

Registrul riscurilor de corupție la nivelul OPCOM SA

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E = P*I)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1	Achiziții	Întârzieri în procesul de achiziții	Depunerea de contestații fondate de către participanții la procedurile de achiziții	2	2	4	Respectarea procedurilor interne de achiziții	Personalul implicat în achiziție	Permanent
2		Întârzieri în procesul de livrare	Întârzieri la livrarea produselor achiziționate (dotări) de către furnizori	2	2	4	Asigurarea încheierii unor contracte cu clauze clare (neinterpretabile)	Personalul implicat în achiziție	Permanent
3		Achiziția de produse/ servicii/ lucrări de calitate inferioară	Efectuarea unor studii de piață cu un număr redus de ofertanți ca urmare a preferinței pentru un anumit furnizor	2	2	4	Efectuarea studiului de piață prin transmiterea către un număr rezonabil de potențial ofertanți (minim 3 ofertanți); Respectarea procedurilor interne de achiziții	Personalul implicat în achiziție	Permanent

Nr. crt.	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate (P)	Impact (I)	Expunere (E = P*I)	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
4	Achiziții	Conflict de interese nedeclarat	Favorizarea unui ofertant	1	3	3	Respectarea procedurilor interne de achiziții; Respectarea Codului Etica și de Conduită Profesională	Personalul implicat în achiziție	Permanent
5		Oferirea de informații confidentiale		1	3	3			
6	Resurse umane	Angajarea de personal care nu îndeplinește condițiile de competență solicitate de societate	Favorizarea unor candidați, participanți la concursurile de angajare, prin divulgarea subiectelor de la proba scrisă, etc.	1	3	3	Respectarea Regulamentului intern al OPCOM SA, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum și a Codului de Etica și Conduită Profesională	Personalul de execuție și de conducere al societății	Permanent

Întocmit:

Grupul de lucru constituit pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul OPCOM SA

Claudia Untescu – coordonator

Ioan Mănicuță – membru

Decebal Radu - membru