



# S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA. PLOIESTI  
INTRARE NR.: **MC 9129**  
IESIRE **95**  
Ziua... Luna... 05 202 4



## REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție										
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Riscul	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare				
<b>I Resurse umane</b> 1.1 Recrutarea /încadrarea/numirea personalului		<ul style="list-style-type: none"><li>- Folosirea abuzivă a actului delegării sau delegării pentru numirea în funcții de conducere/execuție a unor apropiați</li><li>- Favorizarea unuia/unora dintre participanții la concursuri pentru ocuparea unei funcții în cadrul societății pentru promovare sau recrutare</li><li>- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării unor candidați;</li><li>- Divulgarea subiectelor, grilelor de evaluare, ghidului de interviu sau conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor;</li><li>- Utilizarea cu precădere a metodelor</li></ul>				<ul style="list-style-type: none"><li>- Intervenții interne/externe;</li><li>- Personal insuficient;</li><li>- Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională;</li><li>- Insatisfacția personalului cu privire la salarizare;</li><li>- Managementul defectuos al resurselor umane;</li><li>- exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea cadrului legal;</li><li>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurilor.</li></ul>	3	2	6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Formularea de propuneri pentru modificarea legislației;</li><li>- Elaborarea de proceduri;</li><li>- Activități de instruire a personalului;</li><li>- Dezvoltarea de sisteme informatice;</li><li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție;</li><li>- Exercițarea unui control intern managerial efektiv și permanent</li></ul>	Director general Șef Serviciu Resurse Umane	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Riscul	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare	
1.2 Acordarea drepturilor salariale	-Stabilirea cu intenție a unor valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților ( salariu de încadrare, spor de vechime, alte sporuri/indemnizații)	- Lipsa/insuficiența mecanismelor de control; - Lacune legislative, norme neclare; - Reglementarea unor excepții care care ridică probleme de interpretare și aplicare	2	1	2	- Monitorizarea lunară; - Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și/sau control ; - Actualizarea și verificarea respectării procedurilor	Director general Șef Serviciul Resurse Umane	Permanent	
<b>2. Relații cu publicul</b>									
<b>2.1 Registratura</b>									
	- Pierderea/distrugerea documentației; - Perturbarea calendarului activităților, calității serviciilor, legalității și eficienței administrative și economice	- Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul societății	2	1	2	- Verificarea și consultarea schimbătorilor din legislația de specialitate; - Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor	Personalul CRP	Permanent	
2.2 Comunicare și relații cu publicul	- Influențarea realizării obiectivelor ; - Afectarea imaginii societății / publicitate negativă	- Intervenții externe/interne - Lacune legislative - Norme neclare	1	1	1	- Verificarea și consultarea schimbătorilor din legislația de specialitate; - Exercițarea unui control intern managerial efectiv și permanent	Șeful CRP	Permanent	
	- Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional - Neîncredere în instituție și în personalul angajat	- Nepublicarea și neactualizarea informațiilor puse la dispoziția clienților atât direct cât și prin intermediul site-ului propriu - Absența informațiilor sau a evaluărilor privind incidentele de integritate	2	1	2	- Publicarea pe site-ul societății a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia - Întocmirea și actualizarea listei cu seturile de date publice în format deschis.	Șeful CRP	Permanent	
<b>3. Tehnologia informației și evidența datelor</b>									

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție		Stabilirea măsurilor de intervenție						
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Riscul	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
3.1 Sistemul informatic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial</li> <li>- Atacuri cibernetice</li> <li>- Afectarea imaginii societății și legalității activității</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vulnerabilități în gestionarea, utilizarea informațiilor, accesul la informații confidențiale, utilizarea parolilor personale</li> <li>- Acordarea dreptului de folosire a programelor informaticе salariaților care nu au pregătirea/instruirea corespunzătoare</li> <li>- Neachiziționarea programelor de protecție/antivirus aferente</li> </ul>	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție</li> <li>- Instruirea personalului pentru folosirea parolilor personale</li> <li>- Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite</li> <li>- Exercițarea unui control intern managerial efectiv și permanent</li> </ul>	Director general Șef Serviciu IT	Permanent
4. Juridic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingerințe în cauzele litigioase care să determine o stare de pasivitate a societății față de anumite pretenții invocate de reclamanti</li> <li>- Avizarea nejustificată a actelor supuse controlului, precum și neatacarea în instanță a actelor adoptate cu încălcarea prevederilor legale</li> <li>- Exercițarea, în mod intenționat, a controlului de legalitate cu întârziere sau cu depășirea termenului legal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie</li> <li>- Lipsa pregătirii profesionale continue</li> <li>- Lipsa personalului specializat</li> </ul>	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prelucrarea procedurilor</li> <li>- Rotăția personalului</li> <li>- Activități de instruire a personalului</li> <li>- Dezvoltarea de sisteme informaticе</li> </ul>	Șef Birou Juridic	Permanent
4.1 Birou Juridic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reprezentarea eronată în instanță a intereselor societății, cu sau fără intenție, în vederea pierderii procesului prin ne reprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervenții interne/externe</li> <li>- Cunoașterea insuficientă a legislației și a jurisprudenței în materie</li> </ul>	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activități de instruire a personalului</li> </ul>	Șef Birou Juridic	Permanent
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorizarea/protecția anumitor solicitanți prin eliberarea documentelor ce țin de competența instituției fără îndeplinirea condițiilor legale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervenții interne/externe</li> <li>- Însatisfacția personalului cu privire la salarizare</li> <li>- Cunoașterea insuficientă a</li> </ul>	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prelucrarea procedurilor</li> <li>- Rotăția personalului</li> <li>- Activități de instruire a personalului</li> </ul>	Șef Birou Juridic	Permanent

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție					Stabilirea măsurilor de intervenție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Riscul	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
<b>5. Economic</b>								
<b>5.1. Serviciul Achiziții</b>								
	- Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit - Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale - Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate - Introducerea în Programul anual al unor achiziții de bunuri/ servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor societății - Publicarea unor criterii discriminatorii de calificare și selecție a ofertanților unor produse/servicii	legislației și a jurisprudenței în materie - Lipsa pregătirii profesionale continue				- Dezvoltarea de sisteme informatice		
	- Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică în scopul obținerii unui folos material necuvenit - Luarea în gestiune a unor bunuri neconforme cu specificațiile contractuale - Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate - Introducerea în Programul anual al unor achiziții de bunuri/ servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor societății - Publicarea unor criterii discriminatorii de calificare și selecție a ofertanților unor produse/servicii	- Intervenții interne/externe - Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente - Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor - Personal insuficient - Complexitatea și diversitatea documentelor și a dosarelor gestionate în cadrul acestor activități - Reducerea personalului și supraîncărcarea celui existent cu sarcini suplimentare	2	1	2	- Prelucrarea procedurilor - Rotăția personalului - Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și / sau control	Director Financiar Șef Serviciul Achiziții	Permanent
5.2. Comisiile de investiare a patrimoniului societății	- Introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu ar trebui casate	- Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente - Lipsa unei evidențe corespunzătoare a bunurilor	1	1	1	- Prelucrarea procedurilor - Rotăția personalului - Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit și / sau control	Director Financiar Șef Serviciul Achiziții Președinții de comisi	Permanent
<b>6. Personalul societății</b>								
Toți angajații	- Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către oricare dintre angajați	- Necunoașterea protecției ce îi poate fi acordată, potrivit legii	2	1	2	- Elaborarea de proceduri - Instruirea personalului	Consilierul de integritate/ Consilierul de etică	Permanent

Secretarul Comisiei de implementare a Planului de integritate