

Registrul riscurilor de fraudă și corupție
al S.A. „Drumuri Ialoveni”

Riscul de fraudă/corupție	Descrierea riscului	Activități	Responsabil de executare	Termen limită pentru implementare
Riscul coruperii pasive	Scăzut	Angajarea și promovarea agenților publici în bază de merit și integritate profesională.	Serviciul Resurse Umane	Permanent
		Respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.	Șefii de sectoare Serviciul Resurse Umane	Permanent
		Actualizarea și completarea periodică a Codului de Etică.	Serviciul Resurse Umane	Permanent
		Organizarea sesiunilor de formare/ informare pentru angajați, despre riscurile corupției, despre politicile și procedurile anti-corupție ale societății și despre modul de raportare a incidentelor de corupție.	Șefii de sectoare	Permanent
		Promovarea unei culturi de transparență și responsabilitate. Încurajarea comunicărilor transparente în cadrul societății, cu stabilirea de standarde clare de responsabilitate și respectarea acestora.	Șefii de sectoare, servicii	Permanent
Riscul traficului de influență	Scăzut	Informarea regulată a angajaților cu privire la riscurile traficului de influență, pentru a identifica și raporta astfel de practici și pentru a promova o cultură a integrității și a conformității.	Șefii de sectoare, servicii	Permanent

		Furnizarea unei căi sigure și confidențiale pentru angajați și alte părți interesate pentru a raporta incidentele sau preocupările legate de traficul de influență sau alte practici neetice.	Șefii de sectoare, servicii	Permanent
		Evaluarea anuală a patrimoniului aflat în gestiune (bunuri/terenuri/imobililor în gestiune etc.), cu informarea Consiliului/APP Planuri de achiziții publicate anual pe pagina web a entității	Serviciul contabilitate	Permanent
Riscul nedenunțării tentativelor de implicare în manifestări de corupție	Scăzut	Adoptarea actului administrativ cu privire la denunțarea manifestărilor de corupție, depunerea avertizărilor de integritate și asigurarea protecției agenților publici	Șefii de sectoare, servicii	Permanent
Riscul delapidării fondurilor și/sau a patrimoniului	Scăzut	Implimentarea unor proceduri clare pentru gestionarea și monitorizarea eficientă a fondurilor și a patrimoniului	Serviciul contabilitate	Permanent
Riscul neraportării conflictului de interese	Scăzut	Informarea angajaților cu privire la conflictul de interese, cum se identifică și se raportează. Promovarea unei culturi organizaționale ce încurajează transparența și comunicarea deschisă, astfel ca angajații să poată raporta posibile conflicte de interese fără frică.	Șefii de sectoare Serviciul resurse umane	Permanent
Riscul admiterii și neraportării influențelor necorespunzătoare	Scăzut	Adoptarea actului administrativ cu privire la procedura de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare Registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare	Șefii de sectoare	Permanent

Riscul încălcării regimului juridic al cadourilor	Scăzut	Adoptarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente respectării regimului juridic al cadourilor în cadrul entității publice (Regulament aprobat); Instituirea registrului cadourilor admisibile și inadmisibile (2 registre); Publicarea pe pagina web a entității al registrului cadourilor admisibile și inadmisibile.	Șefii de sectoare Serviciul resurse umane	Permanent
Riscul de fraudă în procesul de achiziții publice	Scăzut	Respectarea Regulamentului achizițiilor, în vederea împiedicării favorizării ofertanților; Asigurarea transparenței legale a procedurilor de achiziții publice, prin aplicarea strictă a cadrului normativ, publicarea informațiilor obligatorii și documentarea completă a tuturor etapelor procedurii; Asigurarea lipsei presiunilor nelegitime asupra personalului societății implicat în pregătirea și depunerea ofertelor, prin respectarea principiilor de independență, imparțialitate și integritate profesională, precum și interzicerea oricăror influențe externe asupra procesului decizional, în vederea prevenirii și identificării riscurilor de fraudă și corupție.	Șefii de sectoare, grupul de lucru	Permanent
Riscul executării neconforme a lucrărilor	Scăzut	Verificarea permanentă a volumelor de lucrări, raportate la devizele aprobate, precum și controlul materialelor utilizate (stabilirea certificatelor de calitate), în vederea omiterii acceptării de materiale neconforme prin dare de mită sau presiuni.	Șefii de sectoare	Permanent
Asigurarea evidenței contabile a procedeelelor și fenomenelor privind activitatea întreprinderii conform normelor solicitate	Scăzut	Controlul financiar regulat asupra plăților și decontărilor, care are ca scop asigurarea legalității, corectitudinii și oportunității utilizării mijloacelor financiare, precum și prevenirea fraudelor, erorilor și actelor de corupție; Verificarea existenței temeiului legal al plăților, cu efectuarea lor doar după confirmarea executării lucrărilor și recepția acestora conform prevederilor contractuale; Controlul periodic al decontărilor cu furnizorii, subcontractorii și personalul.	Serviciul contabilitate	Permanent

