romania2019.eu

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei

SR EN ISO 9001-2015

- **ANEXA 4**

Registrul riscurilor de coruptie
(actualizat februarie 2019)

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						**Stabilirea masurilor de interventie**		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	**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 anticoruptie la nivelul Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA**	a) Necunoasterea legislatiei in domeniu, necunoasterea Strategiei Nationale a Societatii privind lupta impotriva	Mica	Mediu	Mica	Diseminarea si opozabilitatea legislatiei in domeniul anticoruptiei Realizarea de proceduri interne	Director General Consilier Juridic IGA	Permanent

		coruptiei;				care sa vina in sprijinul implementarii luptei impotriva coruptiei		
La nivelul intregii societati	**1.Lipsa unei politici adecvate anticoruptie 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 Controlul managerial asupra continutului rapoartelor specifice	Director General Consilier Juridic IGA	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei
SR EN ISO 9001-2015

La nivelul intregii societati	**2.Neaplicarea de masuri corective ale actelor si/sau faptelor de coruptie**	Neaducererea la cunostinta Directorului General sau a consilierului juridic 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 Existenta mai multor mijloace de semnalare a actelor si/sau faptelor de coruptie O reala protectie a avertizorului de integritate	Director General Consilier Juridic IGA	Permanent

						Controlul permanent asupra numarului de plangeri privind acte sau fapte de coruptie		
La nivelul intregii societati	**3.Consiliere manageriala neadecvata , contrara SNA**	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	**4. Promovarea sau nepromovarea unor actiuni in justitie , de catre**	Promovarea sau nepromovarea unor actiuni in justitie , de catre consilierii juridici in contextul	Mica	Mare	Medie	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie	Oficiul Juridic	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei
SR EN ISO 9001-2015

	consilierii juridici	obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul.				Existenta unor proceduri interne adecvate privind promovarea actiunilor in justitie		
Oficiul Juridic	**5.Nerealizarea de acte procedurabile prealabile sau ulterioare**	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	Mica	Mic	Mica	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Existenta unor proceduri interne adecvate privind promovarea actiunilor in justitie	Oficiul Juridic	Permanent

		sine /sau pentru altul.				Control intern managerial prin sondaj		
Oficiul Juridic Directia Economica Directia Comerciala	**6. Gestionarea defectuoasa de contracte**	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 Existenta unor proceduri interne adecvate privind gestiionarea contractelor Probitatea muncii	Directorul Economic Directorul Comercial Oficiul Juridic	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei
SR EN ISO 9001-2015

Serviciul Reurse Umane si Relatia cu Sindicatele	**7. Nerealizarea unui cadru legal corect de promovare sau angajare a salariatilor**	Nerealizarea unui cadru legal corect de promovare sau angajare a salariatilor in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul.	Mica	Mediu	Mica	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Existenta unor proceduri interne adecvate privind angajarea in cadrul societatii Probitatea muncii	Sef Serviciu RU si Relatia cu Sindicatele	Permanent
Directia Economica Serviciul Reurse Umane si Relatia cu	**8.Eliberarea sau gestionarea defectuoasa a unor acte care contin atestarea vechimii sau sumelor de bani**	Eliberarea sau gestionarea defectuoasa a unor acte care contin atestarea vechimii sau sumelor de bani	Mica	Mediu	Mica	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie	Sef Serviciu RU si Relatia cu Sindicatele Directia Economica	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei
SR EN ISO 9001-2015

Sindicatele	**cuvenite salariatilor prezenti sau trecuti ai societati**	cuvenite salariatilor prezenti sau trecuti ai societatii in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul.				Existenta unor proceduri interne adecvate privind modul de eliberare al adeverintelor	Oficiul Juridic	
CFG	**9. Excluderea din rapoartele de control financiar de gestiune a unor constatari**	Excluderea din rapoartele de control financiar de gestiune a unor constatari in schimbul obtinerii unor foloase	Mica	Mic	Mica	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Existenta unor	Responsabil CFG	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei
SR EN ISO 9001-2015

		necuvenite;				proceduri interne adecvate privind modul de realizare a CFG		
Structura de securitate	**10. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii**	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 Existenta unor proceduri interne adecvate privind modul de gestionare al documenbtelor la nivelul Structurii de Securitate	Sef structura de securitate	Permanent

UMP
romania2019.eu

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei

SR EN ISO 9001-2015

La nivelul intregii societati	**11.Divulgarea de informatii din sfera secretului de stat ,serviciu, s.a ori permiterea accesului la aceste informatii**	Divulgarea de informatii din sfera secretului de stat ,serviciu, s.a ori permiterea accesului la aceste informatii in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul.	Mica	Mediu	Mica	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Cunosterea interdictiilor in acest domeniu	Sef structura de securitate Toti salariatii societatii cu accesla astfel de informatii	Permanent
Audit Public Intern	**12.Excluderea din rapoartele de audit intern a unor constatari**	Excluderea din rapoartele de audit intern a unor constatari in schmbul obtinerii unor foloase	Mica	Mic	Mica	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie	Auditor Public Intern	Permanent

		necuvenite, sau promisiunii unor astfel de foloase;				Cunosterea interdictiilor in acest domeniu		
Serviciul IPP, MEDIU si SU	**13. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii**	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 Cunosterea interdictiilor in acest domeniu	Sef Serviciu IPP, Mediu si SU	Permanent
Serviciul IPP, MEDIU si SU	**14.Lipsa constatarilor sau constatari incomplete de pe teren**	Lipsa constatarilor sau constatari incomplete de pe teren in contextul obtinerii sau	Mica	Mediu	Medie	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie	Sef Serviciu IPP, Mediu si SU	Permanent

		promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite pentru sine /sau pentru altul.				Cunosterea interdictiilor in acest domeniu		
Sectia Forja-Uzinaj Sectia Pirotehnica Alte sectii din cadrul societatii	**15.Ingradirea procesului de fabricatie, sau realizarea de produse neconforme**	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 Respectarea metodologiilor de fabricatie	Director General Adjunct Ingineri Sefi Sefi Sectie/ Atelier	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei
SR EN ISO 9001-2015

