



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.



București, România

Calea Plevnei nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB0030RON2605312 – CEC Bank Victoriei

[www.snam.ro](http://www.snam.ro) / E-mail: [secretariat@snam.ro](mailto:secretariat@snam.ro)



SNAM SA BUCUREȘTI  
GRUPUL DE LUCRU

APROBAT,

GRUPUL DE LUCRU

DIRECTOR GENERAL

GABRIEL-CONSTANȚIN GHEORGHE

## REGISTRUL RISCURILOR POTENȚIALE DE CORUPȚIE LA NIVELUL

SOCIETĂȚII NAȚIONALE A APELOR MINERALE S.A.- 2021-2025- Anexa 4 la H.G. nr. 599/2018

= REVIZUIT=

### DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROCESELOR SUPT

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Arhivă, SSM și PSI

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                     |       |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție |                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|--------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
|                                                                |                     |       |               |        |          |                                     |                                 |                               |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Activitatea privind procesul de recrutare si selectie a personalului | <p>-Intocmirea criteriilor si a conditiilor de participare la concursurile de incadrare astfel incat sa existe posibilitatea favorizarii anumitor candidati.</p> <p>-Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare sau continutul oricaror alte documente emise cu ocazia concursurilor/examenelor.</p> <p>-Vicierea procesului de recrutare.</p> | <p>-Lipsa precizarilor la explicitie referitoare la conditiile de participare la examen/concurs.</p> <p>-Management defectuos al resurselor umane.</p> <p>-Necunosterea legislatiei specifice si a procedurilor interne.</p> <p>-Subjectivism in luarea deciziilor in procesul de recrutare, interventii interne/externe; presiuni exercitate.</p> | 1 | 1 | 2 | <p>-Verificarea, consultarea permanenta a legislatiei de specialitate.</p> <p>-Actualizarea si verificarea respectarii procedurilor interne.</p> <p>-Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie.</p> <p>-Exercitarea unui control intern managerial efectiv si permanent.</p> | Director<br>Personalul de specialitate | Permanent |
| Gestionarea dosarelor de personal                                    | <p>-Permiterea de catre persoana responsabila cu gestionarea dosarelor de personal, a accesului unor persoane neautorizate, la datele</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>-Neasigurarea securitatii dosarelor personale ale salariatilor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   | <p>-Instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal.</p> <p>-Verificarea, consultarea</p>                                                                                                                                                                                   |                                        | Permanent |

|                                            |                                                                             |                                                                                                                               |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                            | personale ale salariatilor in vederea obtinerii unor foloase.               | -Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere si control.<br>-Necunoasterea legislatiei specifice și a procedurii interne. | 1 | 1 | 1 | permanenta a legislatiei de specialitate.<br>-Actualizarea si verificarea respectarii procedurii interne;<br>-Desfasurarea de activitati de consiliere etica cu privire la coruptie.<br>-Realizarea de misiuni de audit intern, periodice.                                                                                               | Director<br>Direcție<br><br>Personalul de specialitate                      |           |
| Activitatea de Secretariat și Registratură | Pierderea/ distrugerea documentației sau fotocopierea în interesul terților | -Neînregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul structurilor și Societății.                                     | 1 | 2 | 2 | -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate, precum și a procedurilor elaborate.<br>-Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea documentelor.<br>-Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței.(Circuitul documentelor în SNAM-SA). | Director direcție<br><br>Funcționar documentare<br>Personal de specialitate | Permanent |
| Arhiva                                     | Pierderea/distrugerea documentelor în interesul terților.                   | -Neasigurarea spațiilor corespunzătoare.                                                                                      | 1 | 1 | 1 | -Asigurarea condițiilor de păstrare a documentelor în spații speciale conform Legii Arhivelor.<br>-Instruirea periodică a responsabililor cu activitatea de arhivare.                                                                                                                                                                    | Șef structură<br>Personal desemnat                                          |           |

