

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

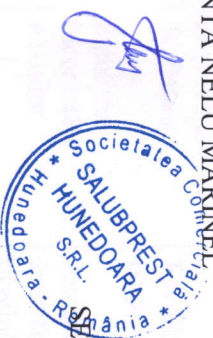
Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
Achiziții publice	Modificarea legislației privind achizițiile publice	Planificarea deficitară a procesului de achiziție și/ sau alocarea nerealistă a bugetului	R	Situații survenite în practică, nereglementate sau cu prevederi ce pot fi interpretate	Respectarea legislației în vigoare privind elaborarea planului anual al achizițiilor publice
Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele și liniile funcționale	Comunicare defectuoasă între departamente în ce privește achizițiile	Dezvaluirea de informații confidențiale concurenților		Complexitatea de natură tehnică a unor echipamente și/sau clauze de execuție sau prestări servicii	
Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție conform prevederilor legale, publicarea pe SEAP a documentației și justificarea rezultatelor selecțiilor	Stabilirea incorectă a nevoilor Identificarea nevoilor corecte abia după aprobarea și repartizarea pe capitele a bugetului	Favorizarea anunțor ofertanți pe parcursul evaluării ofertelor Acceptarea schimbării specificatiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație)		Influența factorilor externi sau interni Conduită etică necorespunzătoare a funcționarului sau a ofertantului	Respectarea procedurilor de achiziție

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
Încheierea contractelor de achiziție publică între autoritatea contractantă și câștigatori în condițiile stabilite în documentația publicată	Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete	Contestații nejustificate care blochează procedurile sau rezultatele acestora	M	Neîncadrarea în termene	Respectarea procedurilor de achiziție
Gestiunea resurselor umane	Subiectivism in luarea deciziilor la recrutare și în evaluările anuale	Influențarea membrilor comisiilor de recrutare de către candidați	M	Influența unor factori externi sau interni din afara procesului de recrutare	Respectarea prevederilor legale privind selecția de recrutare a personalului
Evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Nerespectarea legislației în vigoare cu privire la evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Cheltuieli mult prea mari cu personalul	M	Influența factorilor externi sau interni	Respectarea legislației în vigoare
Gestionarea sumelor aflate în trezorerie, bănci sau casierie	Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Posibilitatea întârzierii plăților către furnizori	R	Nefuncționalitatea corectă a programului utilizat în contabilitate	Verificarea detaliată a conturilor

Atribuitia vulnerabilită la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc*	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
Evidența datelor contabile	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Date introduse greșit	M	Necorordanțe între date	Urmărirea cu atenție a fișelor conturilor
Responsabilitatea aplicării vize CFP	Nerespectarea cadrului legislative privind elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Lipsa vizelor CFP pe documente	M	Nedeseemnarea persoanelor responsabile	Desemnarea printr-o decizie a conducerii societății a persoanelor responsabile cu viza CFP

Grupul de lucru pentru implementare SNA 2021-2025

DIRECTOR GENERAL
POANTA NELU MARINEL



ÎNTOCMIT
SECRETAR COMISIE IMPLEMENTARE SNA
OPRA GHEORGHE

PREȘEDINTE COMISIE IMPLEMENTARE SNA
PASCU DORIN