

Nr.C.I. 07/15.01.2026

ANUL 2026

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
 Udrea Iacob-Aurelian

RAPORT DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI MĂSURI DE REMEDIERE

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, scăzut, mediu)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Achiziții publice					
1. Întocmire caiete de sarcini pentru servicii, studii, proiectare, investiții și reparații	-Relații de prietenie sau bazate pe interes, între angajat și firma în cauză -Conduită etică necorespunzătoare a furnizorului sau a angajatului	-Întocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice	Scăzut	-Relații de prietenie sau bazate pe interes, între angajat și firma în cauză. -Conduită etică necorespunzătoare a furnizorului sau a angajatului.	-Respectarea procedurilor operaționale. -Instruiri ale personalului privind etica . -Cunoașterea procedurilor interne.
2. Gestionarea contractelor de execuție a lucrărilor de întreținere, reparații și a celor de investiții	-Volum mare de muncă, raportat la numărul de persoane specializate din cadrul biroului -Erori umane	-Verificarea necorespunzătoare a documentației de atribuire ceea ce conduce la informații contradictorii -Neaplicarea actelor normative în materie Încheierea unor contracte cu clauze abuzive/neclare Dezvăluirea de informații confidențiale concurenților	Scăzut	-Volum mare de muncă, raportat la numărul de persoane specializate din cadrul biroului. -Erori umane.	-Angajarea de personal de specialitate și perfecționarea profesională a celui existent. -Profesionalizarea contractelor prin includerea de clauze acoperitoare și clarificarea celor vagi (care lasă loc de interpretări).

<p>3. Elaborarea programului anual al achizițiilor pe baza referatelor de necesitate primite</p>	<p>-Înțelegerea eronată a legii</p> <p>- neconcordanța între membrii comisiei de achiziție</p> <p>- lipsa unor proceduri interne</p>	<p>-Întocmirea defectuoasă a Programului Anual de Achiziții</p>	<p>Scăzut</p>	<p>-Înțelegerea eronată a legii</p> <p>- neconcordanța între membrii comisiei de achiziție</p> <p>- lipsa unor proceduri interne</p>	<p>-Asigurarea unui mediu de colaborare cât mai plăcut prin instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și loialitate în cadrul societății, a compartimentului, de o mai bună evaluare a probității morale a membrilor comisiei delegate în procesul de achiziții.</p> <p>-Rotația personalului.</p> <p>-Luarea în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate, prin efectuarea de studii de piață; s-ar avea în vedere prețul real și corect al produselor respective.</p>
<p>4. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform procedurilor legale, publicarea pe SEAP a documentației, justificarea rezultatelor selecțiilor, încheierea contractelor de achiziție între societate și câștigători</p>	<p>-Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii</p> <p>-Influența factorilor externi sau interni</p> <p>-Conduită etică necorespunzătoare a angajatului sau a</p>		<p>Scăzut</p>	<p>-Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii</p> <p>-Influența factorilor externi sau interni</p> <p>-Conduită etică necorespunzătoare a angajatului sau a</p>	<p>-Întocmirea profesionistă a caietelor de sarcini de către angajat și fără asistență prin partea vreunei părți interesate</p> <p>-Inițierea în timp util a procedurii de atribuire</p> <p>-Solicitarea de clarificări suplimentare.</p>

	ofertantului			ofertantului	<p>-Respectarea principiilor imparțialității, independenței și integrității în procesul de evaluare a ofertelor.</p> <p>-Implicarea compartimentului care a inițiat achiziția în efectuarea verificării dacă s-a obținut ceea ce s-a urmărit.</p>
Resurse umane					
<p>5. Gestiunea resurselor umane</p> <p>6. Elaborarea organigramei și a statelor de funcții</p> <p>7. Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante</p>	<p>-Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs.</p> <p>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal</p> <p>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale.</p> <p>-Influențarea membrilor comisiilor de concurs de către candidați</p>	<p>-Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, sau a conținutului oricăror alte documente utilizate cu ocazia concursurilor.</p> <p>-Posibilitatea coruperii unui angajat din comisia de selecție</p>	Scăzut	<p>-Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs.</p> <p>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p> <p>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale</p> <p>-Influențarea membrilor comisiilor de concurs de către candidați</p>	<p>-O atenție mai mare acordată organizării proceselor de recrutare.</p> <p>-Evaluarea pe baza unor criterii cât mai clare.</p>

