

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE
În cadrul Întreprinderii de Stat Editura de Imprimare "STATISTICA"

Nr. d/r	Acțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitatea de control a riscului	Responsabil	Perioada de implementare
			Impact	Probabilitate	Nivel				
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9	10
1	Consolidarea climatului de integritate profesională în cadrul întreprinderii	Tolerarea fenomenului corupției	3	2	6	Monitorizare, diminuare	Autoevaluarea riscurilor de corupție și integritate, elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de integritate Declararea intereselor personale în scopul evitării conflictelor de interese	Administrația, Vicedirector	Permanent
2	Asigurarea integrității întreprinderii	Neasigurarea procesului de examinare și raportare a denunțurilor înregistrate	3	2	6	Monitorizare	Monitorizarea a implementării procesului de examinare și raportare a denunțurilor înregistrate	Administrația, Vicedirector, Șefii de subdiviziuni	Permanent
3	Revizuirea politicii de prevenire a fraudei, corupției și a conflictelor de interese conform Planului de integritate	Formalizarea Planului și incapacitatea sectorială de implementare a prevederilor	2	2	4	Monitorizare, diminuare, tratare	Seminare și instruirii ale șefilor de subdiviziuni privind politica de integritate	Administrația, Vicedirector	2018-2020
4	Stabilirea unui climat de încredere și coparticiparea la administrarea situațiilor conflictuale sau de suspiciune	Transparență insuficientă, lipsă de încurajare a actelor de denunțare a ilegalităților	2	3	6	Tratare, monitorizare	Crearea unui mecanism de denunțare a ilegalităților și de protecție a denunțătorilor	Administrația, Vicedirector	2018-2020

5	Perfecționarea Codului de conduită în contextul Hotărîrii Parlamentului Nr.56/2017	Contradicție între modul de comportament pe parcursul desfășurării activității și normele de etică profesională	2	2	4	Monitorizare, tratare	Ajustarea cadrului normativ în corespundere cu normele legislative în vigoare	Administrația, Vicedirector, Șefii de subdiviziuni	Periodic/ la necesitate
6	Perfectarea registrului cadourilor	Risc de tănuire a cadourilor	1	2	2	Monitorizare	Elaborarea unui mecanism de deformalizare a registrului cadourilor Stimularea practicii denunțurilor	Administrația, Vicedirector, Șefii de subdiviziuni	Permanent
7	Elaborarea fișelor de post conforme obiectivelor întreprinderii	Riscul atitudinii formale și a lipsei de control asupra executării exacte a obligațiilor de funcție	2	3	6	Monitorizare, tratare	Monitorizarea procesului de elaborare și de respectare a fișelor de post	Administrația, Vicedirector, Șefii de subdiviziuni	2018-2020
8	Elaborarea noilor Regulamente de funcționare a Subdiviziunilor	Necunoașterea cerințelor moderne, lipsa de control	1	2	2	Diminuarea treptată	Profesionalizare managerială, modificări de cadre	Administrația, Șefii de subdiviziuni	2018-2020
9	Elaborarea Politicii privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Întreprindere de Stat Editura de Imprimare "STATISTICA"	Divulgarea datelor cu caracter personal	3	2	6	Monitorizare, diminuare	Elaborarea Regulamentelor privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemele de evidență contabilă, resurse umane și supraveghere video în cadrul întreprinderii Desemnarea persoanelor responsabile pentru sistemele de evidență contabilă, resurse umane și supraveghere video Înregistrarea întreprinderii la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal în cadrul întreprinderii, potrivit pct.21 din Hotărîrea Guvernului Nr.1123/2010 Limitarea prin securizare a accesului la datele cu caracter personal	Administrația, Vicedirector	2018-2019

10	Dezvoltarea procesului de implementare a sistemului de management financiar	Neasigurarea continuității implementării sistemului de management financiar Nerevizuirea proceselor de bază	3	3	9	Monitorizare, diminuare	Intensificarea controlului privind implementarea a sistemului de management financiar	Contabil șef	Periodic/ la necesitate
11	Achiziții publice conform planului anual aprobat de Consiliul de Administrație	Planificări necorespunzătoare în raport cu necesitățile întreprinderii Lipsă de control asupra procedurilor de achiziții planificate și desfășurate Achiziții nejustificate din punct de vedere economic Riscul dezinformării operatorilor economici Favorizarea unor operatori economici Executare necorespunzătoare a obligațiilor de către membrii grupului de lucru, contrar celor stipulate în lege Conflicte de interese Coruperea membrilor grupului de lucru Executare necalitativă a contractului Nerespectarea prevederilor contractuale Promovarea unor interese personale ori interese de grup și tăinuirea acestora	3	3	9	Monitorizare, diminuare	Ajustarea actelor întreprinderii din domeniul achizițiilor publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare Respectarea principiului publicității și transparenței procedurilor de achiziții inițiate și desfășurate Elaborarea și instituirea tuturor registrelor de evidență obligatorii procedurii de achiziții Respectarea și monitorizarea procedurii de depunere a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate membrilor al grupului de lucru ce urmează să participe la anumite etape din cadrul procedurii de achiziții Monitorizare a contractelor de achiziții atribuite, prin întocmirea și publicarea rapoartelor, conform prevederilor pct.34 din Hotărârea Guvernului Nr. 667/2016	Grupul de lucru pentru achiziții	Permanent