



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr. 5632/07.02.2025

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

Savulescu Mariana Simona



REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU -SNA 2021-2025-

Anexa nr. 4 la H.G. nr. 599/2018

Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare Termen/ Durată de implementare
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN							
Audit intern	Neraportarea de către auditorii interni a relațiilor de incompatibilitate cu structura auditată. Posibilitatea primirii de informații necuvenite de la structurile auditate pentru a nu raporta irregularitățile constatate		1	2	2	Participarea auditorilor la campanii de comunicare (coferințe, seminarii, cursuri etc) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitatea la corupție Completarea formularului referitor la incompatibilități cu	Auditor intern Permanent

							ocazia fiecărei misiuni de audit intern		
Audit intern	Divulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul exercitării funcției de auditor intern	Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații	1	2	2		Participarea auditorilor la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia	Auditor intern	Permanent
COMPARTIMENT MARKETING ȘI COMUNICARE									
Activitatea de comunicare	Neasigurarea accesului informațiile interes public	Nepublicarea/neactualizarea la informațiilor pe site-ul companiei de Acces limitat la paginile de internet Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate	1	1	1		Verificarea/consultarea permanentă a legislației de specialitate Publicarea pe pagina web a companiei a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia	Personal de specialitate	Permanent
COMPARTIMENT IT&C									
IT	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial	Deținerea, utilizarea informației, 2 accesul la informații confidențiale Neutilizarea perolelor personale Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu Neachiziționarea programelor de antivirus	2	2	4		Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu specialitate privire la posibile fapte de corupție Utilizarea parolelor personale Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează Existența programelor antivirus	Personal de specialitate	Permanent
DEPARTAMENT JURIDIC									
Participarea la procesele în care Compania de Apă SA Buzău are calitatea de parte, aflate pe rolul	Nesustinerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de terțe persoane Argumentarea juridică insuficientă, lacune în susținerea cauzelor, la	Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespunde cu realitatea Ne reprezentarea la termenele stabilite de instanțele de judecată datorită unor amenințări sau presiune asupra personalului	1	2	2		Urmărirea și respectarea termenelor procedurale	Personal de specialitate	Permanent

instanțelor de judecată	reprezentarea în instanță	DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE					
Elaborarea BVC, stabilirea veniturilor și a cheltuielilor	Întocmirea incorectă a instrumentelor de plată Prelucrarea notelor de fundamentare întocmite de fiecare departament fără justificare, sau cu justificare incomplete a sumelor cerute spre aprobare	Influența unor factori interni Nerespectarea corelațiilor între formularele de situații financiare	1	2	2	Revizuirea și redimensionarea atribuțiilor din fișa postului ale persoanelor din cadrul biroului Identificarea nevoilor corecte la aprobarea și repartizarea pe capitele a bugetului	Personal de specialitate permanent, evaluată anual
CFP	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	Acordarea vizei CFPP fără documente justificative	1	1	1	Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în l CFP din cadrul circuitului CAB Respectarea documentelor	Responsabi din cadrul CAB Măsură cu caracter permanent, evaluate anuaă
DEPARTAMENT LOGISTICĂ							
Achiziții publice Întocmire caiete sarcini	Întocmirea incorectă a caietelor de sarcini ce poate duce la firma contractantă de anuarea procedurii, Conuită necorespunzătoare a respective nulitatea contractantului sau a angajatului contractului de companiei achiziții publice	Relații de prietenie sau bazate pe interes, între angajatul companiei și firma contractantă Conuită etică necorespunzătoare a contractantului sau a angajatului de companiei	1	2	2	Respectarea procedurilor operaționale Instruiri ale angajatului companiei privind etica	Personal achiziții publice Măsură cu caracter permanent, evaluată anual
Elaborarea programului anual achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate primite de la	Întocmirea defectuoasă a programul anual achiziții publice	Înțelegerea eronată a legii a Neconcordanțe între membrii compartimentului achiziții Lipsa unor proceduri interne	1	2	2	Asigurarea unui mediu cât mai plăcut, prin instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine și loialitate în cadrul companiei, Luarea în considerare a raportului calitate-preț pentru produsele ce urmează a fi achiziționate	Personal achiziții publice Măsură cu caracter permanent

structurile din cadrul CAB									
Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform prevederilor legale, publicarea în SEAP a documentației, justufucarea rezultatului selecțiilor,	Complexitatea de natură tehnică a unor a echipamente și/sau cauze de execuție de sau pestări servicii Influența factorilor interni și externi. Conduită etică necorespunzătoare a angajatului CAB sau a contractantului	1	2	2	Întocmirea catetelor de sarcini de către achiziții publice Inițierea în timp util a procedurii de atribuire Solicitarea de clarificări suplimentare	Personal a achiziții publice	Măsură cu caracter permanent		

**DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE**

Resurse Umane Elaborarea organigramei și a statelor de funcții Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante	Divulgarea subiectelor , grilelor de corectare, examen/concurs privind procedurii sau a încălcarea cadrului legal oricăror documente utilizate cu ocazia concursului Posibilitatea coruperii unui angajat al companiei, membru în comisia de concurs,	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal Influențarea membrilor comisiei de concurs de către candidați Influența unor factori externi sau interni	1	2	O atenție mai mare acordată organizării proceselor de recrutare	Personal responsabil RU	Măsură cu caracter permanent
Gestionarea dosarelor personal	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor de personal a accesului unor persoane neautorizate, la datele	Neasigurarea securității dosarelor de personal Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	1	1	Consultarea periodică a legislației specific Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Personal responsabil a RU	Măsură cu caracter permanent

personale ale angajaților în vederea obținerii unor foloase										
Salarizare Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților Exercitarea atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Lipsa/insuficiența necanismelor de control Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor de excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă	de 1	2	2	2	Monitorizarea acordarea drepturilor Exercitarea funcțiilor de control	lunară privind salariale permanență a RU- și Salarizare	Personal responsabil a RU- și Salarizare	Măsură cu caracter permanent

Vizat,

Coordonator al activității de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție:

Director Economic, Vasii Dragomir



Responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție:

Consilier Juridic, Ciurea Magdalena

