



Aprob
DIRECTOR GENERAL

Ing.
NEACȘU OVIDIU



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE 2025

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscurile de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de 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. Comisia de verificare și evaluare va fi formată în ziua concursului, subiectele vor fi formulate în aceeași zi în care va fi susținut concursul.	Șef serv. RU	Permanent
	Gestionarea dosarelor personale aflate în compartiment.	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat.				Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și	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 nivelul de expunere la risc: $E = P \times I$.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU S.A

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscurile de corupție	Descrierea riscului	Cauze				Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
			Probabilitate	Impact	Expunere			
			1	2	2	verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.personal. Evaluarea periodică a angajaților responsabili cu gestionarea dosarelor.		
Secțiile de producție	Organizarea defectuoasa 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
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. Stabilirea clauzelor atunci când este încheiat un contract.	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. Nerespectarea legislației în vigoare.		1	2	2	Instruirea personalului responsabil cu casarea. Aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare și a regulamentelor interne specifice societății.	Responsabilii cu casarea la fiecare compartiment și la nivelul societății.

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: $E=P \times I$.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU S.A

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscurile de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Administrativ-Pază	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	2	2	Aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare și a regulamentelor interne specifice societății. Instruirea și evaluarea anuală a personalului de pază.	Șef serv. Administrativ-Pază	Permanent
Aprovizionare, Depozite, Transporturi	Avantajarea unui furnizor de produse pentru obținerea de foloase necuvenite.	Nerespectarea procedurii de achiziție a produselor furnizate din exterior.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu aprovizionarea de materiale. Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne.	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	2	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu aprovizionarea de materiale. Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne.	Șef serv. ADT	Permanent
Aprovizionare, Depozite, Transporturi	Gestionarea și înregistrarea incorectă a stocurilor de materiale din magazinele societății.	Respectarea legislației și a regulamentelor interne.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu depozitele de materiale. Respectarea legislației în vigoare și a procedurilor interne.	Șef serv. ADT	Permanent
Vânzări-Marketing	Pregătirea defectuoasă a documentelor precontractuale/	Nerespectarea legislației în domeniu și a procedurilor interne.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu	Șef serv. Vânzări-Marketing	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 nivelul de expunere la risc: $E=P \times I$.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU S.A

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscurile de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
	contractelor , în scopul favorizării anumitor clienți.					activitatea vânzărilor de produse specifice societății.		
SOSS	Sustragerea, pierderea sau traficul de informații clasificate.	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	Efectuarea de plăți ilegale sau duble	Nu sunt înregistrate plățile/încasările.	1	2	2	Instruirea și evaluarea personalului care efectuează plăți și încasări. Verificarea plăților și încasărilor folosind programul achiziționat de societate.	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	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	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitățile de control din interiorul societății. Prelucrarea procedurilor de lucru.	Responsabil Corp control Responsabil CFG	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 nivelul de expunere la risc: $E=P \times I$.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU S.A

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscurile de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
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	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitățile specifice recepției calitative a materialelor. Prelucrarea procedurilor de lucru. Aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare	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 nivelul de expunere la risc: $E=P \times I$.