# COMPARTIMENT ACHIZITIIL PUBLICE ȘI MONITORIZARE CONTRACTE

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                               |                                                   |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                           | Cauze                                                                                                                                                                                                                             | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                             | Responsabil pentru implementare                   | Termen/Durăță de implementare |
| Achiziții                                                      | -Favorizarea unui operator economic prin transmiterea selectivă a solicitării de oferte.<br><br>-Lipsa transparenței prin nefolosirea instrumentului SEAP sau a site-ului propriu al autorității contractante | -Intervenții interne și externe și presiune exercitată față de personalul salariat al Serviciului Achiziții.<br><br>-Lipsa transparenței prin nefolosirea instrumentului SEAP sau a site-ului propriu al autorității contractante | 1             | 1      | 1        | -Folosirea catalogului SEAP sau a site-ului propriu în vederea transparentizării în proporție de 100% a achizițiilor.<br><br>-Cunoașterea și interpretarea corectă a legislației în domeniul achizițiilor publice | Director direcție<br><br>Personal de specialitate | Permanent                     |

## COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                     |       |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție |                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|--------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
|                                                                |                     |       |               |        |          |                                     |                                 |                               |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Audit Intern</b> | -Divulgarea și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul exercitării unei misiuni de audit și/sau de consiliere.                                                                                               | Posibil interes pentru furnizarea unor informații care să ajute la crearea unui avantaj unei terțe persoane(șantaj,justiție, imagine).                                                                                   | 1 | 3 | 3 | -Respectarea eticii și a integrității în misiunile de audit intern și a procedurilor impuse de legislația specifică în vigoare.<br>-Participarea la cursuri de specialitate privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție.  | -Auditori | Permanent |
| <b>Audit Intern</b> | -Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.                                                                                                       | -Posibil interes pentru acoperirea unor iregularități a unor structuri auditate, în interes propriu sau de grup.( facilitarea unor drepturi, mită, etc).                                                                 | 1 | 3 | 3 | - Respectarea eticii și a integrității în misiunile de audit intern și a procedurilor impuse de legislația specifică în vigoare.<br>-Participarea la cursuri de specialitate privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție. | -Auditori | Permanent |
| <b>Audit Intern</b> | -Denaturarea cauzelor și a consecințelor sistemice pentru obiectivul specific auditat din Raportul de audit public intern, în scopul acoperirii sau încercării activității structurii auditate/conciliate, cu intenția satisfacerii unor interese personale sau de grup. | -Posibil interes pentru exagerarea sau minimizarea unor consecințe și/sau cauze în scopul acoperirii și/sau încercării exagerate a erorilor identificate.( facilitarea unor drepturi, mită, etc.).                       | 1 | 3 | 3 | - Respectarea eticii și a integrității în misiunile de audit intern și a procedurilor impuse de legislația specifică în vigoare.<br>-Participarea la cursuri de specialitate privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție. | -Auditori | Permanent |
|                     | -Primirea unor cadouri/daruri pentru exprimarea unui anumit punct de vedere, în misiunile de audit, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.                                                                                                          | -Posibil interes pentru exprimarea unui anumit punct de vedere negativ sau pozitiv, în favoarea sau defavoarea structurilor auditate în cadrul Raportului de audit public intern (facilitarea unor drepturi, mită, etc.) | 1 | 3 | 3 | - Respectarea eticii și a integrității în misiunile de audit intern și a procedurilor impuse de legislația specifică în vigoare.<br>-Participarea la cursuri de specialitate privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție. | -Auditori | Permanent |

# LABORATOR

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție                 |                                                                                          |                                                                                                                                                      |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                   |
| Activități de testare și analize tehnice în activitatea analitică | Favorizarea unui client prin furnizarea unui rezultat în avantajul clientului respectiv. | -Circuitul documentelor și înregistrărilor necontrolat.<br>-Accesul la datele ce identifică proveniența probei, înainte de finalizarea încercărilor. | 1             | 1      | 2        | -Asigurarea unui cod unic înregistrat în Reg.1/2022, cod ce permite trasabilitatea probei fără ca responsabilii de încercare să cunoască solicitantul analizei, doar după emiterea buletinului de analiză.<br>-Verificarea și aprobarea rezultatelor înainte de eliberarea buletinului final de analiză.<br>-Documentarea prin proceduri interne a unor reguli clare, privind controlul documentelor și accesul la informații pentru țpți angajații. | -Persoana responsabilă cu înregistrarea probelor.<br>-Persoana responsabilă cu verificarea și aprobarea RI-urilor. | -La fiecare generare de RI.<br>-La fiecare înregistrare de probe<br>-Permanent. |

Întocmit,

Coordonator Grup Lucru

Maria Bohor