



Salubprest
HUNEDOARA S.R.L.
pentru un oraș curat

Sediul social:

Str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
Mun. Hunedoara, Jud. Hunedoara

J20/378/04.05.2015

CUI: RO 34446726

Capital social: 3.262.280 lei

Telefon: 0354 401 612

Dispecerat: 0757 888 988

E-mail: salubprest@gmail.com

Site: <https://salubpresthd.ro>

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE SPECIFICE SOCIETĂȚII SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L

Nr.	Obiective	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Strategia adoptată pentru risc	Termen	Obs
1.	Asumarea normelor etice și de conduită prin declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Nedeclararea bunurilor primite în exercitarea mandatului sau a funcției	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie	Comisia de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit	Permanent	
2.	Asigurarea respectării prevederilor Legii nr.571/2004 privind protecția personalului din cadrul instituțiilor publice sau alte unități care semnalează încălcări ale legii	Neaducerea la cunoștință conducerii societății a unor situații de încălcare a legii	Cunoașterea insuficientă a legislației	Informarea personalului cu privire la situațiile în care sunt încălcate anumite prevederi ale legii	Permanent	
3.	O bună evidență a bunurilor luate în gestiune	Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale	Intervenții interne/externe Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente	Instruirea pentru creșterea gradului de conștientizare a importanței menținerii integrității	Permanent	

		personalul desemnat în conducerea acesteia		personalul		
10.	Evitarea diferențelor între sumele transferate și cele evidențiate	Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate	Lipsa personalului	Înregistrarea corectă a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate	Permanent	
11.	Respectarea datelor cuprinse în fișele conturilor	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Lipsa personalului	Preluarea corectă a datelor cuprinse în fișele conturilor	Permanent	
12.	Respectarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie	Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	Annual	
13.	Respectarea legislației privind viza CFP pe documente	Lipsa vizelor CFP pe documente	Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie	Aplicarea vizelor CFP pe documente	Permanent	

DIRECTOR GENERAL
POANTA NELU MARINEL



Red/intocmit
Opra Gheorghie