



**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



ANEXA 4

**Registrul riscurilor de corupție**

| Identificarea si evaluarea riscurilor de corupție              |   |  |               |        |          | Stabilirea masurilor de interventie   |   |                                |
|--|---|--|---------------|--------|----------|---|---|--------------------------------|
| Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de corupție | Descrierea riscului   | Cauze  | Probabilitate | Impact | Expunere | Masuri de interventie   | Responsabil pentru implementare                         | Termen/ Durata de implementare |
| La nivelul intregii societati                                  | 1.Lipsa unei politici adecvate anticorupție la nivelul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA | a)Necunoasterea legislatiei in domeniu, necunoasterea Strategiei Nationale a Societatii privind lupta impotriva coruptiei; | Mica          | Mediu  | Mica     | Diseminarea si opozabilitatea legislatiei in domeniul anticoruptiei<br><br>Realizarea de proceduri interne care sa vina in sprijinul implementarii luptei impotriva coruptiei | Director General<br><br>Inspectia Generala Anticoruptie | Permanent                      |
| La nivelul intregii societati                                  | 2.Lipsa unei politici adecvate anticorupție la nivelul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA | b)Excluderea din rapoartele de control intern a unor constatari in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite;             | Mica          | Mediu  | Mica     | Realizarea de proceduri interne care sa vina in sprijinul implementarii luptei impotriva coruptiei<br><br>Controlul managerial asupra continutului rapoartelor specifice      | Director General<br><br>Inspectia Generala Anticoruptie | Permanent                      |



**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



|                               |  |   |      |      |       |   |   |           |
|-------------------------------|--|---|------|------|-------|---|---|-----------|
| La nivelul întregii societati | <b>3. Neaplicarea de masuri corective ale actelor si/sau faptelor de coruptie</b>              | Neaducerea la cunostinta Directorului General sau a persoanei din cadrul acestui compartiment a unor fapte si /sau acte de coruptie astfel incat acesta sa poata raporta si lua impreuna cu conducerea societatii masuri corective. | Mica | Mare | Medie | Realizarea de proceduri interne care sa vina in sprijinul implementarii luptei impotriva coruptiei<br><br>Existenta mai multor mijloace de semnalare a actelor si/sau faptelor de coruptie<br><br>O reala protectie a avertizorului de integritate<br><br>Controlul permanent asupra numarului de plangeri privind acte sau fapte de coruptie | Director General<br><br>Inspectia Generala Anticoruptie | Permanent |
| La nivelul întregii societati | <b>4. Consiliere manageriala neadecvata , contrara SNA</b>                                     | Promovarea anumitor solutii si/sau consiliere manageriala in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.  | Mica | Mic  | Mica  | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie   | Consilier in management                                 | Permanent |
| Oficiul Juridic               | <b>5. Promovarea sau nepromovarea unor actiuni in justitie , de catre consilierii juridici</b> | Promovarea sau nepromovarea unor actiuni in justitie , de catre consilierii juridici in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul.  | Mica | Mare | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Existenta unor proceduri interne adecvate privind promovarea actiunilor in justitie  | Oficiul Juridic   | Permanent |



**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOIENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



|  |   |   |      |       |       |   |   |           |
|--|---|---|------|-------|-------|---|---|-----------|
| Oficiul Juridic  | <b>6.Nerealizarea de acte procedurabile prealabile sau ulterioare</b>                   | Nerealizarea de acte procedurabile prealabile sau ulterioare , astfel incat actiunile promovate sa nu fie procedural complete in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul. | Mica | Mic   | Mica  | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Existenta unor proceduri interne adecvate privind promovarea actiunilor in justitie<br><br>Control intern managerial prin sondaj | Oficiul Juridic   | Permanent |
| Oficiul Juridic<br><br>Directia Economica<br><br>Directia Comerciala | <b>7. Gestionarea defectuoasa de contracte</b>  | Gestionarea defectuoasa de contracte care intra in sfera acestor compartimente in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul   | Mica | Mare  | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Existenta unor proceduri interne adecvate privind gestiionarea contractelor<br><br>Probitatea muncii                             | Directorul Economic<br><br>Sef Serviciu ADT<br><br>Oficiul Juridic    | Permanent |
| Serviciul Resurse Umane Relatii Publice si Relatia cu Sindicatele    | <b>8. Nerealizarea unui cadru legal corect de promovare sau angajare a salariatilor</b> | Nerealizarea unui cadru legal corect de promovare sau angajare a salariatilor in contextul obtinerii sau promisiunii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul.   | Mica | Mediu | Mica  | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Existenta unor proceduri interne adecvate privind angajarea in cadrul societatii<br><br>Probitatea muncii                        | Sef Serviciu Resurse Umane, Relatii Publice si Relatia cu Sindicatele | Permanent |



