

APROBAT:
Președintele Consiliului de Administrație

Petru GANDRABU



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE

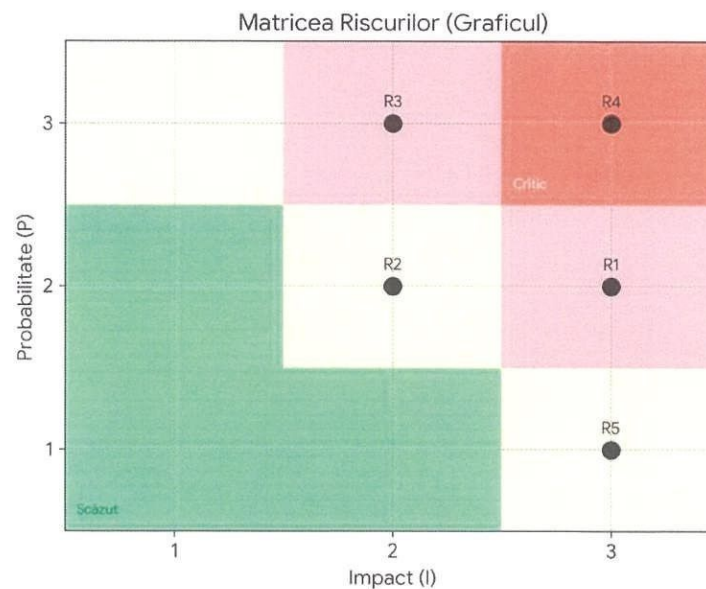
În „Biroul de Proiectare și Producere pe lângă Consiliul Raional Cantemir” - Anul 2025

Nr. d/o	Obiectivul de activitate	Riscul identificat (descriere)	Evaluarea Riscului (I x P = V)	Reacția la risc	Acțiuni de control / Măsuri de diminuare	Responsabil	Termen	Riscul Rezidual
1	Creșterea veniturilor și consolidarea bugetului Î.M.	Riscul aplicării subiective a tarifelor: - Reducerea nejustificată a prețului serviciilor de proiectare pentru anumiți clienți; - Neîncasarea integrală a plăților contractuale, afectând bugetul întreprinderii. -Riscul reducerii numărului de beneficiari (lipsa comenzilor) din cauza concurenței sau a lipsei de promovare a serviciilor.	I=3 P=2 V=6 (Mediu-Ridicat)	Tratare	1. Afișarea transparentă a listei de prețuri/tarife aprobate. 2. Interzicerea negocierii prețurilor fără aprobarea scrisă a Administratorului. 3. Monitorizarea lunară a încasărilor de către Contabilitate. 4. Promovarea activă a serviciilor Biroului către Primăriile din raion și participarea la procedurile de achiziții publice pentru a asigura un flux constant de comenzi.	Administrator, Contabil Șef	Permanent	Scăzut

2	Respectarea normelor de urbanism și calitatea proiectării	Riscul favorizării unor soluții tehnice nejustificate (ex: promovarea unor materiale specifice la sugestia furnizorilor).	I=2 P=2 V=4 (Mediu)	Monitorizare	1. Argumentarea soluțiilor în Memoriul Explicativ de Arhitectură. 2. Verificarea proiectelor de către Verificatori atestați externi.	Arhitect Șef, Proiectanți	Permanent	Scăzut
3	Transparența în relația cu beneficiarii și respectarea termenelor	Riscul nerespectării rândului la elaborarea documentației (urgentarea proiectelor contra unor favoruri/atenții).	I=2 P=3 V=6 (Mediu-Ridicat)	Tratare	1. Menținerea unui Registru de intrare a cererilor. 2. Stabilirea termenelor clare în contractele de prestări servicii. 3. Respectarea principiului „primul venit – primul servit”.	Administrator	Trimestrial	Scăzut
4	Utilizarea eficientă a patrimoniului și resurselor umane	Riscul utilizării resurselor (echipament IT, plotter, softuri) pentru realizarea proiectelor private (necontabilizate), diminuând veniturile Biroului.	I=3 P=3 V=9 (Ridicat)	Tratare	1. Inventarierea periodică a proiectelor aflate în lucru. 2. Compararea volumului de lucru raportat cu veniturile încasate. 3. Interzicerea activităților externe în timpul programului.	Administrator	Permanent	Scăzut
5	Integritatea profesională	Riscul conflictului de interese (angajatul prestează servicii de proiectare pentru rude sau firme afiliate).	I=3 P=1 V=3 (Mediu)	Tolerare	1. Depunerea declarațiilor de interese personale. 2. Evitarea repartizării lucrărilor către angajați aflați în conflict de interese.	Administrator	Anual	Scăzut

GRAFICUL RISCURILOR (Harta Riscurilor)

Distribuția riscurilor identificate în funcție de Impact (I) și Probabilitate (P).



Scala de evaluare a expunerii la riscuri

Nivel Risc	Scor ($V = I \times P$)	Măsuri Recomandate
Ridicat (Roșu)	6 - 9	Tratare urgentă (Reducere risc)
Mediu (Galben)	3 - 4	Monitorizare atentă
Scăzut (Verde)	1 - 2	Tolerare (Acceptare)

Administrator/director



(semnătura)

Delibaltova, Varvara,