


STPT	<p style="text-align: center;"> <b>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</b>            Sediul social: Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr.67,            jud. Timis, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;            email: cabinet.dg@stpl.ro            Cod de inregistrare fiscala: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931            Nr.11658/27.05.2022         </p>	
------	---	---

**REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE**  
**LA NIVELUL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.**

Aprobat la data de \_\_\_\_\_  
**Director General Provizoriu**  
**Ing. Patriciu Ruset**



Intocmit in conformitate cu prevederile H.G. 599/2018

Nr. crt	Identificarea si evaluarea riscurilor de corupție					Stabilire masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	Proba	Impact	Expunere	Masuri de interventie	Responsabili pentru implementare	Termen/Durat a de implementare
1.	Comunicare	Neasigurarea accesului la informatiile de interes public si a transparentei in procesul decizional	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei Publicarea pe pagina web a societatii a informatiilor cu caracter public si actualizarea permanenta a acesteia	Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor intern	Permanent
		Nepublicarea/neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu				Realizarea de controale /auditudini periodice		

2.	Audit public intern	<p>Coruperea auditorului intern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numirea, în scop de aservire, a unor auditori interni covenabili care să deruleze misiuni de audit public intern în alte condiții decât cele de obiectivitate și de independență cerute de normele legale în materie de audit public intern, aceștia nedeclarând conflictele de interes, incompatibilitatea, imparțialitatea ș.a. care îi afectează în derularea și realizarea misiunilor de audit public intern pentru a sprijini realizarea unor scopuri sau interese ori de grup sau personale ale altor persoane</li> </ul> <p>Ingerința sau imixtiunea în procesul auditării</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amestecarea în procesul auditării a unei/unor persoane cu sau fără influență politică, dar cu putere de dispoziție sau de administrare asupra personalului din cadrul structurii de audit public intern, care poate/pot fi din cadrul entității sau din exterior, însă altele decât cele care lucrează în domeniul auditului public intern, în mod nepermis, nejustificat, cu scopul de a dirija misiunile de audit public intern sau constatările auditorilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neelaborarea unor mecanisme sau instrumente de control eficiente (de exemplu, lipsa unor proceduri documentate, a unui cod de conduită etică a auditorului intern aprobat la nivelul entității, a unor norme metodologice specifice de audit public intern avizate)</li> <li>• Neaplicarea în mod loial a legii/nerezpectarea procedurilor documentate de către oricare dintre părțile implicate în procesul numirii/revocării auditorilor interni</li> <li>• Revocarea fără motiv a auditorilor interni pentru a pune în loc persoane aservite altor scopuri și care au menirea să le îndeplinească prin funcția de auditor intern pe care urmează să o ocupe</li> <li>• Neorganizarea concursului pentru selecționarea temeinică și riguroasă a auditorilor interni, desemnând în acest scop o comisie de examinare</li> <li>• Neverificarea și netestarea temeinică și riguroasă a cunoștințelor, competenței, experienței, compatibilității și integrității persoanelor care urmează să fie numite auditori interni</li> </ul>	1	1	1	<p>Elaborarea unei proceduri documentată care să cuprindă în conținutul său descrierea procesului numirii auditorilor interni și a responsabilităților pentru participanții la proces, iar procedura să fie de actualitate</p> <p>Organizarea și efectuarea de verificări și testări riguroase ale cunoștințelor, competențelor, experienței, compatibilității și integrității persoanelor aspirante la funcția de auditor intern, preferabil de către o comisie de examinare desemnată expres în cadrul unui concurs aptă să asigure garanțiile competitive</p> <p>Respectarea procedurilor de avizare prealabile numirii auditorilor interni (solicitarea avizului, perioada necesară avizării și pentru comunicarea avizului)</p> <p>Se va ține cont de felul avizului acordat (favorabil/nefavorabil)</p> <p>Elaborarea Codului de conduită etică al auditorului intern, iar auditorii interni să fie</p>	<p>Director General</p> <p>Sef structura</p> <p>Comisie SCIM și SNA</p> <p>Auditor intern</p>	
----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	--



		<p>interni într-un mod care să nu corespundă realității de fapt pentru realizarea unor scopuri sau interese personale ori de grup pe care le urmăresc, persoana vizată din cadrul structurii de audit public intern neputând să le reziste</p> <p>Traficarea funcției de auditor intern pentru obținerea unor foloase necuvenite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folosirea funcției de către auditorul intern în mod părtinitor și nedrept cu scopul de a obține foloase promise care nu i se cuvin, oferind în acest scop informații confidențiale la care are acces în cadrul misiunilor de audit public intern sau constatând cu știință ca adevărat un fapt care nu este adevărat sau ca neadevărat un fapt despre care are cunoștință că este adevărat în raportul de audit public intern în schimbul folosului necuvenit care i s-a promis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eludarea sau impunerea accelerării procedurii de avizare în cazul numirii/revocării, în mod nejustificat</li> <li>• Neținerea cont/nerespectarea avizului (felului avizului) șefului structurii de audit public intern incidente</li> <li>• Exercițarea fără drept a unor ingerințe/imixțiuni nedrepte</li> <li>• Abuzarea de dreptul de a dispune misiuni de audit public intern ad-hoc cu scopul de a depărta auditorii interni de domeniile cu risc semnificativ</li> <li>• Neraportarea incidentelor de natura sa corupta conduita etica și profesionala a auditorului intern de către auditorul intern în cauza</li> </ul>			<p>instruiți cu privire la conținutul acestuia, conduita etică, precum și despre consecințele nerespectării conduite etice corespunzătoare</p> <p>Elaborarea de norme metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern în cadrul STPT, avizate în mod corespunzător</p> <p>Declararea în mod obligatoriu a oricărei situații de afectare, limitare sau pierdere a obiectivității, independenței în derularea și realizarea misiunilor de audit public intern, înainte de începerea misiunii de audit public intern precum și pe parcurs, ori de câte ori apare cazul care face obiectul acestora</p> <p>Înstăințarea șefului ierarhic superior și a oricăror persoane în măsură să ia măsurile necesare pentru prevenirea sau încetarea oricăror ingerințe/imixțiuni injuste sau nedrepte</p> <p>Soluționarea, în cel mai scurt timp, a cazurilor de afectare a obiectivității și independenței care au fost declarate.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Respectarea programului misiunii de audit public intern de către auditorul intern în cauză		
							Supervizarea lucrărilor auditorului intern		
3.	Control financiar preventiv	Acordarea vizei CFPP fara documente justificative	Neintocmirea check-listelor pentru activitatile supuse vizei CFPP Neintocmirea Cadrului General al operatiunilor supuse vizei CFPP	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Intocmirea si verificarea check-listelor Intocmirea , actualizarea si verificarea Cadrului General al operatiunilor supuse vizei CFPP Verificarea si analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea CFPP	Sef structura Director Economic Comisie SCIM si SNA	Permanent
4.	Constatarea si sanctionarea contravențiilor savarsite in mijloacele de transport in comun	Neaplicarea sanctiunilor contravenționale pentru fapte care constituie contravenții	Conduita etica necorepunzatoare a personalului Neintocmirea proceselor verbale de contravenție	2	1	2	Realizarea de controale /audituri periodice Instruiri periodice a personalului Efectuarea controlului de catre echipe de control Colaborare cu Politia Locala in activitatea de control	Sef structura Comisie SCIM si SNA Consilier de etica	Permanent

