

REGISTRU RISCURI CORUPȚIE IAR SA - 2025

Nr. crt.	Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie			Stabilirea masurilor de interventie			Termen/ Durată implementare		
	Domeniul, activitatea în care se manifesta riscul de coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E			
1	Recrutarea/încadrarea/promovarea salariaților	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.	1	2	2	Implementarea PS privind funcțiile sensibile. Implementarea PS privind semnalarea neregularităților. Actualizarea și verificarea respectării procedurilor. Exercitarea permanenta a funcțiilor de supraveghere si control. Realizarea de controale/auditori interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații IAR SA. Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Directorul General IAR SA Sef Resurse Umane si personalul din subordine Consilierul de etica Comisia de disciplina	Permanent

2.	Acordarea drepturilor salariale.	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale salariaților(salariu de încadrare, premii anuale, prime fidelitate, pontaj fraudulos, etc.) Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. Lacune legislative, norme neclare, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare.	1	1	1	Verificarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultare periodică a legislației specifice Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere Dezvoltarea de sisteme informatice(aplicatii) care sa faciliteze controlul(acceptiunea anglo-saxona) si verificarea acordarii drepturilor salariale Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Sef Resurse Umane si personalul din subordine, CFP, CFG, cons. Juridic, cons.etic	Permanent
3	Gestionarea dosarelor personalului	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor personalului, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale personalului, în vederea obținerii unor foloase.	Neasigurarea securității dosarelor profesionale personalului angajat Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	2	2	Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal Realizarea de audituri interne periodice Stabilirea precisa a competențelor și responsabilităților asociate postului Exercitarea permanenta afunclilor de supraveghere si control.	Sef Resurse Umane si personalul din subordine, audit intern, cons. juridic, cons.etic	Permanent

						Realizarea de controale/auditiuri interne periodice Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații IAR SA Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție				
4	Activitatea de registratură.	Pierderea/distrugerea documentelor	Neemiterea confirmării primire documentelor imediat după înregistrarea lor în registrul unic.	1	2	2	Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și pastrarea documentelor. Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează în IAR SA S-a elaborat instrucțiunea IOF-1-001 privind înregistrarea /primirea/expedierea corespondenței interne și externe	Sef Umane si personalul din subordine, audit intern, cons. juridic, cons.etic	Permanent	
5	Transmitere de informatii interes public	Neasigurarea accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional	Nepublicarea /neactualizarea pe informatiilor pe site-ul propriu Acces limitat in paginile internet Absenta informatiilor sau evaluarii privind incidentele de integritate	1	2	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag web a IAR SA a informatiilor cu caracter public(BVB) și actualizarea permanentă a acesteia. Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis	Sef Umane si personalul din subordine, audit intern, cons. juridic, cons.etic	Permanent	
6	Comunicare	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati si analiza superficiala a avertizarilor in interes public	Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de	1	2	2	Aplicarea PS-04 privind semnalarea neregularitatilor si protectia avertizorilor Existenta Cutiei poștale la sediul institutiei pentru	Directorul General IAR SA Sef Resurse		

[illegible]

							ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.		
8	Control Financiar Preventiv	Acordarea vizei CFP, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, care pot produce prejudicii IAR SA	Acordarea vizei CFP documente justificative. Neintocmirea check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFP. Neintocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFP.	1 2 2	1 2 2	Aplicare PO_C20_01-Procedura control financiar preventiv	Director Comercial si Economic, Sef compartiment financiar-contabilitate, structura CFP,	Permanent	
9	Financiar-contabilitate	Efectuarea de plăți ilegale sau duble. Reflectarea nereala în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. Denaturarea rezultatului patrimonial al societății.	Neînregistrarea tuturor platilor/incasarilor în numerar în registrul de casa. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nedeținerea termen documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Înregistrarea în	1 2 2	1 2 2	Respectarea procedurilor PO.C20.02 Inventarierea anuală PO.C20.03 Plati banca PO.C20.04 Plati casa Realizarea de misiuni de audit atât de către auditorii interni cât și auditorii externi (Curtea de Conturi a României)	Director Comercial si Economic, Sef compartiment financiar-contabilitate, CFG,	Permanent	

[illegible]

		Auditarea internă, la o perioadă mai mare de doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul entității.			activitate. Urmarirea vulnerabilităților instituțiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive. Intensificarea activităților de informare și formare a personalului cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității			
		Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități; Efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mai mic de persoane, raportat la complexitatea muncii. Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete;		1 2 2	Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare, Efectuarea acțiunilor de control, potrivit Programului anual de control, aprobat de Directorul General al Iar SA si a procedurii operationale PO.D70.01 _Control financiar de gestiune	Director General SA IAR Permanent		
12	Control Financiar de Gestiune	Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor de legalitate cu întârziere sau cu depășirea termenului legal; Întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omiterea unor date/fapte/persoane responsabile/măsuri.						

Legenda:

P-probability

I-impact

E-experience

INTOCMT