



Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Risc (ridicat, mediu, scăzut)	Cauze	Măsuri de remediere a vulnerabilităților
Achizitii publice	Achizitia unor bunuri si servicii nejustificate, respectiv costuri supradimensionate.	Crearea unor prejudicii pecuniare.	Mediu	Beneficierea de foloase necuvenite de catre angajatii responsabili cu stabilirea necesitatilor societatii.	Procedura de lucru care stabileste avizarea si aprobarea achizitiilor de catre structuri superioare.
Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire	Stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legatura specifica cu nevoia autoritatii contractante si cu obiectul contractului. Acceptarea de autorizari sau certificari care nu corespund realitatii. Dezvaluirea de informatii confidentiale concurentilor.	Favorizarea anumitor ofertanti prin erori sau omisiuni pe parcursul evaluarii ofertelor. Favorizarea unei societăți interesate de a obține contractul în sensul introducerii unor date preferentiale și /sau condiții restrictive.	Mediu	Primirea de atenții de catre angajatii implicati in desfasurarea procedurilor de atribuire.	Procedura de lucru cu nominalizare comisii cu o componenta de minim 3 persoane.
Gestiunea resurselor umane	Subiectivism in luarea deciziilor de angajare și în evaluările anuale ale personalului. Intocmirea eronata a Planului de ocupare a functiilor vacante, fara a se tine cont de necesitatile de personal ale societatii (supradimensionare).	Supradimensionarea nejustificata a organigramei.	Mediu	Angajarea pe baza primirii unor foloase necuvenite.	Stabilirea clara a necesitatilor de angajare. Respectarea procedurii de recrutare – angajare. Respectarea procedurii de evaluare a personalului propriu.
Verificarea titlurilor de calatorie ale pasagerilor	Neaplicarea de sanctiuni.	Incasarea de bani de la calatorii fraudulosi fara eliberarea biletelor			Procedura de lucru privind controlul titlurilor de calatorie si modul de sanctionare a calatorilor care nu detin titlu de

	Neintocmirea proceselor verbale de constatare a contraventiei.	contravenționale / intocmirea proceselor verbale de constatare a contraventiei.	Mediu	Primirea de atenții de către inspectorii de trafic / agenții constatați.	calatorie valabil. Instruirea personalului care efectuează controlul titlurilor de calatorie privind modul corect de completare a procesului verbal de constatare a contraventiei.
Vanzarea titlurilor de calatorie	Nealocarea corecta a reducerilor și gratuitatilor.	Acordarea de drepturi sociale unor persoane neîndreptățite.	Scazut	Primirea de atenții de către personalul responsabil cu vanzarea titlurilor de calatorie.	Procedura de lucru cu validarea persoanelor îndreptățite de către instituțiile aparținătoare, înainte de plata.
Furnizarea de servicii de transport public local de calatori	Calatorii efectuate fara titluri de calatorie valabile.	Scaderea veniturilor societatii.	Scazut	Primirea unei sume de bani de către conducatorul auto pentru a suplini calatoria cu bilet valabil.	Implementarea de proceduri de lucru interne. Implementarea de sisteme de monitorizare a conducatorilor auto in autobuze.