



Adresa: Str. Decembri nr.16, Vaslui

Tel: 0335427611-14

Email: contact@crav.ro

CUI: 25377422; J37/153/2009

Banca Transilvania Vaslui: R079BTRL03801202M53297XX

Nr.642/15.02.2023

REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL S.C CRAV S.A. VASLUI

ANEXA NR.4 DIN HG.NR.599/2018

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 de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen/Durată de implementare
COMPONENTA RESURSE UMANE								
RECRUTAREA ÎNCADRAREA PERSONALULUI	Divulgarea subiectelor . Posibilitatea corupției unui membru în comisia de selecție.	Exercitarea de atribuții excesive Necunoașterea legislației specifice	2	1	2	Semnalară neregularităților Actualizarea și verificarea respectării procedurilor.	Personalul de specialitate	Permanent
ACTIVITATEA DE REGISTRATURĂ	Pierdere/distrugerea documentațiilor	Neînregistrarea documentelor care au intrat/ ieșit	1	2	2	Verificarea, consultarea în permanență a legislației în vigoare	Personalul de specialitate	Permanent
COMPONENTĂ COMERCIALĂ								

REALIZAREA PRODUCȚIEI PLANIFICATE	Lipsa materialelor necesare reviziilor sau reparațiilor	Nesolicitarea de către angajații societății	2	3	3	Instruirea personalului. Referate de aprovizionare	Angajații societății	Permanent
GRADUL DE ÎNCASARE A CONTRAVALORII SERVICIILOR DE ÎNCHIERIERE	Imposibilitatea încasării facturilor.	Nedistribuirea la timp a facturilor Nefuncționarea sistemului informatic	2	3	3	Instruirea și verificarea periodică a încasatorului. Realizarea funcționării sistemului informatic.	Persoană responsabilă	Permanent

COMPONENTA DE INVESTIȚII

REALIZAREA INVESTIȚIILOR FINANȚATE PRIN BUGETUL PROPRIU	Introducerea în documentația de atribuire a unor date neconforme cu cerințele reale	Întârzierea elaborării și adjudecării documentației de atribuire, contractării și execuției lucrărilor.	2	3	3	Informări periodice asupra stadiului derulării investiției și comunicare cu UIP	Persoană responsabilă	Permanent
--	---	--	---	---	---	--	--------------------------	-----------

ACHIZIȚII PUBLICE

ACHIZIȚII PUBLICE	- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice.	- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare	2	2	4	Întocmirea de contracte cu clauze clare. Monitorizare lunară a achizițiilor.	Personalul responsabil	Permanent
	- Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin	- Nerespectarea procedurilor și a				Respectarea legislației și a		

	utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice (S.E.A.P.) pentru favorizarea unor operatori economici	programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției.				procedurilor operaționale cu definiția clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției.		
	Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit	Superficialitate în verificarea documentelor ca urmare a unui interes sau a volumului mare de documente ce trebuie procesate	1	2	2	Utilizarea sistemelor electronice specifice domeniului achizițiilor publice (SICAP)	Permanent	Director

Director,

Sirbu Florin



Agenda: P – probabilitate, I – impact, E – expunere.

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.