



SOCIETATEA „UZINA MECANICĂ SADU” S.A.

FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbăști-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, Jud. Gorj
J2001000330182; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001

Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193

www.umsadu.ro e-mail office@umsadu.ro



S. UZINA MECANICĂ SADU S.A.
REGISTRATURĂ
INTRARE/IEȘIRE
NR.: 742
Zua. 25. Luna. 02. Anul. 2025

Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție în anul 2024 la nivelul Societății Uzina Mecanică Sadu

La nivelul Societății Uzina Mecanică Sadu a fost implementat Managementul riscurilor în funcție de activitatea desfășurată de societate.

Scopul implementării este îmbunătățirea continuă a etapelor aferente procesului de management al riscurilor, respectiv identificarea, evaluarea și gestionarea/tratarea acestora. Furnizarea către personalul Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. a unui instrument de lucru care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient, pentru îndeplinirea obiectivelor entității publice.

Astfel că în cursul anului 2024, au fost identificate riscurile aferente activității desfășurate de către compartimentele societății, fiind elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru fiecare compartiment în parte. După identificarea și evaluarea riscurilor la nivelul fiecărui compartiment din cadrul societății, acestea au fost transpuse în Registrul riscurilor de corupție, acesta fiind semnat/ aprobat de către conducătorul societății.

S-a întrunit Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul careia președintele grupului de lucru a procedat la instruirea membrilor care a vizat:

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

La nivelul societății au fost identificate 17 riscuri, din care :

- 4 riscuri cu o expunere la risc egală cu 3 (tolerare ridicată) ;
- 13 riscuri cu o expunere la risc egală cu 2 (tolerare mediu).

Strategia de risc pentru anul 2024 a vizat admisibilitatea riscurilor care au o probabilitate de apariție mică și un impact redus asupra atingerii obiectivelor.

Strategia de acceptare sau tolerare a riscurilor este un tip de răspuns la risc fără a fi luate măsuri de control, în cazul riscurilor care au expunerea mai mică decât limita de toleranță.

Acceptarea se aplică atunci când riscurile identificate la nivel de compartiment sunt asumate de către persoanele cu funcții decizionale sau când nu este posibil un alt tip de răspuns la risc.

Strategia de monitorizare permanentă a riscurilor, este un tip de răspuns la risc caracterizat prin acceptarea riscului cu obligația de a-l supraveghea permanent, îndeosebi de a monitoriza posibilitatea de apariție a riscului.

Cauzele care stau la baza revizuirii riscurilor sunt:

- schimbările majore care pot interveni în obiectivele societății;
- modificarea profilurilor riscurilor, ca urmare a implementării măsurilor de control și a schimbării cauzelor care favorizează apariția riscurilor;
- eficacitatea gestionării riscurilor și luarea de noi măsuri, în funcție de caz.

În gestionarea riscurilor, atât personalul de conducere cât și personalul de execuție trebuie :

- să identifice, cât și cum afectează riscurile societatea (identificarea riscului cât și măsurarea acestuia);
- să obțină informații despre riscuri (sursele și factorii care îl generează);
- să aloce resurse adecvate pentru gestionarea riscurilor;
- să analizeze efectele riscurilor prin atribuirea de responsabilități;
- să informeze toate compartimentele cu privire la posibilitățile de reducere a riscurilor.

PT. DIRECTOR GENERAL

Ing.

NEACȘU OVIDIU



SECRETAR

Cons.juridic

SURCEL ROXANA