

S.C.ECOSALUBRIS HÂRLAU S.R.L.
HÂRLAU,STR.STEJARI NR.3,
JUD.IASI. C.P.705100
Capital social integral varsat 53640 lei
C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013.

DECIZIA Nr. 657/27.07.2023

privind aprobarea Registrului riscurilor de corupție la nivelul ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L.,
în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Având în vedere :

- Anexa I- Registrul riscurilor de corupție la nivelul ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L., ce fundamentează planul de integritate, astfel cum a fost transmis de către Grupul de lucru desemnat prin Decizia 296/23.03.2023 în vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție : În baza :
- Art. I din H.G. nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, actualizat, cu modificările și completările ulterioare și anexa nr. 4 la H.G nr. 599/2018 : • Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare ;

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L., adoptat prin H.C.L.HARLAU nr. 70 din 27.07.2023,

În temeiul Legii nr.31 /1990 privind societatile si a prerogativelor stabilite in actul constitutiv al societatii .

DECIDE :

Art. 1. Începând cu data prezentei, respectiv data de 27.07.2023, se aprobă Anexa ce se constituie în Registrul riscurilor de corupție, la nivelul ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L., în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025.

Art. 2. Prezenta decizie a fost întocmită în două exemplare în originale, câte unul pentru Compartiment Juridic și Compartiment financiar și contabilitate.

Administrator,





REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

la nivelul ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L., în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

În vederea implementării Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și a fundamentării planului de integritate aferent la nivelul ECOSALUBRIS HÂRLĂU S.R.L., în contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025, grupul de lucru constituit prin Decizia nr. 296/23.03.2023 propune următorul Registru al riscurilor de corupție, conform H.G. nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P.	I.	E.	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durăta de implementare

Compartiment Achiziții Publice	<p>-Planificarea deficitară a procesului de achiziție :</p> <p>Număr insuficient, sau suprareglementare de proceduri suport, necunoașterea sau ambiguitatea acestora, insuficienta utilizare/utilizare în exces a acestora ;</p> <p>Alocare insuficientă de resurse umane, sau utilizarea de resurse umane fără competențe suficiente în domeniu ;</p> <p>Neîncadrarea corectă a achiziției în programul anual de achiziții;</p> <p>Alocarea nerealistă a bugetului pentru achiziții ;</p> <p>Intocmirea incorectă a caietului de sarcini ce poate duce la nulitatea contractului de achiziție publică : -</p> <p>Achiziționarea directă de produse, servicii și/sau lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice pentru favorizarea unor operatori economici ;</p>	<p>nerespectarea legislației în vigoare</p> <p>nerespectarea procedurilor și programelor de achiziție</p>		<p>Monitorizarea achizițiilor</p> <p>Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea coerentă a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției urșuri de formare profesională</p>	<p>Personal de specialitate desemnat în cadrul Compartiment Achiziții Publice</p> <p>Consilierul de etică și de integritate</p> <p>Anual, de Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedeează la revizuirea acestuia, în conformitate cu ea de fapt existentă la nivelul instituției.</p>	Permanent
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

<p>Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă</p>	<p>Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați</p> <p>Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente/instrumente utilizate cu ocazia neursurilor</p> <p>Personalul instituției să nu respecte legislația în vigoare sau principiile etice și morale</p>	<p>Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs.</p> <p>-Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p>				<p>Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate în vigoare</p> <p>Semnalizarea neregularităților/avertizarea în interes public</p> <p>Actualizarea și respectarea procedurilor de sistem și operaționale la nivelul Compartimentului</p>	<p>-Personal desemnat - Consilierul de etică și de integritate</p> <p>-Anual, de Grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedeză la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.</p>	<p>Permanent</p>
--	--	---	--	--	--	---	--	------------------

Control Financiar Preventiv Propriu	-Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii instituției	Acordarea vizei FPP fără documente justificative. - Neîntocmirea cadrului general legal cu privire la operațiunile supuse vizei CFPP.		Implementarea corectă a legislației. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. - Exercițarea permanentă a atribuțiilor conform prevederilor legale în vigoare	Personal desemnat Consilierul de etică și de integritate Anual, grupul de lucru ce monitorizează registrul de riscuri de corupție procedeează la revizuirea acestuia, în conformitate cu starea de fapt existentă la nivelul instituției.	Permanent
-------------------------------------	--	--	--	---	---	-----------

NOTĂ conform art. 13, 14 și 15 din Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, anexă I la H.G. nr. 599 din 2 august 2018 .

1. Estimarea nivelului de probabilitate- P. constă în aprecierea posibilității de materializare a riscurilor de corupție și se realizează prin stabilirea și aplicarea unitară a unor indicatori, având la bază anexa nr. 2 la hotărâre.

Probabilitatea se măsoară pe o scală de la 1 la 3, astfel:

- a) 1 reprezintă probabilitate scăzută de materializare;
- b) 2 reprezintă probabilitate medie de materializare;
- c) 3 reprezintă probabilitate ridicată de materializare.