



Aprob
DIRECTOR GENERAL
Ing.

MOTORGA DORIN

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

| Domeniul de activitate în care se manifestă riscurile de corupție | Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție | | Stabilirea măsurilor de intervenție | | Termen/ Durată de implementare | |
|---|---|--|-------------------------------------|--------|--|---------------------------|
| | Descrierea riscului | Cauze | Probabilitate | Impact | | Măsuri de intervenție |
| Resurse Umane | Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursuri, astfel încât să favorizeze anumiți candidați. | Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională. | 1 | 2 | Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Semnalarea neregularităților. Respectarea Codului de etică al societății U.M.Sadu. | Șef serv. RU Permanent |
| | Favorizarea unor participanți la concursuri pentru ocuparea unei funcții în societate. | Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. | 1 | 3 | Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. | Șef serv. RU Permanent |
| | Gestionarea dosarelor personale aflate în compartiment. | Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. | 1 | 2 | Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Evaluarea periodică a angajaților responsabili cu gestionarea dosarelor. | Șef serv. RU Permanent |

1. Se va nota cu cifre probabilitatea (P), respectiv: 1 (scăzut) , 2 (mediu) și 3 (ridicat)
2. Se va nota cu cifre impactul (I), respectiv: 1 (scăzut) , 2 (mediu) și 3 (ridicat)
3. Se calculează prin înmulțirea cifrelor nivelului de expunere la risc: E=P x I.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADC S.A

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|-----------|
| Secțiile de producție | Organizarea defectuoasă a procesului de producție favorizând anumiți operatori în scopul obținerii de foloase necuvenite. | Nerespectarea Codului de etică al societății U.M.Sadu. | 1 | 2 | 2 | Respectarea Codului de etică al societății U.M.Sadu. | Responsabilii de proces | Permanent |
| | Întocmirea incorectă a caietului de sarcini. În funcție de particularitățile unei firme. | Nu sunt cunoscute normele de întocmire a caietelor de sarcini. Contractele de achiziții pe investiții sunt încheiate fără clauze clare. | 1 | 2 | 2 | Instruirea personalului. Stabilirea clauzelor atunci când este încheiat un contract. | Șef serv. PIP | Permanent |
| Producție, Investiții, Patrimoniu | Introducerea pe lista de casare a unor bunuri care nu necesită casare, în vederea valorificării intenționate de către anumite persoane, în prejudiciul societății. | Nu este respectată procedura de casare. Nerespectarea legislației în vigoare. | 1 | 2 | 2 | Instruirea personalului responsabil cu casarea. | Responsabilii cu casarea la fiecare compartiment și la nivelul societății. | Permanent |
| | Posibilitatea apariției fenomenelor de furt din unitate de către persoane din interiorul și din afara societății. | Personalul de pază nu și-a îndeplinit îndatoririle ce-i revin. | 1 | 3 | 3 | Aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare și a regulamentelor interne specifice societății. | Șef serv. Administrativ-Pază | Permanent |
| Administrativ-Pază | Avantajarea unui furnizor de produse pentru obținerea de foloase necuvenite. | Nerespectarea procedurii de achiziție a produselor furnizate din exterior. | 1 | 3 | 3 | Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu aprovizionarea de materiale. | Șef serv. ADT | Permanent |
| | Achiziția unor bunuri sau servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor societății. | Nerespectarea planului anual al achizițiilor, urmare a necorelării proiectului, programului de achiziții și politica de realizare a obiectivelor. | 1 | 3 | 3 | Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu aprovizionarea de materiale. | Șef serv. ADT | Permanent |

1. Se va nota cu cifre probabilitatea (P), respectiv: 1 (scăzut) , 2 (mediu) și 3 (ridicat)
2. Se va nota cu cifre impactul (I), respectiv: 1 (scăzut) , 2 (mediu) și 3 (ridicat)
3. Se calculează prin înmulțirea cifrelor nivelului de expunere la risc: E=P x I.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADC S.A

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|-----------|
| Aprovizionare, Depozite, Transporturi | Gestionarea și înregistrarea incorectă a stocurilor de materiale din magazinele societății. | Respectarea legislației și a regulamentelor interne. | 1 | 3 | Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu depozitele de materiale. | Șef serv. ADT | Permanent |
| Vânzări-Marketing | Pregătirea defectuoasă a documentelor precontractuale/contractelor, în scopul favorizării anumitor clienți. | Nerespectarea legislației în domeniu și a procedurilor interne. | 1 | 2 | Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitatea vânzătorilor de produse specifice societății. | Șef serv. Vânzări-Marketing | Permanent |
| SOSS | Sustragerea, pierderea sau traficul de informații clasificate. | Utilizarea informațiilor clasificate în vederea obținerii de foloase necuvenite. | 1 | 3 | Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. | Șef serv. SOSS | Permanent |
| Financiar | Efectuarea de plăți ilegale sau duble | Nu sunt înregistrate plățile/încasările. | 1 | 3 | Instruirea și evaluarea personalului care efectuează plăți și încasări. | Șef serv. Financiar | Permanent |
| Contabilitate | Înregistrarea eronată în documente contabile a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. | Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare. | 1 | 2 | Instruirea și evaluarea personalului pentru efectuarea înregistrărilor contabile. | Șef serv. Contabilitate | Permanent |
| Corp control, CFG | Influențarea activităților de control de către persoane din interiorul sau exteriorul societății, în vederea favorizării unor interese. | Nerespectarea legislației în domeniu și a procedurilor interne. | 1 | 2 | Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitățile de control din interiorul societății. Prelucrarea procedurilor de lucru. | Responsabil Corp control Responsabil CFG | Permanent |
| Juridic | Reprezentarea eronată în instanță a intereselor societății (cu sau fara intenție) în vederea pierderii procesului pentru a favoriza anumite interese. | Cunoașterea insuficientă a legislației și jurisprudenței în materie. | 1 | 2 | Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitățile juridice din interiorul societății. Prelucrarea procedurilor de lucru. | Șef comp. Juridic | Permanent |

1. Se va nota cu cifre probabilitatea (P), respectiv: 1 (scăzut), 2 (mediu) și 3 (ridicat)
2. Se va nota cu cifre impactul (I), respectiv: 1 (scăzut), 2 (mediu) și 3 (ridicat)
3. Se calculează prin înmulțirea cifrelor nivelului de expunere la risc: E=P x I.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADC S.A

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|
| Calitate | Favorizarea unui furnizor de materiale aprovizionate efectuând recepția calitativă eronată a unui material. | Nerespectarea legislației în domeniu calității și a procedurilor interne. | 1 | 2 | Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitățile specifice recepției calitative a materialelor. Preluarea procedurilor de lucru. | Șef serv. Calitate Permanent |
|----------|---|---|---|---|--|---------------------------------|

Notă: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Președinte
Director comercial
VASILE TUDOR



Secretar
Cons. Juridic
SURCEL ROXANA



1. Se va nota cu cifre probabilitatea (P), respectiv: 1 (scăzut) , 2 (mediu) și 3 (ridicat)
2. Se va nota cu cifre impactul (I), respectiv: 1 (scăzut) , 2 (mediu) și 3 (ridicat)
3. Se calculează prin înmulțirea cifrelor nivelului de expunere la risc: E=P x I.