



Sedin social:
 Str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
 Mm. Hunedoara, Jud. Hunedoara
 Capital social: 3.262.280 lei
 Telefon: 0354 401 612
 Dispecerat: 0757 888 988
 E-mail: salubprest@gmail.com
 Site: <https://salubpresthd.ro>

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

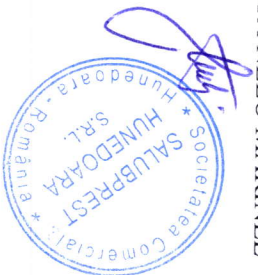
Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc *	Cauze	Ce puteți face dvs pentru reducerea vulnerabilităților **
<p>Achiziții publice</p> <p>Elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la compartimentele și liniile funcționale</p>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

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	capitole a bugetului Publicarea unor criterii de calificare și selecție 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 în 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

Atribuirea vulnerabilități 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	Neconcordanțe 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	Nedesemnarea 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



SECRETAR COMISIE IMPLEMENTARE SNA
OPRA GHEORGHE

PREȘEDINTE COMISIE IMPLEMENTARE SNA
IONAS MONICA MARIA