**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



|   |   |  |      |       |      |  |  |           |
|---|---|--|------|-------|------|--|--|-----------|
| Directia Economica<br><br>Serviciul Resurse Umane Relatii Publice si Relatia cu Sindicatele | <b>9. Eliberarea sau gestionarea defectuoasa a unor acte care contin atestarea vechimii sau sumelor de bani cuvenite salariatilor prezenti sau trecuti ai societati</b> | Eliberarea sau gestionarea defectuoasa a unor acte care contin atestarea vechimii sau sumelor de bani cuvenite salariatilor prezenti sau trecuti ai societatii in contextul obtinerii sau promisiunii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul. | Mica | Mediu | Mica | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Existenta unor proceduri interne adecvate privind modul de eliberare al adeverintelor                                     | Sef Serviciu Resurse Umane, Relatii Publice si Relatia cu Sindicatele<br><br>Directia Economica<br><br>Oficiul Juridic | Permanent |
| CFG   | <b>10. Excluderea din rapoartele de control financiar de gestiune a unor constatari</b>   | Excluderea din rapoartele de control financiar de gestiune a unor constatari in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite;  | Mica | Mic   | Mica | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Existenta unor proceduri interne adecvate privind modul de realizare a CFG  | Responsabil CFG  | Permanent |
| Structura de securitate   | <b>11. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii</b>   | Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.  | Mica | Mediu | Mica | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Existenta unor proceduri interne adecvate privind modul de gestionare al documentelor la nivelul Structurii de Securitate | Sef structura de securitate  | Permanent |



**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

Fondată 1937

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



|                               |  |  |      |       |       |   |  |           |
|-------------------------------|--|--|------|-------|-------|---|--|-----------|
| La nivelul întregii societati | <b>12.Divulgarea de informatii din sfera secretului de stat ,serviciu, s.a ori permiterea accesului la aceste informatii</b> | Divulgarea de informatii din sfera secretului de stat ,serviciu, s.a ori permiterea accesului la aceste informatii în contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul. | Mica | Mediu | Mica  | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Cunosterea interdictiilor in acest domeniu | Sef structura de securitate<br><br>Toti salariatii societatii cu acces la astfel de informatii | Permanent |
| Audit Public Intern           | <b>13.Excluderea din rapoartele de audit intern a unor constatari</b>  | Excluderea din rapoartele de audit intern a unor constatari în schimbul obtinerii unor foloase necuvenite, sau promisiunii unor astfel de foloase;   | Mica | Mic   | Mica  | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Cunosterea interdictiilor in acest domeniu | Auditor Public Intern  | Permanent |
| Serviciul IPP, MEDIU si SU    | <b>14. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii</b>  | Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii în schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.  | Mica | Mediu | Mica  | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Cunosterea interdictiilor in acest domeniu | Sef Serviciu IPP, Mediu si SU  | Permanent |
| Serviciul IPP, MEDIU si SU    | <b>15.Lipsa constatarilor sau constatari incomplete de pe teren</b>  | Lipsa constatarilor sau constatari incomplete de pe teren în contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul.  | Mica | Mediu | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Cunosterea interdictiilor in acest domeniu | Sef Serviciu IPP, Mediu si SU  | Permanent |



**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



|  |   |  |      |      |       |  |  |           |
|--|---|--|------|------|-------|--|--|-----------|
| Sectia Forja-Uzinaj<br><br>Sectia Pirotehnica<br><br>Alte sectii din cadrul societatii | <b>16. Ingradirea procesului de fabricatie, sau realizarea de produse neconforme</b>                          | Ingradirea procesului de fabricatie, sau realizarea de produse neconforme in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul | Mica | Mare | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Respectarea metodologiilor de fabricatie  | Director General<br><br>Director de Productie<br><br>Ingineri Sefi<br><br>Sefi Sectie/ Atelier | Permanent |
| Sectia Forja-Uzinaj<br><br>Sectia Pirotehnica<br><br>Alte sectii din cadrul societatii | <b>17. Existenta „micii coruptii” la nivelul salariatilor prin sustragerea si comercializarea de produse.</b> | Existenta „micii coruptii” la nivelul salariatilor prin sustragerea si comercializarea de produse.   | Mica | Mare | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Introducerea unor interdictii exprese in regulamentele interne ale societatii                                   | Director de Productie<br><br>Ingineri Sefi<br><br>Sefi Sectie/ Atelier                         | Permanent |
| Sectia Mentenanta, SDV si Utilitati  | <b>18. Neintreruperea furnizarii de utilitati clientilor debitori</b>   | Neintreruperea furnizarii de utilitati clientilor debitori in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul                | Mica | Mare | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Opozabilitatea prevederilor contractuale privind cazurile de intrerupere a utilitatilor clientilor rau-platnici | Sefi Sectie  | Permanent |
| Directia Economica   | <b>19. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii</b>   | Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.  | Mica | Mare | Mica  | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Aplicarea corespunzatoare a conditiilor impuse de legislatia finaciar-contabila                                 | Director Economic  | Permanent |



