

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL

SOCIETĂȚII ȘANTIERUL NAVAL 2MAI S.A.

-Revizie-

J.C. ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.
MANGALIA
INTRARE nr. 187 / 22.07.20
IEȘIRE

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	Responsabili pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
La nivelul conducerii societății	Schimbări frecvente în managementul societății Mandatarea conducerii executive unor persoane fara cunostinte de specialitate necesare	Necunoasterea legislatiei specifice Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	2	2	4	Verificarea si selectarea riguroasă a persoanelor mandateate cu funcție de execuție Aplicarea prevederilor legii privind guvernanta corporativa	Director general	Permanent
	Managementul nu dispune de un sistem riguros procedurat	Lipsa procedurilor de sistem si a instructiunilor de lucru Sistemul de management al calitatii nu este certificat	3	3	9	Implementarea, certificarea si supravegherea a sistemului de mangament al calitatii	Director general	17.11.2022

0	1	2	3	4	5	6	7	8
Compartiment	Experienta insuficienta indeplinirii unor sarcini specifice	Structura organizatorica noua si personal redistribuit, fara instruire specifica	1	1	1	Cursuri de instruire prin Programul anual de instruire	Director general	31.12.2022
Resurse Umane	Contestatii in derularea procedurilor de recrutare a personalului	Procedura de recrutare si incastrare neactualizata	2	1	2	Actualizarea procedurii de recrutare a personalului	Self Compartiment Director General	17.11.2022
Registratura	Permiterea accesului persoanelor neautorizate la date confidentiale si folosirea acestora in vederea obtinerii unor foloase	Neasigurarea securitatii si neorganizarea arhivei generale a societatii	3	1	3	Inventarierea si organizarea arhivei generale a societatii	Self Compartiment Director General	30.03.2023
Secretariat								
Oficial	Experienta insuficienta indeplinirii unor sarcini specifice	Structura organizatorica noua	2	1	2	Instruire si pregatire proprie cu legislatie specifica	Self Compartiment Director General	31.12.2022
Juridic		Posti noi infiintate				Documentarea in cauzaistica societatii		
	Neasigurarea respectarii legislatiei in domeniul in toate activitatile desfasurate in cadrul organizatiei	Nedocumentarea si neprocedurarea activitatilor desfasurate	2	2	4	Intocmirea si implementarea procedurilor de lucru in cadrul compartimentului nou infiintat	Self Compartiment Director General	30.03.2023
	Nesustinerea corespunzatoare in instante si argumentarea juridica insuficienta	Nerespectarea termenelor procedurale si depunerea de acte necorespunzatoare	1	2	2	Exercitarea permanenta a functiei de supraveghere si control	Self Compartiment Audit intern Director General	Permanent
						Realizarea auditurilor interne periodice		

Compartiment	Intocmirea necorespunzatoare a caietului de sarcini in procedurile de achizitii publice	Nerespectarea legislatiei in vigoare	1	2	2	Respectarea legislatiei si a pasilor de realizare a achizitiei	Sef Compartiment Audit intern	Permanent
Marketing	Achizitionarea directa de produse, servicii si lucrari fara respectarea legislatiei specifice	Nerespectarea procedurilor de achizitii Lipsa programului anual de achizitii				Intocmirea unei proceduri de achizitii publice si implementarea acesteia Auditarea internă, in special in privinta prevenirii coruptiei	Director General	
Aprovizionare								
Contracte	Nerespectarea termenelor si a clauzelor contractuale	Contracte incheiate fara clauze clare Neurnarirea derularii si realizarii contractelor Neprocedurarea activitatilor Neevaluarea corespunzatoare a colaboratorilor	1	2	2	Intocmirea procedurilor specifice de lucru Intocmire fisa de avizare pentru toate contractele si actele aditionale incheiate	Sef Compartiment Director General	31.12.2022
Devize	Aprovizionarea de produse si servicii neconforme	Lipsa informatiilor si specificatiilor tehnice necesare Neaccesarea procedurilor de selectie a ofertelor in toate cazurile	2	2	4	Elaborarea de specificatii tehnice complete de catre compartimentul tehnic si productie Efectuarea selectiei de oferte pentru orice achizitie de oferte, produse, servicii si lucrari	Sef Compartiment Director General	Permanent

