



S. UZINA MECANICĂ SADU S.A.  
REGISTRATURĂ  
INTRARE/IEȘIRE  
NR. 111  
Zea. 25. Loc. 02. Anul 2025

## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE 2024

Domeniul de activitate în care se manifestă riscurile de corupție	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			Stabilirea măsurilor de intervenție			Termen/ Durată de implementare	
	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție		Responsabil pentru implementare
Resurse Umane	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursuri, astfel încât să favorizeze anumiți candidați.	Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională.	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Semnalarea neregularităților. Respectarea Codului de etică al societății U.M.Sadu.	Șef serv. RU	Permanent
	Favorizarea unor participanți la concursuri pentru ocuparea unei funcții în societate.	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	1	2	2	Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Subiectele vor fi formulate în aceeași zi în care va fi susținut concursul, comisia de verificare și evaluare va fi formată în ziua concursului.	Șef serv. RU	Permanent
	Gestionarea dosarelor personale aflate în compartiment.	Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat.	1	2	2	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.	Șef serv. RU	Permanent

1. Se va nota cu cifre probabilitatea ( P ), respectiv: 1 ( scăzut ) , 2 ( mediu ) și 3 ( ridicat )
2. Se va nota cu cifre impactul ( I ), respectiv: 1 ( scăzut ) , 2 ( mediu ) și 3 ( ridicat )
3. Se calculează prin înmulțirea cifrelor nivelului de expunere la risc: E=P x I.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU S.A

							Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. personal. Evaluarea periodică a angajaților responsabili cu gestionarea dosarelor.		
Secțiile de producție	Organizarea defectuoasă a procesului de producție favorizând anumiți operatori în scopul obținerii de foloase necuvenite. Întocmirea incorectă a caietului de sarcini. În funcție de particularitățile unei firme.	Nerespectarea Codului de etică al societății U.M.Sadu.	1 2 2				Respectarea Codului de etică al societății U.M.Sadu.	Responsabilitii de proces	Permanent
Producție, Investiții, Patrimoniu	Introducerea pe lista de casare a unor bunuri care nu necesită casare, în vederea valorificării intenționate de către anumite persoane, în prejudiciul societății.	Nu sunt cunoscute normele de întocmire a caietelor de sarcini. Contractele de achiziții pe investiții sunt încheiate fără clauze clare.	1 2 2				Instruirea personalului. Stabilirea clauzelor atunci când este încheiat un contract.	Șef serv. PIP	Permanent
Administrativ-Pază	Posibilitatea apariției fenomenelor de furt din unitate de către persoane din interiorul și din afara societății.	Nu este respectată procedura de casare. Nerespectarea legislației în vigoare.	1 2 2				Instruirea personalului responsabil cu casarea cu strictețe a legislației în vigoare și a regulamentelor interne specifice societății.	Responsabilitii cu casarea la fiecare compartiment și la nivelul societății.	Permanent
Aprovizionare, Depozite, Transporturi	Avantajarea unui furnizor de produse pentru obținerea de foloase necuvenite.	Personalul de pază nu și-a îndeplinit îndatoririle ce-i revin. Nerespectarea procedurii de achiziție a produselor furnizate din exterior.	1 3 3				Aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare și a regulamentelor interne specifice societății. Instruirea și evaluarea anuală a personalului de pază. Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu aprovizionarea de materiale.	Șef serv. Administrativ-Pază Șef serv. ADT	Permanent

1. Se va nota cu cifre probabilitatea ( P ), respectiv: 1 ( scăzut ), 2 ( mediu ) și 3 ( ridicat )
2. Se va nota cu cifre impactul ( I ), respectiv: 1 ( scăzut ), 2 ( mediu ) și 3 ( ridicat )
3. Se calculează prin înmulțirea cifrelor nivelului de expunere la risc: E=P x I.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU S.A

	Achiziția unor bunuri sau servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor societății.	Nerespectarea planului anual al achizițiilor, urmare a necorelării proiectului, programului de achiziții și politica de realizare a obiectivelor.	1	3	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu aprovizionarea de materiale.	Șef serv. ADT	Permanent
Aprovizionare, Depozite, Transporturi	Gestionarea și înregistrarea incorectă a stocurilor de materiale din magazinele societății.	Respectarea legislației și a regulamentelor interne.	1	3	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu depozitele de materiale.	Șef serv. ADT	Permanent
Vânzări-Marketing	Pregătirea defectuoasă a documentelor precontractuale/ contractelor , în scopul favorizării anumitor clienți. Sustragerea, pierderea sau traficul de informații clasificate.	Nerespectarea legislației în domeniu și a procedurilor interne.	1	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitatea vânzării de produse specifice societății.	Șef serv. Vânzări-Marketing	Permanent
SOSS	Efectuarea de plăți ilegale sau duble	Utilizarea informațiilor clasificate în vederea obținerii de foloase necuvenite. Nu sunt înregistrate plățile/încasările.	1	3	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție.	Șef serv.SOSS	Permanent
Financiar	Înregistrarea eronată în documente contabile a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. Influențarea activităților de control de către persoane din interiorul sau exteriorul societății, în vederea favorizării unor interese.	Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare. Nerespectarea legislației în domeniu și a procedurilor interne.	1	2	Instruirea și evaluarea personalului care efectuează plăți și încasări. Verificarea plăților și încasărilor folosind programul achiziționat de societate.	Șef serv. Financiar	Permanent
Contabilitate			1	2	Instruirea și evaluarea personalului pentru efectuarea înregistrărilor contabile.	Șef serv. Contabilitate	Permanent
Corp control, CFG			1	2	Instruirea și evaluarea personalului responsabil cu activitățile de control din interiorul societății. Prelucrarea procedurilor de lucru.	Responsabil Corp control Responsabil CFG	Permanent

1. Se va nota cu cifre probabilitatea ( P ), respectiv: 1 ( scăzut ) , 2 ( mediu ) și 3 ( ridicat )

2. Se va nota cu cifre impactul ( I ), respectiv: 1 ( scăzut ) , 2 ( mediu ) și 3 ( ridicat )

3. Se calculează prin înmulțirea cifrelor nivelului de expunere la risc: E=P x I.

**SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU S.A**

Juridic	Reprezentarea eronată în instanță a intereselor societății(cu sau fara intenție) în vederea pierderii procesului pentru a favoriza anumite interese.	Cunoașterea insuficientă a legislației și jurisprudenței în materie.	1	2 Prelucrarea procedurilor de lucru. Aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare	Șef comp. Juridic	Permanent
Calitate	Favorizarea unui furnizor de materiale aprovizionate efectuând recepția calitativă eronată a unui material.	Nerespectarea legislației în domeniu calității și a procedurilor interne.	1	2 Prelucrarea procedurilor de lucru. Aplicarea cu strictețe a legislației în vigoare	Șef serv. Calitate	Permanent

**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.

**Președinte**

**Director comercial**

**VASILE TUDOR**



**Secretar**

**Cons. Juridic**



**SURCEL ROXANA**

1. Se va nota cu cifre probabilitatea ( P ), respectiv: 1 ( scăzut ), 2 (mediu) și 3 ( ridicat)
2. Se va nota cu cifre impactul ( I ), respectiv: 1 ( scăzut ), 2 (mediu) și 3 ( ridicat)
3. Se calculează prin înmulțirea cifrelor nivelului de expunere la risc: E=P x I.