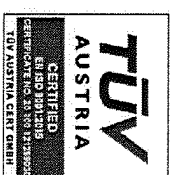
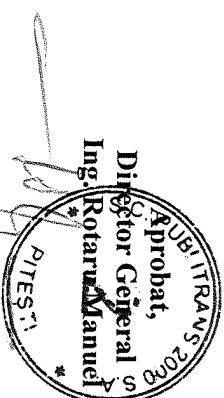


Str. DEPOZITELOR, Nr. 2L - PITEȘTI
0248/213573 & 0248/213601 0248/213577
Nr. Înreg J03/183/2000, Cod Fiscal RO 13008995
Cont curent RO 58BRDE030SV05734310300 B.R.D. Pitești
office@publitrans2000.ro; publitrans2000@publitrans2000.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 20521/2011



Nr. 4586/10.06.2022

Registrul riscurilor de corupție
în conformitate cu S.N.A. 2021-2025



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen de implementare
Achiziții	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit	1. Modificări dese a legislației în domeniu 2. Resurse umane insuficient pregătite în acest domeniu	1	2	2	- Actualizarea și aplicarea procedurilor operaționale specifice; - Efectuarea de cursuri în domeniul achizițiilor publice cu personalul implicat.	Personalul din cadrul Biroului de achiziții publice	- La fiecare modificare legislativă - Annual
Control financiar preventiv propriu	Exercitarea vizei de control financiar preventiv, cu bună știință, asupra unor documente care reprezintă plăți care nu au acoperire în bugetul de venituri și cheltuieli sau care nu au atașate toate documentele justificative conform chek-listelor din decizia de exercitare a	1. Nerespectarea Deciziei conform căreia se desfășoară activitatea de control financiar	1	2	2	- Respectarea Deciziei conform căreia se desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, a chek-listelor atașate operațiunilor economice supuse vizei CFPP și a procedurii	Persoana desemnată cu exercitarea vizei CFPP	Permanent

	controlului financiar preventiv propriu la S.C. Publitrans 2000 S.A.	preventiv propriu				operationale care privește această funcție ; - Actualizarea, conform nouăților legislative în domeniu a cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.		
Resurse umane	Favorizarea unora dintre participanți la concursurile pentru ocuparea anumitor funcții în S.C. Publitrans 2000 S.A.	1. Organizarea necoformă a activităților preliminare desfășurate pe linia cerințelor impuse pentru participarea la concurs și a analizei dosarelor depuse de candidați	1	1	1	Respectarea procedurii operationale cod: PO RUOS 02 selectare, angajare, gestionare dosare de personal	Șef Birou RUOS	Permanent
Juridic	Semnarea unor contracte economice care nu au stipulate anumite clauze contractuale (penalități, constituirea garanției de bună execuție etc) Reprezentarea în instanță, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor	1. Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestei activități; 2. Efectuarea acestui tip de activitate de către un personal	1	1	1	1. Verificarea atență a contractelor economice înainte de semnare 2. Efectuarea de cursuri în domeniul juridic de către personalul implicat	Personalul compartimentului juridic	Permanent

		insuficient instruit							
Control financiar de gestiune	Efectuarea eronată a unui inventar, cu bună știință, în vederea avantajării gestionarului	Verificarea preferențială a documentelor	1	1	1	1	1. Efectuarea tuturor verificărilor cuprinse în Programul anual de control financiar de gestiune 2. Realizarea acțiunilor de inventariere cu maximă corectitudine	Persoana desemnată cu efectuarea controlului financiar de gestiune	Annual
Conducerea societății	Nedepunerea declarațiilor de avere și de interese în termenul legal	Cunoașterea insuficientă a legislației	1	1	1	1	Transmiterea declarațiilor de avere și de interese în format electronic, direct pe portalul ANI	Consilier etică Conducerea societății	Annual
Salariații S.C. Publitrans 2000 S.A.	Neaducerea la cunoștința șefilor ierarhici superiori a unor fapte de încălcare a legii	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către orice salariat al societății	1	2	2	2	- Prelucrarea procedurii de sistem cod: <i>PS-08 Protejarea avertizorilor în interes public</i> cu întreg personalul de către șefii ierarhici superiori	Conducătorii compartimentelor/toți salariații	Annual
Corp control Verificare documente de călătorie	Neeliberarea biletelor de suprataxă sau a proceselor verbale de contravenție	Încasarea de bani de la călătorii frauduloși fără eliberarea de bilete de suprataxă sau de procese verbale de contravenție	1	2	2	2	- Prelucrarea procedurii operaționale cod: <i>PO-SE-CC-02 privind exercitarea controlului biletelor și abonamentelor</i>	Șef Compartiment Corp control/ Salariații compartimentului	Annual

Notă:

1. P - probabilitatea de amenințare a corupției cunată și cu 1, este foarte puțin probabil să se manifeste; probabilitatea de amenințare a corupției cunată și cu 2, este posibil ca să se manifeste;
2. I - impactul din punct de vedere financiar sau de imagine, cuantificat cu 1, nu afectează activitatea în ansamblu; - impactul din punct de vedere financiar sau de imagine, cuantificat cu 2 aduce atingere desfășurării activității;
3. E - expunerea la risc, ca produs între probabilitate și impact, cuantificat în intervalul 1 - 3, reprezintă un nivel scăzut care nu necesită adoptarea unor măsuri suplimentare în afara celor existente.

Avizant:

Coordonatorul implementării Planului de integritate - șef comisie
Director Tehnic, dl Niță Adrian Tiberiu



Verificat:

Membrii Comisiei SNA

Consilier juridic, d-na Mateescu Raluca – persoană de contact care va asigura legătura cu autoritățile abilitate



Șef Birou RUOS, d-na Baltă Cecilia – consilier de etică

Șef Secție Expoatare, dl. Sora Gheorghe

Economist, dl. Berinde Alexandru - persoană desemnată cu Relații publice

Întocmit:

Inspector personal, d-na Măuță Ioana – secretar Comisie de implementare a Planului de integritate.

