

Aprob,
Director General

Mircea Cristian Morozan

Registrul riscurilor la corupție

2024

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P I E			Măsuri	Responsabili pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
			P	I	E			
1. Resurse Umane, Salarizare								
1.1. Recrutarea/incadrarea în funcție a personalului/delegarea de atribuții	Folosirea abuzivă a actului de recrutare a personalului, a actului de angajare și a delegării de atribuții; Numirea în funcții de conducere/ execuție a unor persoane fără pregătirea și competenșele necesare; Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la probele de examinare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării unor candidați; Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare sau conținutul oricărui alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	Intervenții interne/externe; Personal insuficient; Insatisfacția personalului cu privire la salarizare; Presiuni din partea managementului sau a unor factori externi.	2	3	6	Elaborarea/Actualizarea procedurilor operaționale specifice; Instruirea personalului cu funcții de conducere cu privire la procedurile operaționale specifice; Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent.	Director General, Șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare, Consilierul de etică/integritate	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifesta riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri	Responsabilii pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
1.2. Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea fără respectarea grilei de salarizare și a CCM, a unor valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, alte sporuri/ indemnizații)	Lipsa/insuficiența mecanismelor de control; Proceduri neclare; Excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare	1	3	3	Monitorizarea lunară; Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control; Actualizarea și verificarea respectării procedurilor operaționale	SRUS, CFG, SA, Conducători EO	Permanent/ conform programelor de control și audit
1.3. Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale a accesului neautorizat	Neasigurare securității dosarelor profesionale a personalului angajat; Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	2	3	6	Instruirea personalului din cadrul SRUS și SFCu privind protecția datelor cu caracter personal; Realizarea de misiuni de audit intern periodice; Exercitarea permanență a funcțiilor de supraveghere și control; Desfășurarea de activități de consiliere etică/integritate cu privire la corupție.	Responsabil GDPR, SRUS, CFG SA, Consilier etică/integritate	Annual sau ori de câte ori are loc o angajare în cadrul SRUS-SFC. Conform programelor de audit, control și consiliere

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P I E	Măsuri	Responsabili pentru implementare	Termen/ Durata de implementare	
2. Relații cu publicul, soluționarea petițiilor, reclamațiilor și eliberarea avizelor							
2.1. Registratura	Pierderea/ distrugerea documentației Perturbarea calendarului, activității, calității serviciilor, eficienței administrative și economice.	Neînregistrarea cronologică a documentelor care au intrat/ieșit din cadrul companiei, cu scopul favorizării anunților clienți/petenți;	1 2 4	Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor conform procedurilor operaționale din cadrul serviciului avize, comunicare și dispecerat; Asigurarea respectării procedurii privind arhivarea documentelor.	Conducătorii serviciilor: Avize, Dispecerat și Director Comunicare	Permanent	
2.2 Comunicare și relații cu publicul	Afectarea imaginii companiei/publicitate negativă;	Neconsultare EO de specialitate în redactarea răspunsurilor;	2 3 6	Actualizarea/ modificarea/completarea procedurii operaționale care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă; Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent	Personalul din cadrul următoarelor EO: Guvernanță Corporativă, Director Comunicare,		
	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional; Vițierea activității de rezolvare a petițiilor, reclamațiilor, acordarea avizelor, memoriilor intervențiilor la solicitările legale ale cetățenilor (ex: rezolvarea rii prioritare a anunților cazului), Neîncredere în instituție și în personalul angajat.	Nepublicarea și neactualizarea informațiilor puse la dispoziția cetățenilor; Absența informațiilor sau a evaluărilor privind incidentele de integritate.	1 3 6	Publicarea pe site-ul CMIPB a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia; Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public; Respectarea procedurilor interne cu privire la acordarea avizului editat.	Consilierul de integritate, Avize		

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P I E			Măsuri	Responsabilii pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
			P	I	E			
3. Tehnologia informației și evidența datelor								
3.1. Sistemul informatic	Sustragerea/ Pierderea de informații cu caracter confidențial; Atacuri cibernetice; Afectarea imaginii companiei/publicitate negativă.	Vulnerabilități în gestionarea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale, utilizarea parolilor personale; Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu au pregătirea/instruirea corespunzătoare; Neachiziționarea programelor de gestiune/ protecție/ antivirus aferente.	2	2	4	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție; Instruirea personalului cu privire la folosirea parolilor și nedivulgarea acestora; Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite; Exercitarea unui control intern managerial efektiv și permanent.	Director General adj I, responsabilul IT și responsabilul GDPR, Comisia de Monitorizare	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P I E			Măsuri	Responsabili pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
			P	I	E			
4. Toate entitățile organizatorice care desfășoară activități de control								
CFG, CFPP, SAI, CMI	Influențarea activităților de control de către persoane din interiorul / exteriorul CMIPB în vederea favorizării unor interese;	Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională;	2	3	6	Instruirea personalului cu privire la procedurile de control; O selecție riguroasă a personalului cu atribuții de control; Realizarea unor analize privitoare la acțiunile desfășurate de fiecare persoană și evaluarea comparativă a abaterilor constatate versus recomandări/măsuri, pe baza raportărilor misiunii de control.	Director General, personalul cu atribuții de control, CM	Permanent
			2	3	6			
			2	3	6			
	Existența unor relații personale între angajații cu atribuții de control și angajații entităților organizatorice verificate.	Insuficiența reglementare internă privind astfel de situații.						

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P I E			Măsuri	Responsabilii pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
			P	I	E			
5. Activități economice								
5.1 Achiziții	Publicarea unor criterii discriminatorii de calificare și selecție a ofertanților unor produse/servicii	Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente; Personal insuficient;	1	3	6	Desemnarea persoanelor abilitate în CTE;		
5.2 Gestuire	Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale	Lipsa unei evidente corespunzătoare a bunurilor;					Director General, CTE, Director general adi 1, Director comercial, Șef SAP, Șef Centru București	
	Introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu ar trebui casate	Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestor activități	2	3	6	Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control;		
	Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate	Personal insuficient și supraîncărcarea celui existent cu sarcini suplimentare						
6. Personalul CMIPB								
Toți angajații	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către oricare dintre angajații CMIPB	Necunoașterea protecției ce poate fi acordată, potrivit legii	3	2	6	Activități de instruire a personalului	Consilier de integritate/ Consilier de etica	Semestrial

Avizat,
 Iuliana Pânzaru
 Director General adi 1
 Președinte CM

Întocmit,
 Mariana Nistor
 Manager calitate
 Responsabili cu identificarea și evaluarea riscurilor la corupție