



S.C. RUWATIM S.M.D.P. SRL
 Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 19, Județul Timiș, România
 J35/1121/1998, CUI RO 11193209;
 Tel: 0722441860; 0356805089; ruwatim.office@gmail.com
 ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ



Aprobat
ADMINISTRATOR, SERGIU BĂLAȘ
Registrul riscurilor de corupție la nivelul SC RUWATIM SMDP SRL



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție					Termen de implementare	
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen de implementare
GESTIONARE PATRIMONIULUI	Neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a evidenței bunurilor societății; Neînregistrarea în evidența contabilă și tehnico-operativă a bunurilor societății; Neinventarierea generală a patrimoniului sau inventarierea neconformă;	Nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea bunurilor; Pregătire profesională necorespunzătoare; Volum ridicat de muncă, personal insuficient. Conduită etică necorespunzătoare.	1 ¹	1	1	Respectarea legislației; Instruirea /pregătirea personalului; Realizarea de verificări ale documentelor; Control ierarhic periodic.	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent
	Neconcordanțe între situația faptică și scriptică referitor la active Contradicții între situația faptică și scriptică referitor la activele fixe corporale.	Neîndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor. Pregătire profesională necorespunzătoare Volum ridicat de muncă, personal insuficient. Conduită necorespunzătoare.	2 ²	2	2	Îndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor de servici. Instruirea și pregătirea profesională a personalului;	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent

¹ scăzut

² mediu



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen de implementare
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE	Întocmirea criteriilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să favorizeze anumiți candidați.	Necunoașterea legislației specifice. Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației specifice. Control ierarhic periodic	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent
MANAGEMENTUL DOSARELOR DE RESURSE UMANE	Accesul persoanelor neautorizate la dosarele profesionale și la datele personale ale angajaților.	Conduită etică necorespunzătoare.	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației specifice. Control ierarhic periodic	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent
PLANIFICAREA ACHIZIȚIILOR PROPRII	Planul de achiziții este incomplet în raport cu nevoile instituției. Planificarea unor achiziții inutile.	Necunoașterea legislației specifice. Conduită etică necorespunzătoare.	1	1	1	Prioritizarea permanentă a nevoilor instituției.	Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent
MONITORIZAREA ACHIZIȚIILOR PROPRII	Executarea deficiară a contractelor achizițite încheiate.	Conduită etică necorespunzătoare.	1	1	1	Monitorizarea executării contractelor încheiate.	Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent
MANAGEMENTUL LEGALITĂȚII CHELTUIELILOR	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii. Angajarea de cheltuieli nelegale.	Neîndeplinirea cu profesionalism și corectitudine a atribuțiilor. Volum ridicat de muncă; Personal insuficient; Conduită etică necorespunzătoare;	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației specifice. Control ierarhic periodic	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen de implementare
MANAGEMENTUL PLĂȚILOR	Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare	Neîndeplinirea cu profesionalism și a corectitudinii atribuțiilor. Volum ridicat de muncă. Personal insuficient. Conduită etică necorespunzătoare	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației specifice. Control ierarhic periodic	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent
MANAGEMENTUL ÎNCASĂRII VENITURILOR	Nedepunerea tuturor diligențelor pentru încasarea veniturilor. Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare	Neîndeplinirea cu profesionalism și a corectitudinii atribuțiilor. Volum ridicat de muncă. Personal insuficient. Conduită etică necorespunzătoare.	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației specifice. Control ierarhic periodic	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent
MANAGEMENTUL CONTRACTELOR DE CONSULTANȚĂ PROPRII	Recrutarea deficitară / inutilă de experți externi pe perioadă determinată pentru executarea unui contract propriu de consultanță; Executarea deficitară a comenzii / contractului de consultanță propriu.	Neîndeplinirea cu profesionalism și a corectitudinii atribuțiilor. Volum ridicat de muncă; personal insuficient. Conduită etică necorespunzătoare	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației specifice. Control ierarhic periodic. Executarea la termen și profesionalismul a contractelor de consultanță proprii.	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție					
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen de implementare
IT&C	Accesare date confidențiale pe stațiile de lucru.	Atacuri cibernetice Conduită etică necorespunzătoare.	1	1	1	Actualizare software sisteme de lucru, firewall, antivirus și malware.	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent
ACCES LIBER LA INFORMAȚIILE CU CARACTER PUBLIC	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență	Nepublicarea/neactualizarea administrativă și informațiilor de interes public pe site-ul propriu în forma standardizată.	1	1	1	Verificarea permanentă a conținutului publicat pe website propriu și în documentele proprii de comunicare, transmise către terți.	Servicii externe profesionale, Administrator, Responsabil riscuri corupție	Permanent

Actualizat la 10.12.2024,
Responsabil riscuri de corupție,
BOGDAN MIHĂESCU