S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Adresa: Str.Calea Bucureşti nr.51, Craiova, Dolj
www.pietecraiova.ro
pietecraiova@yahoo.com
CUI 28001235
J 2011000181165
Telefon 0251/410.696

Aprobat
DIRECTOR GENERAL
Alin Mădălin MĂRĂCINE

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPŢIE

BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI IMAGINE

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi de promovare în trepte/grade profesionale	1-Întocmirea criteriilor şi a condiţiilor de participare la concursurile de angajare/ promovare astfel încât să fie favorizaţi anumiţi candidaţi	1.Conduită etică necorespunzătoare, a membrilor din comisia de concurs; 2.Persoane, de regulă, din exteriorul instituției care prezintă un interes ridicat pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul angajaților, presiuni politice; 3.Relații de prietenie sau bazate pe interes între angajat și candidatul de la concursul de angajare/promovare; 4.Lipsa unor precizări explicite referitoare la condiţiile de participare la examen/concurs; 5.Exercitarea de atribuţii excesive, cu încălcarea cadrului legal; Necunoaşterea legislaţiei specifice şi a procedurilor operaţionale.	1	2	2	1.O atenţie mai mare acordată organizării activităţilor de recrutare, promovare şi evaluare anuală a personalului; 2.Criterii cât mai clare pentru angajarea, evaluarea şi promovarea personalului; 3.Reglementarea clară a procedurilor de lucru	Şef Birou RUSI BEŢIU Andra Mădălina	Permanent
		2-Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conţinutului oricăror alte documente cu ocazia concursurilor de angajare/promovare		1	3	3			
		3-Posibilitatea de corupere a unui membru al comisiei de concurs ori de soluţionare a contestaţiilor, pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu		1	1	1			

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
2.	Gestionarea dosarelor profesionale	4-Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale angajaţilor, în vederea obţinerii unor foloase	1.Conduită etică necorespunzătoare, a inspectorului de resurse umane	1	1	1	Exercitarea permanentă a funcţiilor de supraveghere şi control	Şef Birou RUSI BEŢIU Andra Mădălina	Permanent
3.	Acordarea drepturilor salariale	5-Stabilirea cu intenţie a unor valori mai mari ori mai mici decât cele legale, ale drepturilor salariale ale angajaţilor (salariu de încadrare, spor vechime, spor conducere, etc.)	1.Conduită etică necorespunzătoare a inspectorului de resurse umane; 2.Relații de prietenie bazate pe interes între inspectorul de resurse umane și salariat.	1	2	2	1.Monitorizare lunară a activităţii de acordare a drepturilor salariale; 2.Exercitarea permanentă a funcţiilor de supraveghere şi control	Şef Birou RUSI BEŢIU Andra Mădălina	Permanent

SERVICIUL DEZVOLTARE

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Efectuarea controlului în piețe	6-Favorizarea unor comercianţi prin omiterea la taxare a meselor/spaţiilor/terenurilor ocupate de aceştia	1.Conduită etică necorespunzătoare, a inspectorului / casierului; 2.Persoane, de regulă, din exteriorul instituției care prezintă	1	2	2	1.Instruirea periodică a funcționarului cu privire la codul de etică; 2.Creșterea gradului de	Pt. Șef Serviciu Dezvoltare FLOREA Paula	Permanent

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
		7-Întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omiterea unor date/ fapte/ persoane responsabile/ măsuri	un interes ridicat pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul angajaților, presiuni politice; 3.Relații de prietenie sau bazate pe interes între angajat și comerciant sau organ de control.	1	1	1	transparență; 3.Reglementarea clară a procedurilor de lucru		
		8-Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu		1	1	1			
2.	Taxarea comercianţilor pe bază de chitanţă / bon fiscal	9-Neîncasare a tarifelor corespunzătoare cu suprafețele ocupate, conform realităţii din teren, a diagramelor	1.Conduită etică necorespunzătoare, a inspectorului / casierului; 2.Eroare umană; 3.Relații de prietenie sau bazate pe interes între angajat și comerciant.	1	3	3	Stabilirea unor măsuri încrucișate de supraveghere a personalului care manevrează sume de bani.	Pt. Șef Serviciu Dezvoltare FLOREA Paula	Permanent
		10-Însuşirea de bani din încasări (furt/delapidare)		1	3	3			

SERVICIUL TEHNIC

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Nu au fost identificate riscuri de corupţie – conform adresei nr. 10328/08.09.2023.									

