

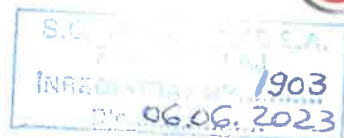


SC TRANSURBIS SA

Zalău, Strada Fabricii nr. 30/A, Judeţul Sălaj

Telefon/Fax: (40)260/617790

http://www.tuz.ro e-mail: transurbis@yahoo.com



Coordonator implementare S.N.A

Aprobat

Director

Ing. Oros Alin



Registrul riscurilor de corupție

Identificarea și evaluare riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
1. Comunicare (Marketing)	Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și a transparenței în procesul decizional	Nepublicarea/neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	1	1	1	Instruirea periodică a personalului Verificarea, consultarea permanentă a legislației Publicarea pe pagina web a societății a informațiilor cu	Sef de structura Comisie SCIM și SNA Auditor intern	Permanent

						caracter public si actualizarea permanenta a acesteia		
						Realizarea de controale periodice		
2.Control financiar preventiv	Acordarea vizei CFPP fara documente justificative	Neintocmirea listelor pentru activitatile supuse vizei CFPP Neintocmirea Cadrului General al operatiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Intocmirea si verificarea listelor pentru activitati supuse vizei CFPP Intocmirea , actualizarea si verificarea Cadrului General al operatiunilor supuse vizei CFPP Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control	Sef structura Director economic Comisie SCIM/SNA Auditor intern	Permanent
3.Constatarea si sanctionarea contraveniilor savarsite in mijloacele de transport in comun.	Neaplicarea sanctiunilor contraventionale pentru fapte care constituie contraventie	Conduita etica necorespunzatoare a personalului Neintocmirea proceselor verbale de contraventie	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Efectuarea controlului de catre echipe de control Colaborarea cu Politia Locala si Jandarmeria	Sef structura Comisie SCIM/SNA Consilier de etica	Permanent

						in activitatea de control		
4.Achizitii publice	Achizitionarea de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente	Nerespectarea legislatiei in vigoare, a procedurilor si a programelor de achizitii Incheierea unor contracte continand clauze nefavorabile societatii. Nerespectarea alocarilor bugetului aprobat.	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 periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor intern	Permanent
5.Financiar-contabil	Denaturarea rezultatului patrimonial al societatii	Efectuarea de plati nelegale Inregistrarea incorecta in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar. Nerespectarea reglementarilor legale in realizarea inventarierii patrimoniului. Neinregistrarea documentelor financiar contabile.	2	1	2	Instruiri periodice a personalului Comisie SCIM si SNA Realizarea de controale periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor intern	Permanent
6.Vanzari(casieri, monitorizare trafic)	Eliberarea de titluri de calatorii(reduceri si gratuitati)altor persoane decat cele beneficiare conform reglementarilor in vigoare	Nerespectarea reglementarilor legale/a hotararilor privind reducerile si gratuitatile acordate diferitelor categorii de cetateni pentru transportul in comun	1	1	1	Instruiri periodice a personalului Verificari prin sondaj a documentelor justificative pe baza carora au fost acordate	Sef structura Comisie SCIM si SNA	Permanent

						reducerile si gratuitatile	Auditor intern	
						Realizarea de controale periodice		
7.Resurse umane	Angajarea de personal fara indeplinirea cerintelor postului prevazute in statul de functii	Nerespectarea statului de functii	1	1	1	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control	Sef structura	Permanent
	Acordarea de avantaje salariatilor ,cu incalcarea prevederilor Contractului Colectiv de munca aplicabil la nivel de unitate.	Nerespectarea clauzelor contractului colectiv de munca aplicabil la nivel de unitate				Monitorizarea lunara cu privire la acordarea drepturilor salariatilor	Comisie SCIM si SNA	
	Permiterea de catre persoanele responsabile cu gestionarea dosarelor de personal,a accesului persoanelor neautorizate,la datele personale ale angajatilor.	Nerespectarea reglementarilor legale si ale procedurilor privind protectia datelor cu caracter personal				Instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal	Consilier de etica	
							Auditor intern	

8.Juridic	Nesustinerea in instanta a intereselor societatii Avizarea actelor juridice ilegale sau cu clauze nefavorabile societatii	Intocmirea defectuoasa/depunerea peste termen a actelor procedurale Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecata,din cauza unor amentitari sau presiuni asupra personalului Nerespectarea reglemantarilor legale,a procedurilor interne	1	1	1	Instruiri periodice a personalului	Sef structura Comisie SCIM si SNA Consilier de etica Auditor intern	Permanent
9.Activitate operationala (transport,ateli er mecanic)	Consum nejustificat de resurse materiale	Nerespectarea normelor legale si procedurilor interne privind consumurile de resurse materiale(combustibil,energie,ma teriale si piese)	2	1	2	Instruiri periodice ale personalului Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control ierarhic Realizarea de controale periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Consilier de etica Auditor intern	Permanent

10.Secretariat	Decaderea societatii din dreptul de actiune si de raspuns la solicitati	Neinregistrarea,inregistrarea incorecta,pierderea sau distrugerea corespondentei	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului cu privire la gestionarea,circuitul si pastrarea documentelor Realizarea de controale periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Consilier de etica Auditor intern	Permanent
11.Audit public intern	Coruperea auditorului intern Ingerinta sau imixtiunea in procesul auditatii Traficarea functiei de auditor intern pentru obtinerea unor foloase necuvenite.	Neelaborarea unor mecanisme sau instrumente de control eficace Neaplicarea in mod loial a legii Exercitarea fara drept a unor ingerinte/imixtiuni nedrepte Neraportarea incidentelor de natura sa corupa conduita etica si profesionala a auditorului intern, de catre auditorul in cauza	1	1	1	Instruirea auditorului privind nerespectarea codului de conduita al auditorului intern precum si despre consecintele nerespectarii conduitei etice corespunzatoare. Declararea in mod obligatoriu a oricarei situatii de afectare,limitare sau pierdere o obiectivitatii, independentei in derularea si realizarea misiunilor de audit public. Instiintarea sefului ierarhic superior si a	Director general Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor intern	Permanent

					oricaror persoane in masura sa ia masurile necesare pentru prevenirea sau incetarea oricaror ingerinte/imixtiuni in justitie sau nedrepte Solutionarea in cel mai scurt timp a cazurilor de afectare a obiectivitatii si independentei care au fost declarate.		
--	--	--	--	--	--	--	--