

S. UZINA MECANICĂ SADU S.A.  
REGISTRATURĂ  
INTRARE/IEȘIRE  
NR: 548  
Ziua 26 Luna 09 Anul 2022

## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE



Aprob  
DIRECTOR GENERAL  
Ing.  
NEACȘU OVIDIU

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	Expunere	Măsuri de intervenție		Responsabil pentru implementare
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	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	2	2	Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Subiectele vor fi formulate în ziua concursului.	Șef serv. RU	Permanent
	Gestionarea dosarelor personale aflate în compartiment.	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat.	1	2	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 SADU**

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.	Responsabili de proces	Permanent
Producție, Investiții, Patrimoniu	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.	Șef serv. PIP	Permanent
	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.				Instruirea personalului responsabil cu casarea.	Responsabili cu casarea la ficcare compartiment și la nivelul societății.	Permanent
Administrativ-Pază	Posibilitatea apariției fenomenelor de furt din unitate de către persoane din interiorul și din afara societății.	Nerespectarea legislației în vigoare.	1	2	2			Permanent
	Avantajarea unui furnizor de produse pentru obținerea de foloase necuvenite.	Personalul de pază nu și-a îndeplinit îndatoririle ce-i revin.	1	2	2	Aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare și a regulamentelor interne specifice societății.	Șef serv. Administrativ-Pază	Permanent
Aprovizionare, Depozite, Transporturi	Achiziția unor bunuri sau servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor societății.	Nerespectarea procedurii de achiziție a produselor furnizate din exterior.	1	3	3	Instruirea și evaluarea anuală a personalului de pază.	Șef serv. ADT	Permanent
		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 SADU S.A**

	Respectarea legislației și a regulamentelor interne.	1	3	3	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu depozitele de materiale.	Șef serv. ADT	Permanent
Aprovizionare, Depozite, Transporturi	Gestionarea și înregistrarea incorectă a stocurilor de materiale din magazinele societății.	1	3	3	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitatea vânzărilor de produse specifice societății.	Șef serv. Vânzări-Marketing	Permanent
Vânzări-Marketing	Nerespectarea legislației în domeniu și a procedurilor interne.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitatea vânzărilor de produse specifice societății.	Șef serv. SOSS	Permanent
SOSS	Utilizarea informațiilor clasificate în vederea obținerii de foloase necuvenite.	1	3	3	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție.	Șef serv. SOSS	Permanent
Financiar	Nu sunt înregistrate plățile/încasările.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului care efectuează plăți și încasări.	Șef serv. Financiar	Permanent
Contabilitate	Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului pentru efectuarea înregistrărilor contabile.	Șef serv. Contabilitate	Permanent
Corp control, CFG	Nerespectarea legislației în domeniu și a procedurilor interne.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitățile de control din interiorul societății.	Responsabil Corp control	Permanent
Juridic	Cunoașterea insuficientă a legislației și jurisprudenței în materie.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitățile juridice din interiorul societății.	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.

Calitate	Favorizarea unui furnizor de materiale aprovizionate efectuând recepția calitativă eronată a unui material.	Nerespectarea legislației în domeniul calității și a procedurilor interne.	1	2	Instruiri și evaluarea personalului responsabil cu activitățile specifice recepției calitative a materialelor. 2 Prelucrarea 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.