**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOIENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 PLOIENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



|                     |   |   |      |      |       |   |   |           |
|---------------------|---|---|------|------|-------|---|---|-----------|
| Directia Economica  | <b>20. Neînregistrarea corespunzătoare a debitelor clientilor societatii</b>                | Neînregistrarea corespunzătoare a debitelor clientilor societatii , in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.              | Mica | Mare | Medie | Cunosterea corespunzătoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Aplicarea corespunzătoare a conditiilor impuse de legislatia finaciar-contabila  | Director Economic                       | Permanent |
| Directia Comerciala | <b>21. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii</b>                         | Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.                         | Mica | Mare | Medie | Cunosterea corespunzătoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Aplicarea corespunzătoare a conditiilor impuse de legislatia in vigoare  | Directia Comerciala<br>Sef Serviciu ADT | Permanent |
| Directia Comerciala | <b>22. Facilitarea accesului la licitatii sau alte proceduri, ori a castigarii acestora</b> | Facilitarea accesului la licitatii sau alte proceduri, ori a castigarii acestora in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite. | Mica | Mare | Medie | Cunosterea corespunzătoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Aplicarea corespunzătoare a conditiilor impuse de legislatia in vigoare<br><br>Existenta unor proceduri interne clare referitor la desfasurarea de licitatii, evaluarea furnizorilor etc | Directia Comerciala<br>Sef Serviciu ADT | Permanent |
| Directia Comerciala | <b>23. Realizarea documentatiilor de achizitie dedicate anumite furnizor</b>                | Realizarea documentatiilor de achizitie dedicate anumite furnizori in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.               | Mica | Mare | Medie | Cunosterea corespunzătoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br><br>Aplicarea corespunzătoare a conditiilor impuse de legislatia in vigoare<br><br>Existenta unor proceduri interne clare referitor la modul de realizare al documentatiilor de achizitie    | Directia Comerciala<br>Sef Serviciu ADT | Permanent |



**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOIESTI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



|  |   |   |      |       |       |  |   |           |
|--|---|---|------|-------|-------|--|---|-----------|
| Directia Comerciala<br>Oficiul Juridic | <b>24. Incheierea de contracte dezavantajoase pentru Societate</b>  | Incheierea de contracte dezavantajoase pentru Societate in schimbul obtinerii unor foloase necuvenit    | Mica | Mare  | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br>Aplicarea corespunzatoare a conditiilor impuse de legislatia in vigoare | Directia Comerciala<br>Sef serviciu ADT<br>Oficiul Juridic          | Permanent |
| Cercetare-Dezvoltare-Calitate          | <b>25. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii</b>   | Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite. | Mica | Mare  | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br>Aplicarea corespunzatoare a conditiilor impuse de legislatia in vigoare | Ing. Sef Cercetare-Dezvoltare-Calitate<br>Sefi Servicii/<br>Birouri | Permanent |
| Investitii si Restructurare            | <b>26. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii</b>   | Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite. | Mica | Mare  | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br>Aplicarea corespunzatoare a conditiilor impuse de legislatia in vigoare | Ing. Sef Investitii si Restructurare<br>Sefi Birouri                | Permanent |
| Investitii si Restructurare            | <b>27. Favorizarea anumitor furnizori in cadrul achizitiilor desfasurate ca urmare a derularii planurilor de investitii</b> | Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite. | Mica | Medie | Medie | Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie<br>Aplicarea corespunzatoare a conditiilor impuse de legislatia in vigoare | Ing. Sef Investitii si Restructurare<br>Sefi Birouri                | Permanent |





**Compania Națională "ROMARM" S.A.  
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.**

*Fondată 1937*

str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA

Tel. 40-244-221381

Fax 40-244-223023

40-744-221381

40-244-220343

Nr. Registrul Comerțului : J29/162/20.02.2001 , Cod fiscal : RO13741804

Cont BRD Ploiești R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei



**Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei (Decizia nr.64/07.09.2020)**

**Presedinte-Director General-Huza Stefan-Octavian**

**Membrii:Auditor Public-Dragota Dana**

**Sef Serviciu RU ,Relatii Publice si Relatia cu Sindicatele- ec.Istudor Dana**

**Economist -Constantin Liliana**

**Consilier Juridic-Chirita Teodora**

