

**REGISTRUL RISCURILOR DE FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII**

N/o	Identificarea și evaluarea riscurilor de fraudă și corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauza	Pro bab ilita te	Im pac t	Ex pun ere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implimentare	Data ultimei revizuirii a riscului
1	Întocmirea caiete de sarcină, procese verbale pentru servicii și bunuri	Întocmirea incorectă a caietului de sarcin, procesului verbal ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice	Relații de preietenie sau interes, între funcționar și firma în cauză	1	2	2	Respectarea procedurilor operaționale. Instruiri ale personalului. Cunoașterea procedurilor interne	Șef structură/angajatul din cadrul structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
2	Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparație		Volum marea de muncă, raportat la numărul de persoane specializate din cadrul biroului. Erori umane	1	2	2	Angajarea persoanelor de specialitate și perfecționarea profesională a celui existent	Șef structură/angajatul din cadrul structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
3	Elaborarea planului anual al achizițiilor publice pe baza necesităților primite de la structurile aparatului de specialitate	Întocmirea defectuoasă a planului anual de achiziții	Înțelegerea eronată a legii. Neconcordanța între membrii grupului de lucru. Lipsa unor proceduri interne	1	2	2	Asigurarea unui mediu de colaborare cât mai plăcut prin instruirea unui cadru bazat pe încredere. Corectitudine și loialitate în cadrul întreprinderii	Șef structură/angajatul din cadrul structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
4	Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție conform		Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau	1	2	2	Întocmirea profesională a caietelor de sarcini și fără asistența din partea	Șef structură/angajatul din cadrul	

N/o	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauza	Pro bab ilita te	Im pac t	Ex pun ere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implimentare	Data ultimii revizuirii a riscului

	prevederilor legale, justificarea rezultatei selecțiilor, încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigător		clauze de execuție sau prestări de serviciu. Conduita etică necorespunzătoare a funcționarului sau a ofertantului				vreunei părți interesate. Inițierea la timp util a procedurii. Solicitarea de clarificări suplimentare	structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
5	Verificarea modului de execuție a lucrărilor construcțiilor și respectarea autorizațiilor eliberate. Constatarea abaterilor la disciplina în construcții și aplicarea de sancțiuni	Neîntocmirea proceselor verbale de constatare a încălcării legii, neaplicarea de sancțiuni. Recepția unor lucrări care nu respectă în totalitate documentația tehnică a autorizației de construire	Situații vechi și neurmărite și/sau aflate pe rolul instanței	2	2	4	Supravegherea activității pe baza autorizațiilor emise. Stoparea lucrărilor realizate fără autorizație.	Șef structură/angajatul din cadrul structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
6	Gestionare resurselor umane. Elaborarea organigramei și a statelor de funcții. Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante în trepte, grade profesionale	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente. Posibilitatea coruperii unui funcționar.	Exercitarea de atribuții executive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale. Influența unor factori externi sau interni	2	1	2	O atenție mai mare acordată organizării proceselor de recrutare, de promovare, de evaluare anuală. Evaluarea și promovarea pe baza unor criterii cât mai clare	Șef structură/angajatul din cadrul structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
7	Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale funcționarilor	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. Lipsa sau insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	1	1	1	Consultarea periodică a legislației specifice.	Șef structură/angajatul din cadrul structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
8	Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control. Lacune	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.	Șef structură/angajatul din cadrul	

N/o	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauza	Pro bab ilita te	Im pac t	Ex pun ere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implimentare	Data ultimii revizuirii a riscului

		angajaților (salariude încadrare, spor vechime)	legislative, norme neclare,imprevizibile.					structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
9	Elaborarea bugetului local, stabilirea veniturilor și a cheltuielilor. Gestionarea surselor financiare	Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată.	Influența unor factori externi sau interni. Nerespectarea corelațiilor între formularele de situații financiare	1	2	2	Respectarea normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, trimestriale și lunare. Identificarea nevoilor corecte la aprobarea și repartizarea bugetului	Șef structură/angajatul din cadrul structurii/ persoana desemnată cu realizarea atribuției	
10	Activitatea de comunicare	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența transparența procesului decizional	Acces limitat în paginile de internet. Absența informațiilor privind incidentele de integritate	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate	Personalul de activitate	
11	IT	Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter personal	Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale. Neutilizarea parolelor personale. Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu	2	2	4	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. Utilizarea parolelor personale.acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care utilizează. Existența programelor antivirus.	Personalul de activitate	