



S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.
Pitesti, str. Calea Dragasani, nr.8, et.2, jud. Arges.
C.U.L. 28708334 / Tel(Fax): 0348/430949.
E-mail:judpaza_ag@yahoo.com



Nr. 1115 / 07.04.2023

Registrul riscurilor de corupție

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	Exponență	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
1. Juridic și RU	Rezilierea contractelor	Capacitatea redusă a beneficiarului de a asigura bugetul necesar pentru susținerea contractului. Imposibilitatea ducerii la termen a contractelor. Imposibilitatea de a respecta condițiile contractuale	1	3	3	Asigurarea prevederilor bugetare și a fluxului financiar necesar; constituirea unei echipe bine pregătite și cu experiență; contracte bine elaborate Urmărirea executării contractelor încheiate la nivelul entității	Consilier juridic	permanent
2. Juridic și RU	Emiterea defectuoasă a documentelor, cu date eronate sau incomplete	Voluntate mare de lucru. Personal insuficient sau necalificat. Multe sarcini și obligații stabilite de legiuitor Modificarea frecventă a legislației în vigoare	2	3	4	Urmărirea derulării contractelor, a termenilor și obligațiilor contractuale Monitorizarea internă, eficiența și calitatea a documentației; Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu Urmărirea și actualizarea modificărilor legislative în domeniu	Consilier juridic	permanent

3	Juridic și RU	Reprezentarea corectă în fața instanței a intereselor entității, reprezentarea probeilor, omblerea formulării cuilor de atac, depășirea termenelor	Ambiguitatea actelor normative care pot fi interpretate sau vorzue juridice incomplete Modificari dese ale legislației Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate	1	3	3	Corelarea legislației în vederea eliminării ambiguităților și interpretărilor Analiza permanentă a legislației în vigoare și a modificărilor legislative	Consilier juridic	permanent
4	Contabilitate	Servicii prestate necorespunzător Semnarea și darea în plată a unor situații nereale din punct de vedere calitativ și calității	Netinerea unei evidente clare a facturilor întocmite către beneficiari Contract fără clauze clare sau propus a fi încheiat în condiții neclare Superficialitatea în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat	1	3	3	Verificarea situațiilor și facturilor întocmite către beneficiari Verificarea și avizare atenă a contractelor/actelor adiționale Actualizarea și respectarea legislației în vigoare	Contabil Consilier juridic	permanent
5	Juridic și RU	Personalul nou angajat nu corespunde cerințelor postului și nivelului de performanță	Management defectuos al resurselor umane, incompatibilitatea om/post, înșdrarea personalului care nu corespunde cerințelor postului Favorizarea unia/unora dintre participanți la concursurile pentru ocuparea funcțiilor în cadrul entității sau pentru promovare	1	3	3	Organizarea concursurilor/asigurarea concursurilor și asigurarea desfășurării acestora în condițiile legii Instnarea salariilor privind legislația specifică în vigoare Participarea la cursuri/seminarii în domeniul gestionării resurselor umane	Responsabil resurse umane Consilier juridic	permanent

6	Contabilitate	<p>Servicii prestate necorespunzător.</p> <p>Semnarea și darea în plată a unor situații nerale din punct de vedere calitativ și cantitativ</p>	<p>Neținerea unei evidențe clare a facturilor întocmite către beneficiari.</p> <p>Contract fără clauze clare sau prețuri a fi încheiat în condiții neclare</p> <p>Superficialitatea în verificarea documentelor ca urmare a volumului mare ce trebuie procesat</p>	1	3	3	<p>Verificarea situațiilor și facturilor întocmite către beneficiari</p> <p>Verificarea și vizare atentă a contractelor/actelor adiționale</p> <p>Actualizarea și respectarea legislației în vigoare</p>	Contabil Consilier juridic	permanent
7	Contabilitate	Prejudicierea bugetului entității prin neînsoțirea sau însoțirea cu întârziere a creanțelor	<p>Încheierea unor acte juridice bilaterale cu unele cauze echivoce în ceea ce privește condițiile în care trebuie efectuată plata aferentă cedării folosinței unor bunuri</p> <p>Cedarea folosinței ori administrarea unor bunuri către alte persoane fizice sau juridice s-a efectuat în baza unor acte juridice care nu constituie prin ele însele titluri executorii</p>	1	3	3	<p>Atenție sporită la încheierea actelor juridice.</p> <p>Colecționarea creanțelor trebuie să rezulte din stipularea unor clauze clare stipulate în contracte astfel încât să nu existe limite largi de interpretare care ar putea expune persoana responsabilă la riscul de a comite fapte sancționabile de natură disciplinară, civilă ori penală (abuz în serviciu sau neglijență în serviciu)</p>	Contabil Consilier juridic	permanent
8	Contabilitate	Fundamentarea și elaborarea BVC, necorespunzătoare, în raport cu solicitările existente	<p>Slaba colaborare a compartimentelor entității</p> <p>Necunoașterea procedurilor de sistem și a legislației în domeniu</p>	1	3	3	<p>Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli conform Legii</p> <p>Actualizarea informațiilor din procedură</p> <p>Actualizarea și respectarea legislației în vigoare</p>	Contabil	permanent
9	Contabilitate	Rectificarea BVC, necorespunzătoare în raport cu solicitările existente	<p>Slaba colaborare a compartimentelor entității</p> <p>Necunoașterea procedurilor de sistem și a legislației în domeniu</p>	1	3	3	<p>Rectificarea BVC conform Legii de rectificare a bugetului ca urmare a unor propuneri existente.</p> <p>Actualizarea informațiilor din procedură</p> <p>Actualizarea și respectarea legislației în vigoare</p>	Contabil	permanent

10	Achiziții	<p>Nonactualizare planului anual de achiziții pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte structuri funcționale din cadrul entității</p>	<p>Planificarea deficiențelor a procesului de achiziție Cuprinderea unor achiziții nejustificate din punct de vedere economic Stabilirea deficiențelor a procedurilor de achiziție de armeană a se efectua Lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor Identificarea nevoilor după aprobarea bugetului Legislația incompletă și instabilă Prioritizarea deficiențelor a cheltuielilor și absența analizelor de nevoi în ceea ce privește achizițiile</p>	1	3	3	<p>Stabilirea necesităților în funcție de nevoile reale, ținând cont de cerințele și necesitățile celorlalte compartimente</p> <p>Comunicarea eficientă între compartimentele din cadrul entității</p> <p>Controlul ierarhic exercitat cu bună credință</p> <p>Actualizarea și respectarea legislației și procedurilor în vigoare</p>	Persoana responsabilă cu achizițiile	parteneri
----	-----------	---	--	---	---	---	---	--------------------------------------	-----------

Grup de lucru,

- Marinescu Vasile**
- Stavarachi Dragos-Andrei**
- Puiu Maria-Gabriela**
- Dragne Mihaela-Raluca**
- Vladescu Mihai-Tiberiu**