



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL TRANSURB S.A.

Întocmit în conformitate cu prevederile H.G.599/2018

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durata de implementare
Comunicare	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și a transparenței în procesul decizional	Nepublicarea/ neactualizarea informațiilor pe sit-ul propriu	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Verificarea, consultarea permanentă a legislației	Director General Responsabil Legea nr. 544/2001 Grup de lucru SNA Comisia SCIM Audit intern Șef structură	Permanent
Audit intern	Coruperea auditorului intern Numirea, în scop de aservire, a unor auditori interni covenabili care să deruleze misiuni de audit intern în alte condiții decât cele de obiectivitate și de independență cerute de normele legale în materie de audit intern, aceștia nedeclarând conflictele de interes, incompatibilitatea,	Neelaborarea unor mecanisme sau instrumente de control eficace (de exemplu, lipsa unor proceduri documentate, a unui cod de conduită etică a auditorului intern aprobat la nivelul entității, a unor norme metodologice specifice de audit intern avizate) Neaplicarea în mod loial a legii/nerespectarea procedurilor	1	1	1	Elaborarea Codului de conduită etică al auditorului intern, iar auditorii interni să fie instruiți cu privire la conținutul acestuia, conduită etică, precum și despre consecințele nerespectării conduitei etice corespunzătoare Elaborarea de norme metodologice specifice privind exercitarea auditului intern în cadrul Transurb S.A., avizate în mod corespunzător	Consiliul de Administrație Director General Grup de lucru SNA Comisia SCIM Audit intern Șef structură	Permanent

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	impartialitatea, care îi afectează în derularea și realizarea misiunilor de audit intern pentru a sprijini realizarea unor scopuri sau interese ori de grup sau personale ale altor persoane Ingerinta sau imixtiunea în procesul auditarii Amestecarea în procesul auditarii a unei/ unor persoane cu sau fără influență politică, dar cu putere de dispozitie sau de administrare asupra personalului din cadrul structurii de audit intern, care poate/pot fi din cadrul societatii sau din exterior, insa altele decat cele care lucreaza în domeniul auditului intern, în mod nepermis, nejustificat, cu scopul de a dirija misiunile de audit intern sau constatarile auditorilor interni într-un mod care sa nu corespunda realitatii de fapt pentru realizarea unor scopuri sau interese personale ori de grup pe care le urmaresc, persoana vizata din cadrul	documentate de catre oricare dintre partile implicate în procesul numirii/revocarii auditorilor interni Netinerea cont/nerespectarea avizului (felului avizului) sefului structurii de audit intern incidente Exercitarea fara drept a unor ingerinte/imixtiuni nedrepte Abuzarea de dreptul de a dispune misiuni de audit public intern ad-hoc cu scopul de a departa auditorii interni de domeniile de risc semnificativ Neraportarea incidentelor de natura sa corupa conduita etica si profesionala a auditorului intern de catre auditorul intern în cauza				Declararea în mod obligatoriu a oricarei situatii de afectare, limitare sau pierdere a obiectivitatii, independentei în derularea si realizarea misiunii de audit intern, inaintea de inceperea misiunii de audit intern precum si pe parcurs, ori de cate ori apare cazul care face obiectul acesteia Instiinatarea sefului ierarhic superior si a oricarei persoane în masura sa ia masuri necesare pentru prevenirea sau incetarea oricarei ingerinte/imixiuni injuste sau nedrepte Solutionarea, în cel mai scurt timp, a cazurilor de afectare a obiectivitatii si independentei care au fost declarate Respectarea programului misiunii de audit intern de catre auditorul intern în cauza Supervizarea lucrarilor auditorului intern		

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	structurii de audit intern neputand sa le reziste Traficarea functiei de auditor intern pentru obtinerea unor foloase necuvenite Folosirea functiei de catre auditorul intern in mod partinitor si nedrept cu scopul de a obtine foloase promise care nu i se cuvin, oferind in acest scop informatii confidentiale la care are acces in cadrul misiunii de audit intern sau constatand cu stiinta ca adevarat un fapt care nu este adevarat sau neadevarat un fapt despre care are cunostinta ca este adevarat in raportul de audit intern in schimbul folosului necuvenit care i s-a promis							
Control financiar preventiv	Acordarea vizei CFPP fără documente justificative	Neverificarea check-listelor pentru operatiunile supuse vizei CFPP Neintocmirea Procedurii operationale privind Cadrului General al operatiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Intocmirea si verificarea check-listelor Inrocimirea , actualizarea si verificarea Cadrului General al operatiunilor supuse vizei CFPP Verificarea si analiza modului de respectare a	Director Economic Sef structure Grup de lucru SNA Comisia SCIM Audit intern	Permanent

