

DE LUCRARI DRUMURI SI PODURI DĂMBOVIȚA S.A.
St. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște- Dâmbovița
3600
REGISTRAT LA Nr. _____
Zila 22 Luna 05 Anul 2024

APROB
Director general
Ec. Radu Andi Constatin



***SITUAȚII/ANALIZA DE RISC
DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE
AL SOCIETĂȚII LUCRARI
DRUMURI SI PODURI
DAMBOVIȚA S.A***

Obiective/ activități	Riscul/ Descriere	Cauze care favorizează apariția riscului la corupție	Risc inerent			Stabilire măsuri intervenție		
			1-scăzut 2-mediu 3-ridicat			Strategia adoptată	Responsabil	Termen/durată
			Probabilitate	Impact	Expunere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oficiul Juridic – Resurse Umane								
Activitatea de resurse umane la nivelul societății.	Nerespectarea Regulamentului Intern poate conduce la neconcordanțe în ceea ce privește regulile de disciplină stabilite în societate, în vederea realizării unui climat corespunzător desfășurării în condiții optime a activității.	Nerespectarea obiectivului specific din cadrul biroului Oficiul Juridic – Resurse Umane ; modificarea regulilor de disciplină stabilite prin R.I .în raport cu specificul activității societății, lacune legislative, norme neclare imprevizibile, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	Monitorizarea riscurilor - amenințarea de corupție este puțin probabilă să se manifeste. Nu există cazuri anterioare în societate.	Oficiul Juridic – Resurse Umane	Permanent
Sarcinilor referitoare la selecția recrutarea încadrarea, promovarea personalului în vederea gestionării în mod eficient și eficace, a forței de muncă din cadrul societății.	Nerevizuirea ROF odată cu înființarea de noi posturi, poate conduce la neconcordanțe între structura organizatorică și atribuțiile prevăzute în regulament.	Nerespectarea obiectivelor specifice ce pot atrage după sine observații și neconformități. Afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității.	2	1	2			
Asigurarea legalității actelor și documentelor elaborate de biroul Oficiul Juridic – Resurse Umane	Stabilirea cu intenție a unor valori mărite a drepturilor salariale(salariul de încadrare, spor vechime, alte sporuri)	Afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității.	1	1	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Compartiment Contabilitate Financiar								
Menținerea unui mecanism adecvat de urmărire și analizare a modului de execuție a bugetului de cheltuieli, inclusiv în etapa de finalizare a procedurii de plată a cheltuielilor.	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	Gestionarea mijloacelor financiare; cheltuieli ineficiente sau în mod ilegal, precum și pe baza eventualelor pierderi, dacă este cazul.	1	2	2	Monitorizarea riscurilor - amenințarea de corupție este puțin probabilă să se manifeste. Nu există cazuri anterioare în societate.	Compartiment Contabilitate Financiar	Permanent
Efectuarea de calcule de fundamentare a indicatorilor economici corelați cu indicatorii financiari privind: veniturile, mijloacele circulante și alți indicatori economici și financiari.	Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate	Afectarea neglijabilă, nesemnificativă a desfășurării activității.	2	1	2			
Întocmirea facturilor cu rezidenții sau diverși clienți	Întocmirea eronată a unor facturi	Risc generat de a favoriza anumiți clienți	1	3	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Compartiment Productie/Licitatii/Preturi / Mecanizare								
Întocmirea contractelor de utilități și prestări cu rezidenții a proceselor verbale privind consumul de utilități în vederea facturării către rezidenți.	Deteriorarea pe termen mediu și lung a eficienței activității, întârzieri în derularea activităților planificate	Întocmirea defectuoasă a contractelor Citirea incorectă intenționat a aparatelor de măsură pentru favorizarea unor rezidenți	1	3	3			

Efectuarea inventarierii anuale a bunurilor și întocmirea listei de casare a bunurilor	Introducerea pe lista casare, în urma inventarierii din teren, a unor bunuri ce nu ar trebui casate; nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate.	Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente.	1	2	2	Monitorizarea riscurilor - amenințarea de corupție este puțin probabilă să se manifeste. Nu există cazuri anterioare în societate	Compartiment Productie/ Licitatii/ Preturi / Mecanizare	Permanent
Recepționarea de lucrări executate conform proiectului și notelor de comanda	Nerealizarea faptică a recepției și semnarea procesului verbal în urma unei înțelegeri cu prestatorul.	Amenințarea de corupție poate să se manifeste în mod curent în activitate	1	2	2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Compartiment Achizitii Aprovizionare Administrativ								
Realizarea obiectivelor propuse prin Programul anual pentru achizitii publice.	Nerespectarea cerințelor generale a Procedurilor de sistem și operaționale	Neasigurare de personal calificat ceea ce duce la întârzieri în activitate.	1	1	1	Asigurarea menținerii și îmbunătățirii efectivă și continuă a sistemului de Achizitii publice.	Compartiment Achizitii Aprovizionare Administrativ	Permanent
Realizarea Programului Anual pentru SCIM	Întârzieri în activitate prin nerespectarea cerințelor generale a procedurilor de sistem operaționale	Nerealizarea obiectivelor propuse	1	1	1	Respectarea unui calendar al programelor		
Întocmirea planului de investiții și achiziții	Introducerea în Programul anual a unor achiziții de bunuri/servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea	Estimarea eronată a valorii contractelor și atribuirea eronată a contractului.	2	1	2	Monitorizarea riscurilor - amenințarea de corupție este puțin probabilă să se manifeste. Nu există cazuri		

	obiectivelor instituției					anterioare în societate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Asistent Manager								
Publicarea pe site-ul societății a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia.	Nepublicarea și neactualizarea informațiilor pe site-ul societății, lipsa de transparență a procesului decizional. Afectarea imaginii societății, publicitate negativă	Exercitarea unui control intern managerial efectiv și permanent. Verificarea și consultarea schimbărilor legislative.	2	1	2	Monitorizarea riscurilor - amenințarea de corupție este puțin probabila să se manifeste. Nu există cazuri anterioare în societate	Asistent Manager	Permanent
Asigurarea respectării legalității privind păstrarea, și arhivarea corectă a tuturor documentelor societății	Protecție insuficientă a documentelor față de terțe persoane și scurgerea de informații cu caracter confidențial.	Neacordarea unei atenții sporite procesului de întocmire a nomenclatorului arhivistic al societății, necunoașterea legislației.	1	2	2			

Responsabil cu implementarea
măsurilor HG 1269/2021
C.J Lita Ionela Bianca