Sectia Forja-Uzinaj Sectia Pirotehnica Alte sectii din cadrul societatii	**16. Existenta „micii coruptii"la nivelul salariatilor prin sustragerea si comercializarea de produse.**	Existenta „micii coruptii"la nivelul salariatilor prin sustragerea si comercializarea de produse.	Mica	Mare	Medie	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Introducerea unor interdictii exprese in regulamentele interne ale societatii	Director General Adjunct Ingineri Sefi Sefi Sectie/ Atelier	Permanent
Sectia Utilitati-Mentenanta	**17. Neintreruperea furnizarii de utilitati clientilor debitori**	Neintreruperea furnizarii de utilitati clientilor debitori in contextul obtinerii sau promisiunii obtinerii unor foloase necuvenite	Mica	Mare	Medie	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Opozabilitatea prevederilor contractuale privind cazurile de	Director General Adjunct Sefi Sectie	Permanent

		pentru sine /sau pentru altul				intrerupere a utilitatilor clientilor rau-platnici		
Sectorul Pirotehnic Serviciul IPP, MEDIU si SU	**18.Nerespectare a legislatiei din domeniul SEVESO**	Nerespectarea legislatiei din domeniul SEVESO 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 Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de SEVESO	Inginer Sef Pirotehnic Sef Serviciu IPP, Mediu si SU	Permanent

UMP
romania2019.eu

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei

SR EN ISO 9001-2015

Directia Economica	**19. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii**	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 Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de legislatia finaciar-contabila	Director Economic	Permanent
Directia Economica	**20. Neinregistrarea corespunzatoare a debitelor clientilor societatii**	Neinregistrarea corespunzatoare a debitelor clientilor societatii , in schimbul obtinerii unor foloase	Mica	Mare	Medie	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse	Director Economic	Permanent

		necuvenite.				de legislatia finaciar-contabila		
Directia Comerciala	**21. Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii**	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 Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de legislatia in vigoare	Director Comercial	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei
SR EN ISO 9001-2015

Directia Comerciala	**22.Facilitarea accesului la licitatii sau alte proceduri, ori a castigarii acestora**	Facilitarea accesului la licitatii sau alte proceduri, ori a castigarii acestora in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.	Mica	Mare	Medie	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de legislatia in vigoare Existenta unor proceduri interne clare referitor la desfasurarea de licitatii, evaluarea furnizorilor etc	Director Comercial	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei

romania2019.eu

SR EN ISO 9001-2015

Directia Comerciala	**23.Realizarea documentatiilor de achizitie dedicate anumite furnizor**	Realizarea documentatiilor de achizitie dedicate anumite furnizori in schimbul obtinerii unor foloase necuvenite.	Mica	Mare	Medie	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de legislatia in vigoare Existenta unor proceduri interne clare referitor la modul de realizare al documentatiilor de achizitie	Director Comercial	Permanent

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei
SR EN ISO 9001-2015

Directia Comerciala Oficiul Juridic	**24.Incheierea de contracte dezavantajoase pentru Societate**	Incheierea de contracte dezavantajoase pentru Societate in schimbul obtinerii unor foloase necuvenit	Mica	Mare	Medie	Cunosterea corespunzatoare a legislatiei privind Strategia Nationala Anticoruptie Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de legislatia in vigoare	Director Comercial Oficiul Juridic	Permanent
Cercetare-Dezvoltare-Calitate	**25.Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii**	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 Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de legislatia in	Inginer Sef Sefi Servicii / Birouri	Permanent

						vigoare		
Investitii si Restructurare	**26.Gestionarea defectuoasa a actelor din sfera de atributii**	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 Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de legislatia in vigoare	Inginer Sef Sefi Birouri	Permanent
Investitii si Restructurare	**26.Favorizarea anumitor furnizori in cadrul achizitiilor desfasurate ca urmare a derularii**	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	Inginer Sef Sefi Birouri	Permanent

romania2019.eu

Compania Naţională "ROMARM" S.A.
S. "UZINA MECANICĂ PLOPENI" S.A.
Fondată 1937
str. Republicii nr.1 105900 PLOPENI – PRAHOVA
Tel. 004-0244-221381 Fax.004-0244-223023
004-0744-221381 004-0244-220343
Cod SICOMEX : 12680/10.10.1991 Nr. Registrul Comerţului : J29/162/20.02.2001
Cod fiscal : RO13741804 Cont BRD Ploieşti R 071 BRDE 300 SV 04345973000 lei

SR EN ISO 9001-2015

	planurilor de investitii					Aplicarea corespunzatoare a conditiiilor impuse de legislatia in vigoare		

Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei (Numit in baza Deciziei nr 79/12.09.2018):

Presedinte-Director General-Tiberiu Pirvu

Membrii:Auditor Public-Dragota Dana

Sef Serviciu RU si Relatia cu Sindicatele-Istudor Dana

Consilier Juridic IGA-Ticuta-Nicolae Anca

Consilier Juridic-Serban Denisa