5.	Achizitii Publice	Achizitionarea de produse, servicii si lucrari prin utilizarea unor proceduri netransparente	Nerespectarea legislatiei in vigoare, a procedurilor si a programelor de achizitii	1	1	1	Instruiri periodice a personalului	Sef structura	Permanent
			Incheierea unor contracte continand clauze nefavorabile societatii				Completarea si transmiterea Formularului de integritate privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese	Comisie SCIM si SNA	
6.	Baza de date	Sustragerea /divulgarea de informatii cu caracter confidential	Acces la informatii confidentiale a persoanelor care nu detin acest drept	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Utilizare parole personale Acces controlat la baza de date	Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor public intern	Permanent
7.	Inspectie Tehnica Periodica	Validarea ITP unui autovehicul, cu incalcararea normelor legale	Nerespectarea legislatiei in vigoare, a procedurilor si a instructiunilor privind efectuarea ITP	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Realizarea controale/audituri periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor public intern	Permanent
8.	Eliberare avize transport urban	Eliberare de avize transport urban fara indeplinirea conditiilor legale	Nerespectarea reglementarilor legale si a procedurilor privind eliberarea avizelor de transport urban	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Realizarea controale/audituri periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor public intern	Permanent
9.	Financiar-Contabil	Denaturarea rezultatului patrimonial al societatii	Efectuarea de plati nelegale Inregistrarea incorecta in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar	2	1	2	Instruiri periodice ale personalului Realizarea controale/audituri periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor public	Permanent



			Nerespectarea reglementarilor legale in realizarea inventarierii patrimoniului					intern	
10.	Vanzari	Eliberarea de titluri de calatorie (reduceri si gratuitati) altor persoane decat cele beneficiare conform reglementarilor in vigoare	Nerespectarea reglementarilor legale/a hotararilor privind reducerile si gratuitatile acordate diferitelor categorii de cetateni pentru transportul in comun	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului Verificari, prin sondaj, a documentelor justificative pe baza carora au fost acordate reducerile si gratuitatile Realizarea de controale/auditiuri periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Auditor public intern	Permanent
11.	Resurse Umane	Angajarea de personal fara indeplinirea cerintelor postului prevazute in statul de functii	Nerespectarea statului de functii	1	1	1	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control Realizarea de controale /auditiuri periodice Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale	Sef structura Comisie SCIM si SNA Consilier etica Auditori interni	Permanent
12.	Juridic	Acordarea unei grile salariale superioare, cu incalcararea prevederilor Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivel de unitate  Permiterea de catre persoanele responsabile cu gestionarea dosarelor de personal, a accesului persoanelor neautorizate, la datele personale ale angajatilor  Nesustinerea in instanta a interesului societatii	Nerespectarea clauzelor Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivel de unitate  Nerespectarea reglementarilor legale si ale procedurilor privind protectia datelor cu caracter personal  Intocmirea defectuosa/depunerea peste	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului	Sef structura	Permanent

			termen a actelor procedurale					Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control	Comisie SCIM si SNA	
		Avizarea actelor juridice ilegale sau cu clauze nefavorabile societatii	Neprezentarea la termenul stabilit de instanta de judecata, din cauza unor amenintari sau presiuni asupra personalului					Realizarea de controale /audituri periodice	Consilier etica Auditori interni	
13.	Registratura	Decaderea societatii din dreptul de actiune si de raspuns la solicitari	Neinregistrarea, inregistrarea incorecta, pierderea sau distrugerea corespondentei	1	1	1	Instruiri periodice ale personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor	Realizarea de controale /audituri periodice	Sef structura Comisie SCIM si SNA Consilier etica	Permanent
14.	Activitate operationala	Consum nejustificat de resurse materiale	Nerespectarea normelor legale si procedurilor interne privind consumurile de resurse materiale (combustibil, energie, materiale si piese)	2	1	2	Instruiri periodice ale personalului	Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control ierarhic	Sef structura Comisie SCIM si SNA Consilier etica Auditori interni	

**Coordonator Grup de lucru SNA**  
**Jur. Negrea Lucia**