<p>8. Gestionarea dosarelor de personal</p>	<p>-Neasigurarea securității dosarelor de personal ale angajaților.</p> <p>-Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p>	<p>-Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor de personal, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale angajaților în vederea obținerii unor foloase.</p>	<p>Scăzut</p>	<p>-Neasigurarea securității dosarelor de personal ale angajaților.</p> <p>-Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.</p> <p>-Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.</p>	<p>-Consultarea periodică a legislației specifice.</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p> <p>-Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.</p>
<p>9. Acordarea drepturilor salariale</p>	<p>-Lipsa/ insuficiența mecanismelor de control.</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibilitate.</p>	<p>-Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc).</p> <p>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p>	<p>Scăzut</p>	<p>-Lipsa/ insuficiența mecanismelor de control.</p> <p>-Lacune legislative, norme neclare, imprevizibilitate.</p>	<p>-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale.</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</p>
<p>Financiar contabil</p>					
<p>10. Elaborarea bugetului, stabilirea veniturilor și cheltuielilor bugetare.</p> <p>11. Gestionarea fondurilor.</p>	<p>-Influența unor factori externi sau interni</p>	<p>-Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată</p> <p>-Prezentarea cu întârziere situațiilor financiare</p>	<p>Scăzut</p>	<p>-Influența unor factori externi sau interni.</p>	<p>-Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului ale persoanelor din cadrul biroului.</p> <p>-Respectarea termenelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale,</p>

					trimestriale și lunare. -Identificarea nevoilor corecte la aprobarea și repartizarea pe capitole a bugetului .
12. Control Financiar Preventiv	-Acordarea vizei CFF fără documente justificative	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii.	Scăzut	-Acordarea vizei CFF fără documente justificative.	<p>-Înșușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare.</p> <p>-Respectarea circuitului documentelor.</p> <p>-Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de CFP (anexa 2 din OMFP 923/2014).</p> <p>-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere, audit și control</p>
Activitatea consilierului juridic					
13. Intervenție în cauzele litigioase care să determine o stare de pasivitate a societății față de anumite		-Cunoașterea insuficientă a legislației în materie. -Lipsa pregătirii profesionale	Scăzut		-Activități de instruire a consilierului juridic

<p>pretenții invocate de reclamantți</p> <p>14. Avizarea nejustificată a documentelor, precum și neatacarea în instanță a documentelor provenite de la reclamantți</p> <p>15. Reprezentarea eronată în instanță a intereselor societății, cu intenție, în vederea pierderii procesului, prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor</p>		<p>continue.</p> <p>-Lipsa personalului specializat.</p> <p>-Intervenții interne/ externe.</p> <p>-Insatisfacția personalului cu privire la salarizare.</p>			
Relații cu publicul					
<p>16. Activitatea de comunicare</p>	<p>-Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe sit-ul propriu.</p> <p>-Acces limitat la paginile de internet.</p> <p>-Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.</p>	<p>-Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.</p>	<p>Scăzut</p>	<p>-Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe sit-ul propriu.</p> <p>-Acces limitat în paginile de internet.</p> <p>-Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.</p>	<p>-Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</p> <p>-Publicarea pe pagina web a societății, informații cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia.</p>

					-Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public.
17. IT	<p>-Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale.</p> <p>-Neutilizarea parolelor personale.</p> <p>-Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice, salariaților care nu sunt în domeniu.</p> <p>-Nerealizarea BACK up-ului.</p> <p>-Neachiziționarea programelor antivirus.</p>	-Sustragerea/ pierderea de informații cu caracter confidential.	Mediu	<p>-Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidențiale.</p> <p>-Neutilizarea parolelor personale.</p> <p>-Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice, salariaților care nu sunt în domeniu.</p> <p>-Nerealizarea BACK up-ului.</p> <p>-Neachiziționarea programelor antivirus.</p>	<p>-Instruirea periodică a personalului care gestionează baza de date, cu privire la posibile fapte de corupție.</p> <p>-Utilizarea parolelor personale.</p> <p>-Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează.</p> <p>-Existența programelor antivirus.</p>

Consilier de integritate,
Raizi Andreea