SERVICIUL COMERCIAL

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Recuperare debite	11-Amânarea cu intenţie a demarării formalităţilor de recuperare a debitelor de la comercianţii care înregistrează plăţi restante către societate	1.Conduita necorespunzătoare a angajatului; 2.Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu 3.Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 4.Insatisfacţia personalului privind nivelul de salarizare; 5.Lipsa îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere.	1	2	2	-Întocmirea şi aplicarea procedurilor de lucru; -Rotaţia personalului, dacă este posibilă; -Salarizare corespunzătoare; -Exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control din partea celorlalte compartimente;	Insp.spec. ACRIVOPOL Cosmin Insp.spec. OLTEANU Daniei	Permanent

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Efectuare de plăţi aferente datoriilor	12-Acceptarea la plată, cu intenţie, a unor facturi pentru lucrări/servicii, fără documente justificative, nerealizate, nefinalizate ori de slabă calitate	-Conduita necorespunzătoare a angajatului; -Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului;	1	3	3	-Întocmirea şi respectarea unor proceduri clare cu privire la efectuarea plăţilor; -Stabilirea unor măsuri de verificare pe mai multe paliere a efectuării plăţilor; -Exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control.	Şef Serviciu Financiar-Contabilitate Ec. PÎRVU Maria Aurelia	Permanent
		13-Efectuarea cu intenţie de plăţi ilegale sau duble		1	3	3			

2.	Operaţiuni de încasări numerar prin Casieria centrală	14-Însuşirea de bani din casieria unităţii (furt / delapidare)	-Conduită etică necorespunzătoare a casierului; -Insatisfacţia personalului privind nivelul de salarizare; -Eroare umană.	1	3	3	-Stabilirea unor măsuri de verificare şi supraveghere a personalului care manevrează sume de bani.	Şef Serviciu Financiar-Contabilitate Ec. PÎRVU Maria Aurelia	Permanent
3.	Exercitarea Controlului Financiar Preventiv Propriu	15-Acordarea cu intenţie a vizei CFPP fără documente justificative	-Conduita necorespunzătoare a angajatului; -Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; -Lipsa îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere.	1	3	3	-Întocmirea şi aplicarea procedurilor de lucru; -Rotaţia personalului, dacă este posibilă; -Salarizare corespunzătoare; -Exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control	Şef Serviciu Financiar-Contabilitate Ec. PÎRVU Maria Aurelia	Permanent

COMPARTIMENT ACHIZIŢII

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabili pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Achiziţionarea de bunuri /servicii/lucrari	16-Achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente .	-Nerespectarea legislatiei specifice in domeniul achizitiilor -Efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mai mic de persoane, raportat la volumul şi complexitatea muncii; -Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	1	2	2	-Respectarea legislației și a procedurilor operaționale aplicabile ; - Instruirea periodică a personalului implicat; -Monitorizarea respectării normelor de conduită; -Derularea unor activităţi	Insp.spec. FLORICĂ Roberta Insp.spec. PĂTRAŞCU Claudia	Permanent
		17- Întocmirea incorectă a documentației de atribuire ce poate duce la nulitatea procedurii de atribuire/ contractului.		1	2	2			
		18-Lipsa unor documente aferente desfășurării procedurii de atribuire a contractului		1	2	2			

		19-Încercarea de influențare a personalului ce are competențe în domeniu / membrii ai comisiei de evaluare a ofertelor de către persoane din interiorul/ exteriorul instituției în vederea favorizării unor ofertanți	-Conduita necorespunzătoare a angajaţilor; -Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului.	1	3	3	de consiliere etică.		
		20-Favorizarea unor ofertanţi prin divulgarea către aceştia a unor informaţii confidenţiale provenite de la alţi ofertanţi (valoare/conţinut ofertă, etc.)		1	2	2			
		21-Nerespectarea imparţialităţii, integrităţii şi independenţei membrilor comisiei care analizează ofertele		1	2	2			

COMPARTIMENT LICITAŢII

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Închirierea spaţiilor şi terenurilor din pieţele administrate, prin procedură de licitaţie publică/licitaţie cu strigare/negociere directă	22-Transmiterea selectivă a anunţurilor de scoatere la licitaţie a unor spaţii/terenuri	1.Conduită etică necorespunzătoare, a funcționarului sau a solicitantului/beneficiarului; 2.Erori umane; 3.Persoane, de regulă din exteriorul instituției, care prezintă un interes ridicat pentru obținerea unor avantaje prin presiuni la nivelul angajaților, presiuni politice;	1	2	2	1.Instruirea periodică a funcționarului cu privire la codul de etică; 2.Creșterea gradului de transparență; 3.Reglementarea clară a procedurilor de lucru; 4.Minimalizarea, după caz, a contactului cu	Insp.spec. ȘERBAN Andreea	Permanent
		23-Publicarea unor criterii de calificare sau selecţie discriminatorii, insuficient detaliate ori incomplete		1	2	2			
		24-Nerespectarea imparţialităţii, integrităţii şi independenţei membrilor comisiei care analizează ofertele		1	2	2			

		25-Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu	4.Relații de prietenie sau bazate pe interes între angajat și firma sau beneficiar.	1	2	2	beneficiarii finali.		

