000 S.A.	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către orice salariat al societății	1.Neaducerea la cunoștința șefilor ierarhici superiori a unor fapte de încălcare a legii 2. Necunoașterea Legii nr. 361/ 2022 a avertizorilor	1	2	2	1. Prelucrarea procedurii de sistem cod: <i>PS -08 Protejarea avertizorilor în interes public</i> cu întreg personalul de către șefii ierarhici superiori	Conducătorii compartimentelor/toți salariații Consilier de etică/integritate	Permanent
Corp control Verificare documente de călătorie	Neeliberarea biletelor de suprataxă sau a proceselor verbale de contravenție	Încasarea de bani de la călătorii frauduloși fără eliberarea de bilete de suprataxă sau de	1	2	2	1. Prelucrarea procedurii operaționale cod: <i>PO-SE-CC-02 privind exercitarea controlului biletelor și abonamentelor</i>	Șef Compartiment Corp control/ Salariații compartimentului	Permanent

		proces verbale de contravenție						
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Notă:

1. P - probabilitatea de amenințare a corupției cunatificată cu 1, este foarte puțin probabil să se manifeste;
probabilitatea de amenințare a corupției cunatificată cu 2, este posibil ca să se manifeste;
2. I - impactul din punct de vedere financiar sau de imagine, cuantificat cu 1, nu afectează activitatea în ansamblu;
- impactul din punct de vedere financiar sau de imagine, cuantificat cu 2 aduce atingere desfășurării activității;
3. E - expunerea la risc , ca produs între probabilitate și impact, cuantificat în intervalul 1- 3 , reprezintă un nivel scăzut care nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare în afara celor existente.

Avizat:

Coordonatorul implementării Planului de integritate - șef comisie

Director Tehnic, dl Niță Adrian Tiberiu

Verificat:

Membrii Comisiei SNA

Consilier juridic, d-na Mateescu Raluca – persoană de contact care va asigura legatura cu autoritățile abilitate

Șef Birou RUOS, d-na Baltă Cecilia – consilier de etică

Șef Secție Expoatare, dl. Sora Gheorghe

Economist, dl. Berinde Alexandru - persoană desemnată cu Relații publice

Întocmit:

Inspector personal, d-na Miaută Ioana – secretar Comisie de implementare a Planului de integritate.