



**S.C. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.**  
515600 CUGIR, ROMANIA, STR.VICTORIEI NR. 8 A

TEL./FAX 0258 750 626 ;

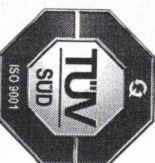
Email : [parculindustrialcugir@yahoo.com](mailto:parculindustrialcugir@yahoo.com)

Web : [www.parcindustrialcugir.ro](http://www.parcindustrialcugir.ro)

COD UNIC DE INREGISTRARE RO 14963620 ; REG.COM. J01/473/2002

CONT IBAN RO09 RNCB 0009 0215 0836 0001 – BCR CUGIR

CAPITAL SOCIAL 2.537.511,18 RON



12 100 47824 TMS/2014

## Registrul riscurilor de corupție 2024

**APROBAT,**  
DIRECTOR GENERAL  
DR.ING.MUNTEAN EMIL

IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR DE CORUPȚIE				STABILIREA MASURILOR DE INTERVENTIE					
NR. CRT	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție / Atribuție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabilii pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1	COMPARTIMENT INVESTITII, ACHIZITII, CALITATE	- Alegerea /identificarea gresita a unui obiectiv de investitii	Lipsa unui Raport privind sustenabilitatea investitiei	M	M	S	Note de fundamentare privind oportunitatea realizarii investitiei	Comisia tehnica	Permanent
		Alegerea greșită a tipului de procedură de achiziție -Recepția neconforma și acceptarea la plată a unor lucrări nefinalizate, sau sub standarde de calitate. - Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente	Nerespectarea legislației în vigoare. -Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. - Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, -Contracte încheiate fără clauze clare.	M	M	S	Întocmirea de contracte cu clauze clare si neinterpretabile -Monitorizare permanenta a achizițiilor. -Respectarea legislației și a procedurilor operaționale de realizare a achiziției.		Permanent

2.	COMPARTIMENT FINANCIAR	-Plata cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților  - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal - Introducerea de date false în scopul obținerii unor beneficii personale	Lipsa / Insuficiența mecanismelor de control; -Lacune legislative, norme neclare, interpretare neconforme de aplicare	M	M	S	-Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Perfecționare și pregătire profesională a personalului - Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează	Responsabil compartiment	Permanent
	3.	COMPARTIMENT JURIDIC	Nedeclarare sau declarare incompleta a veniturilor și a proprietăților, a intereselor și/sau incompatibilităților.  - Devaluirea unor informații din documentația la care au acces, către persoane neautorizate sa le cunoască, în scopul favorizării unor persoane fizice sau juridice	- Necunoașterea prevederilor legale privind completarea declarației de avere și a declarației de interese;  - Intenția de a obține un folos material sau nematerial injust, pentru sine sau pentru altul	M	S	M	Consilierea angajaților cu privire la completarea corectă a declarațiilor de avere și de interese;  Instruire personal în materia infractiunilor de corupție - Respectarea procedurilor de lucru	Consilier juridic, Persoana responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere și interese  Consilierul Juridic - Conducătorul locului de munca
4.	COMPARTIMENT ANALIZE ECONOMICE SI RESURSE UMANE	-Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursuri care permit favorizarea anumitor candidați. - Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu - Posibilitatea coruperii comisia de selecție	Informații insuficiente referitoare la condițiile de participare la concurs. - Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. -Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor operaționale. - Nendeplinirea funcțiilor de	M	M	S	Verificarea, consultarea permanentă a legislației în vigoare -Aplicarea și verificarea respectării PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese. - Monitorizarea	Consilierul Juridic Consilier etică Responsabil comunicare si relatii publice	Permanent

		control, supraveghere, evaluare și consiliere				respectării normelor de conduită de către toți angajații. - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție			
	Pierderea/distrugera documentelor	Neînregistrarea documentelor care au intrat sau ieșit din cadrul societății	M	M	S	Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor	Responsabil compartiment	Permanent	
	Intervenții ale altor angajați și relațiile clientelare și de intermediere, care prezintă un interes.	Efectuarea activității de către personalul compartimentului conform statutului de funcții	M	M	S	- Supravegherea și monitorizarea activității	Responsabil compartiment	Permanent	

P - Probabilitate

I – Impact

E – Expunere

Intocmit,

CONSILIER JURIDIC  
JR. TIMIS LOREDANA