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
						codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea CFPP Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale /audituri periodice		
Constatarea si sanctionarea contravențiilor săvârșite în mijloacele de transport in comun	Neaplicarea sancțiunilor contravenționale pentru fapte care constituie contravenții	Conduita etică necorespunzătoare a personalului de control Neîntocmirea proceselor verbale de contravenție	2	1	2	Instruiri periodice a personalului de control Efectuarea controlului de către echipe de control Colaborare cu Politia Locala in activitatea de control	Director exploatare Şef structura Grup de lucru SNA Comisia SCIM Consilier de etică	Permanent
Achiziții Publice	Achiziționarea de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente	Nerespectarea legislației în vigoare, a procedurilor și a programelor de achiziții Încheierea unor contracte conținând clauze nefavorabile societății	1	1	1	Instruiri periodice a personalului Completarea si transmiterea Formularului de integritate privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese Realizarea de controale/audituri periodice	Director Tehnic Sef structură Grup de lucru SNA Comisia SCIM Audit intern	Permanent
Baza de date	Sustragerea si divulgarea de informatii cu caracter confidential	Acces la informatii confidentiale a persoanelor care nu detin acest drept	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Utilizare parole personale Acces controlat la baza de date	Director Economic Sef structure Grup de lucru SNA Comisia SCIM Audit intern	Permanent
Inspectie Tehnica Periodica	Validarea ITP a unui aurovehicul cu încălcarea normelor legale	Nerespectarea legislatiei in vigoare. a procedurilor si a instructiunilor privind efectuarea ITP	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Realizarea de controale /audituri periodice	Director Tehnic Inspector ITP Grup de lucru SNA Audit intern	Permanent

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
Financiar- Contabil	Denaturarea rezultatului patrimonial al societatii	Efectuarea de plati nelegale Inregistrarea incorecta in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar	2	1	2	Instruiri periodice ale personalului Realizarea de controale /audituri periodice	Director Economic Sef structură Grup de lucru SNA Comisia SCIM Audit intern	Permanent
Eliberarea de titluri de calatorie	Acordarea de reduceri si gratuitati altor persoane decât cele beneficiare conform reglementarilor in vigoare	Nerespectarea reglementarilor legale/a HCL-urilor privind reducerile si gratuitatile acordate diferitelor categorii de cetateni pentru transportul in comun	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Verificari. prin sondaj, a documentelor justificative pe baza carora au fost acordate reduce si gratuitati Realizarea de controale/auditari periodice	Director Economic Sef structură Grup de lucru SNA Comisia SCIM Audit intern	Permanent
Resurse Umane	Angajarea de personal fara indeplinirea cerintelor postului prevazute in statui de functii Acordarea unei grile salariale superioare, cu incalcarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca aplicabila nivel de unitate Permiterea de catre persoanele responsabile cu gestionarea dosarelor de personal, a accesuiui persoanelor neautorizate, la datele personale ale angajatilor	Nerespectarea statului de functii Nerespectarea clauzelor Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivel de societate . Nerespectarea reglementarilor legale si ale procedurilor privind protectia datelor cu caracter personal	1	1	1	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale Realizarea de controale /audituri periodice Instruirea personalului privire la protectia datelor cu caracter personal	Director General Sef structură Responsabil GDPR Grup de lucru SNA Comisia SCIM Consilier etica Audit intern	Permanent
Juridic	Nesustinerea in instanta a interesului societatii	Întocmirea defectuoasa/depunerea peste termen a actelor procedurale	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere	Director General Sef structură Grup de lucru SNA Comisia SCIM	Permanent

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
	Avizarea actelor juridice ilegale sau cu clauze nefavorabile societatii	Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecata, din cauza unor amenintari sau presiuni asupra personalului Nerespectarea reglementarilor legale a procedurilor interne				si control Realizarea de controale /audituri periodice	Consilier etica Audit intern	
Registratura	Decaderea societatii din dreptul de actiune si de raspuns la solicitari	Neinregistrarea, inregistrarea incorecta, pierderea sau distrugerea corespondentei	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului cu privire la gestionarea, circuitul si păstrarea documentelor Realizarea de controale /audituri periodice	Sef structură Grup de lucru SNA Comisia SCIM Consilier etica Audit intern	Permanent
Activitate operațională	Consum nejustificat de resurse materiale	Nerespectarea normelor legale si procedurilor interne privind consumurile de resurse materiale (combustibil, energie, materiale si piese)	2	1	2	Instruiri periodice ale personalului Exercitarea permanentă a functiilor de supraveghere si control ierarhic Realizarea de controale /audituri periodice	Director Tehnic Sef structură Grup de lucru SNA Comisia SCIM Consilier etica Audit intern	Permanent

Agenda: P – probabilitate, I – impact, E – expunere,

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Întocmit,
C.J. Valentina Pletea

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Masuri de interventie	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. DJST IAȘI a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.