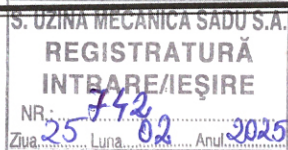


SOCIETATEA „UZINA MECANICA SADU” S.A.



FILIALA A C.N. „ROMARM” S.A.

Bumbesti-Jiu, Str. Parangului, nr. 59, jud. Gorj
J2001000330182; CUI: RO14373832; RO93RNCB0149042106660001
Tel: 0253-463.868, 860; Fax: 0253-463193
www.umsadu.ro e-mail: office@umsadu.ro



Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de corupție în anul 2024 la nivelul Societății Uzina Mecanică Sadu

La nivelul Societății Uzina Mecanică Sadu a fost implementat Managementul riscurilor în funcție de activitatea desfășurată de societate.

Scopul implementării este îmbunătățirea continuă a etapelor aferente procesului de management al riscurilor, respectiv identificarea, evaluarea și gestionarea/tratarea acestora. Furnizarea către personalul Societății Uzina Mecanică Sadu S.A. a unui instrument de lucru care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient, pentru îndeplinirea obiectivelor entității publice.

Evitarea riscurilor este un tip de răspuns la risc și constă în eliminarea activităților care generează riscul și este o strategie aplicată cu precădere pentru activitățile generale, în cazul în care nu există o altă modalitate de a gestiona riscurile.

Astfel că în cursul anului 2024, au fost identificate riscurile aferente activității desfășurate de către compartimentele societății, fiind elaborat Registrul riscurilor de corupție pentru fiecare compartiment în parte. După identificarea și evaluarea riscurilor la nivelul fiecărui compartiment din cadrul societății, acestea au fost transpuse în Registrul riscurilor de corupție, acesta fiind semnat/ aprobat de către conducătorul societății.

S-a întrunit Comisia de Gestionare a Riscurilor și responsabilii cu riscurile în cadrul careia președintele comisiei a procedat la instruirea profesională a Responsabililor cu Riscurile care a vizat:

- Etapele ce trebuie parcurse în vederea elaborării registrului
- Identificarea riscurilor și oportunităților
- Analiza detaliată a riscurilor și oportunităților (documentarea riscurilor)
- Evaluarea riscurilor
- Evaluarea impactului/consecințelor riscurilor inerente Strategia de risc pentru anul 2024 a vizat admisibilitatea riscurilor care au o probabilitate de apariție mică și un impact redus asupra atingerii obiectivelor, expunerea la risc fiind asociată riscurilor din monitorizare și tratare pentru care se adoptă măsuri de atenuare/diminuare a acestora.

La nivelul societății au fost identificate 17 riscuri, din care :

- 4 riscuri cu o expunere la risc egală cu 3 (nivel ridicat) ;
- 13 riscuri cu o expunere la risc egală cu 2 (nivel mediu).

Strategia de risc pentru anul 2024 a vizat admisibilitatea riscurilor care au o probabilitate de apariție mică și un impact redus asupra atingerii obiectivelor.

Strategia de acceptare sau tolerare a riscurilor este un tip de răspuns la risc fără a fi luate măsuri de control, în cazul riscurilor care au expunerea mai mică decât limita de toleranță.

Acceptarea se aplică atunci când riscurile identificate la nivel de compartiment sunt asumate de către persoanele cu funcții decizionale sau când nu este posibil un alt tip de răspuns la risc.

Strategia de monitorizare permanentă a riscurilor, este un tip de răspuns la risc caracterizat prin acceptarea riscului cu obligația de a-l supraveghea permanent, îndeosebi de a monitoriza posibilitatea de apariție a riscului.

Cauzele care stau la baza revizuirii riscurilor sunt:

- schimbările majore care pot interveni în obiectivele societății;
- modificarea profilurilor riscurilor, ca urmare a implementării măsurilor de control și a schimbării cauzelor care favorizează apariția riscurilor;
- eficacitatea gestionării riscurilor și luarea de noi măsuri, în funcție de caz.

În gestionarea riscurilor, atât personalul de conducere cât și personalul de execuție trebuie :

- să identifice, cât și cum afectează riscurile societatea (identificarea riscului cât și măsurarea acestuia);
- să obțină informații despre riscuri (sursele și factorii care îl generează);
- să aloce resurse adecvate pentru gestionarea riscurilor;
- să analizeze efectele riscurilor prin atribuirea de responsabilități;
- să informeze toate compartimentele cu privire la posibilitățile de reducere a riscurilor.

PT. **DIRECTOR GENERAL**

Ing.

NEACȘU OVIDIU



SECRETAR

Cons.juridic

SURCEL ROXANA