Compartiment Financiar Contabil	Angajarea de cheltuieli nelegale	Nerespectarea nivelului cheltuielilor prevazute in BVC aproba	2	2	4	Angajarea cheltuielilor numai in limitele BVC aprobat Traininguri cu personalul Procedurarea activitatii compartimentului Controlul operational al activitatii	Self Compartiment Audit intern Director General	Permanent
	Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar	Necunoasterea cu exactitate a legislatiei specifice Nefectuarea cronologica a inregistrarilor contabile Lipsa procedurilor specifice de lucru Ineficienta sistemului de supraveghere si control				Separarea efectiva a activitatii financiar-contabile de activitatea de audit intern		
	Denaturarea rezultatului patrimonial							
	Fundamentarea necorespunzatoare a BVC	Necunoasterea cu exactitate a semnificatiei indicatorilor economici Lipsa informatiilor necesare	3	2	6	Implementarea corecta a legislatiei Fundamentarea indicatorilor bugetari numai pe baza unor date certe si bine documentate	Self Compartiment Director General	Permanent
	Nerecuperarea in integralitate a creantelor societatii	Lipsa garantilor contractuale si/sau extracontractuale Neevaluarea initiala completa, juridica si economica a colaboratorilor/debitorilor	3	3	9	Inocinirea de contracte cadrul si avizarea acestora de tot personalul implicat Contractele vor fi incheiate numai in prezenta/ existenta unor garantii reale	Self Compartiment Director General	Permanent
Managementul calitatii Si Audit Intern	Imposibilitatea participarii la unele proceduri de achizitii publice	Lipsa certificarii sistemului de management al calitatii	3	3	9	Implementarea, certificarea si supravegherea sistemului de management integrat al calitatii conform ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018	Self Compartiment Director General	17.11.2022
	Nefectuarea auditurilor interne conform planului anual aprobat	Lipsa timului efectiv necesar, personalul desemnat executand activitati in cadrul altui compartiment	2	2	4	Separarea efectiva a sarcinilor de serviciu si executarea misiunilor de audit conform programelor si prevederilor legislatiei in vigoare	Director General	17.11.2022

Compartiment tehnic productie	Nerealizarea investitiilor planificate	Lipsa documentelor de fundamentare(studiu fezabilitate, nota oportunitate, analiza necesitate..)	2	2	4	Analiza si fundamentarea corespunzatoare a investitiilor conform legislatiei in vigoare si in limitele fondurilor reale alocate	Self Compartiment Director General	Permanent
	Nerespectarea termenelor de livrare a produselor	Nepregatirea corespunzatoare a fabricatei	1	2	2	Intocmirea unui plan anual de intretinere si reparatii adaptat activitatilor reale desfasurate	Self Compartiment Director General	Permanent
		Interruperi datorate defectiunilor accidentale				Contractarea de servicii de reparatii si mentenanta pentru echipamentele directe		
						Planificarea aprovizionarii cu materiale consumabile pentru toate utilajele si echipamentele		
	Livrarea de produse neconforme si reclamatii in perioada de garantie	Nec efectuarea receptiei produselor aprovizionate	2	1	2	Receptia corespunzatoare a materialelor si produselor aprovizionate	Self Compartiment Director General	Permanent
		Nec efectuarea controlului tehnic de calitate a produselor livrate				Intocmirea de programe/grafice de verificare si control tehnic de calitate al produselor pe circuitul de fabricatie		

Agenda: P – probabilitate (1- redusa, 2- medie, 3- crescuta)

I – impact: 1- acceptat, 2- necesita masuri pe termen mediu si lung, 3- masuri urgente

E – expunere

Intocmit,
Coordonator
Nechia Claudia

Aprobat,
Director General Interimar
Ivanu Doru