COMPARTIMENT PAZĂ

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Nu au fost identificate riscuri de corupţie – conform adresei nr. 10321/07.09.2023.									

COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
Nu au fost identificate riscuri de corupţie – conform adresei nr. 10422/12.09.2023.									

COMPARTIMENT JURIDIC

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Reprezentarea în instanţă	26-Reprezentarea eronată în instanță a intereselor societății, cu sau fără intenție, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor	1.Conduita necorespunzătoare a consilierului juridic; 2.Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu 3.Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 4.Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5.Insatisfacţia personalului privind nivelul de salarizare; 6.Lipsa îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere.	1	3	3	-Întocmirea şi aplicarea procedurilor de lucru; -Rotaţia personalului, dacă este posibilă; -Salarizare corespunzătoare; -Exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control din partea celorlalte compartimente;	Cons.juridic JIANU Aura Luminița Cons.juridic CARNELUTI Mihai	Permanent
2.	Controlul de legalitate	27-Exercitarea cu întârziere sau cu depășirea termenului legal, în mod intenţionat, a controlului de legalitate		1	3	3			
3.	Avizarea actelor administrative	28-Avizarea nejustificată a actelor administrative supuse controlului, adoptate cu încălcarea prevederilor legale		1	3	3			

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare

1.	Efectuarea controlului financiar de gestiune	29-Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor cu întârziere sau cu depășirea termenului legal.	1.Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități; 2.Repartizarea de sarcini în exces de către conducerea unităţi; 3.Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 4.Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5.Lipsa exercitării funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere din partea conducerii SCPTC; 6.Lipsa luării deciziilor de stabilire a măsurilor ce se impun.	1	2	2	-Realizarea de controale periodice; -Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare la momentul controlului; -Efectuarea acțiunilor de control inopinat pentru verificarea și soluționarea sesizărilor privind existența unor fapte de încălcare a legii; -Întocmirea rapoartelor de control și propunerea de măsuri corective, după caz, potrivit prevederilor legale și supunerea acestora spre aprobare conducerii SCPTC; -Valorificarea rezultatelor activității instituțiilor de control extern, precum și a structurilor de control intern, prin sesizarea organelor judiciare competente;	Insp.spec. MOISE Gheorghe	Permanent
		30-Întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omiterea unor date/ fapte/ persoane responsabile/ măsuri		1	1	1		Insp.spec. MOISE Gheorghe	Permanent
		31-Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu		1	1	1		Insp.spec. MOISE Gheorghe	Permanent

COMPARTIMENT CONTROL INTERN

Nr. crt	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen / Durată de implementare
1.	Control Intern	32-Exercitarea (cu sau fără intenție) a controalelor cu întârziere sau cu depășirea termenului legal.	1.Complexitatea și diversitatea documentelor gestionate în cadrul acestei activități; 2.Efectuarea acestui tip de activitate de către un număr mai mic de persoane, raportat la complexitatea muncii;	1	2	2	-Verificarea respectării prevederilor legale în vigoare la momentul controlului; -Efectuarea acțiunilor de control inopinat având ca scop verificarea și soluționarea sesizărilor privind existența unor	Insp.spec. DINU Adrian George	Permanent

		33-Întocmirea actelor de control cu superficialitate sau cu intenție, prin omiterea unor date/ fapte/ persoane responsabile/ măsuri	3.Neaplicarea actelor normative care reglementează această activitate sau norme juridice incomplete; 4.Existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului; 5.Lipsa îndeplinirii funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere; 6.Lipsa luării deciziilor de stabilire a măsurilor ce se impun.	1	1	1	fapte de încălcare a legii; -Întocmirea rapoartelor de control, a constatărilor și propunerea de măsuri corective sau disciplinare, după caz, potrivit prevederilor legale și supunerea acestora spre aprobare conducerii SCPTC; -Verificarea și monitorizarea activității structurilor societății; -Valorificarea rezultatelor activității instituțiilor de control extern, precum și a structurilor de control intern, prin sesizarea organelor judiciare competente; -Realizarea de controale periodice	Insp.spec. DINU Adrian George	Permanent
		34-Primirea de atenții pentru a nu-și îndeplini în mod legal și procedural atribuțiile de serviciu		1	1	1		Insp.spec. DINU Adrian George	Permanent

Preşedinte Grup de Lucru pentru implementarea
Metodologiei de Evaluare a Riscurilor de Coruptie
TUDOR Claudia Nicolette

Secretar Grup de Lucru
STAVRE Amalia Maria Magdalena

Secretar Comisia de Monitorizare SCIM
Compartiment CONTROL INTERN
DINU Adrian-George