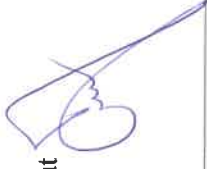


Aprobat la data de \_\_\_\_\_  
 Administrator  
 Jurubescu Danut



**REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE  
 LA NIVELUL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT URBAN RESITA SRL**

Nr.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilizare măsurilor de intervenție				
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Măsuri de intervenție	Reponsabil pentru implementare	Termen /Durata de implementare	
1.	Comunicare	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și a transparenței în procesul decizional	Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	1	1	Expunere	<p>Instruiri periodice ale personalului</p> <p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației</p> <p>Publicarea pe pagina web a societății a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestora</p> <p>Realizarea de controale periodice</p>	<p>Persoana responsabilă</p> <p>Comisie SCIM</p>	Permanent
2.	Control financiar preventiv	Acordarea vizei CFPP fără documente justificative	<p>Neintocmirea check-listelor pentru activitățile supuse vizei CFPP</p> <p>Neintocmirea Cadrelui General al operațiilor supuse vizei CFPP</p>	1	2	2	<p>Instruiri periodice ale personalului</p> <p>Intocmirea și verificarea check-listelor</p> <p>Intocmirea, actualizarea și verificarea Cadrelui General al operațiilor supuse vizei CFPP</p>	Sef structura	Permanent

									Verificarea si analiza modului de respectare a modului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea CFPP		
									Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control		
3.	Constatarea si sanctionarea contravențiilor savarsite in mijloacele de transport in comun	Neaplicarea sanctioniilor conventionale pentru fapte care constituie contravenții	Conducta etica necorepunzatoare a personalului  Neintocmirea proceselor verbale de contravenție	2	1	2	Instruiri periodice a personalului  Efectuarea controlului de catre echipe de control  Colaborare cu Politia Locala in activitatea de control	Sef structuri  Comisie SCIM	Permanent		
4.	Achizitii Publice	Achizitionarea de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri ne transparente	Nerespectarea legislatiei in vigoare, a procedurilor si a programelor de achizitii  Incheierea unor contracte continand clauze nefavorabile societatii	1	2	2	Instruiri periodice personalului  Realizarea de controale periodice	Persoana responsabila  Comisie SCIM	Permanent		
5.	Baza de date	Sustragerea /divulgarea de informatii cu caracter confidential	Acces la informatii confidentiale a persoanelor care nu dein acest drept	1	2	2	Instruiri periodice ale personalului  Utilizare parole personale  Acces controlat la baza de date	Sef structura  Comisie SCIM	Permanent		
6.	Inspectie Tehnica Periodica	Validarea ITP unui autovehicul, cu incalcarrea normelor legale	Nerespectarea legislatiei in vigoare, a procedurilor si a instruciunilor privind efectuarea ITP	1	1	1	Instruiri periodice personalului  Realizarea controale/audituri periodice	Sef structura  Comisie SCIM	Permanent		
7.	Financiar- Contabil	Denaturarea rezultatului patrimonial al societatii	Efectuarea de plati nelegale	2	1	2	Instruiri periodice ale personalului	Sef structura	Permanent		

		Inregistrarea incorecta in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar			Realizarea de controale periodice	Comisie SCIM
8.	Vanzari	Nerespectarea reglementarilor legale in realizarea inventarului patrimonialului	1	2	Instruiri ale personalului Verificari, prin sondaj, a documentelor justificative pe baza carora au fost acordate reducerile si gratuitatile Realizarea de controale periodice	Sef structura Comisie SCIM Permanent
		Nerespectarea reglementarilor legale/a hotararilor privind reducerile si gratuitatile acordate diferitelor categorii de cetateni pentru transportul in comun	1	2		
9.	Resurse Umane	Inregistrarea incorecta in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar	1	2	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale periodice Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale Instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal	Sef structura Comisie SCIM Permanent
		Nerespectarea clauzelor Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivel de unitate	1	2		
		Nerespectarea reglementarilor legale si ale procedurilor privind protectia datelor cu caracter personal	1	1		
10.	Juridic	Intocmirea defectuoasa/depunerea peste termen a actelor procedurale	1	1	Instruiri periodice ale personalului Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale /audituri periodice	Sef structura Comisie SCIM Permanent
		Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecata, din cauza unor amenintari sau presiuni asupra personalului	1	1		
		Nerespectarea reglementarilor legale, a procedurilor interne	1	1		

11.	Registratura	Decaderea societatii din dreptul de actiune si de raspuns la solicitari	Neinregistrarea, inregistrarea incorecta, pierderea sau distrugerea corespondentei	1	2	2	Instruiri periodice ale personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor	Sef structura Comisie SCIM	Permanent
12.	Activitate operationala	Consum nejustificat de resurse materiale	Nerespectarea normelor legale si procedurilor interne privind consumurile de resurse materiale (combustibil, energie, materiale si piese)	2	1	2	Instruiri periodice ale personalului Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control ierarhic Realizarea de controale /audhuri periodice	Sef structura Comisie SCIM	Permanent

Intocmit,

