



ALGORITHM CONSTRUCȚII S3



Aprobat,  
Președinte CA  
Alim

### Registrului riscurilor de corupție

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție				Stabilirea măsurilor de intervenție				
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durată de implementare
Resurse umane	-Favorizarea sau defavorizarea unor candidați la ocuparea funcțiilor libere în societate sau în procesul de avansare în carieră; -Folosirea abuzivă a actului delegării pentru promovare în	Exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea cadrului legal; Management defectuos al resurselor umane	3	3	9	-Excercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Destășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Consilier de etică/ Comisia SCIM/ Personalul de specialitate	Permanent

**Algorithm Construcții S3**  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
București, România  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**  
CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui termen legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



	funcții de conducere a unor apropiați					- Elaborarea de proceduri de lucru		
Resurse umane/salarizare	Stabilirea cu intenție a unei valori mărită a drepturilor salariale ale angajaților (ore suplimentare etc.)	-Lacune legislative, norme neclare. - Inregistrari eronate	2	3	6	-Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - respectare procedura stabilire /majorare drepturi salariale	Șef serviciu Resurse Umane/ Comisia SCIM/ Conducere/Ma-nagement	Permanent
Resurse umane	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor de personal a accesului neautorizat la datele personale ale salariaților	-Implementarea necorespunzătoare sau parțială a legislației privind GDPR	2	3	6	-Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal; -Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.	Șef serviciu resurse umane/ responsabil GDPR	Permanent
Managementul societatii	Influențarea în luare deciziilor impuse de funcție, atât în activitatea de conducere a societății cât și în relația cu beneficiarii	-Presiunile exercitate de către factori politici sau economici asupra celor responsabili de luarea deciziilor	3	3	9	-Dezvoltarea și implementarea de politici și proceduri clare pentru procesele decizionale; -Promovarea transparenței în toate aspecte legate de activitățile societății, inclusiv în procesele decizionale;	Comisia SCIM/ Manager de proces	Permanent

**Algoritm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: office@acs3.ro  
Web: www.acs3.ro  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumeavoastră personale sunt prelucrate de Algoritm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algoritm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Registratură/ Secretariat	Pierderea/distrugera documentației	-Nemregistrarea documentelor care au intrat/ieșit din cadrul ACS3 -Nerespectarea procedurii circuitului documentelor	2	2	4	-Dezvoltarea unor programe de formare și conștientizare privind etica și conformitatea, precum și promovarea unor modele de comportament corect și transparent din partea liderilor organizației; -Verificarea continuă prin SCIM.	Manager de proces/Comisia SCIM	Permanent	
Responsabil Legea 544/2001	Nesigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional	-Nepublicarea si neactualizarea informațiilor puse la dispoziția publicului pe pagina de internet a societății	2	2	4	-Publicarea pe site-ul ACS3 a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia	Responsabil Legea 544/2001/ Managementul societății	Permanent	

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

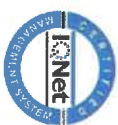
**Date Fiscale:**

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		-Acces limitat la pagina de internet						
Serviciul Achiziții, Ofertare, Urmărire Contracte	Favorizarea sau defavorizarea furnizorilor în procesul de achiziție bunuri/material e/servicii	Lipsa/insuficiența de mecanismelor de supraveghere și control -Nerespectarea procedurilor de lucru	3	3	9	-Monitorizarea achizițiilor; -Verificarea continuă prin SCIM; -Respectarea legislației și a procedurilor de lucru cu definiția clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției; -Traininguri cu personalul implicat, privind combaterea corupției.	Șef Serviciu, Control Financiar, Juridic, Comisia SCIM	Permanent
Control Financiar Preventiv	Aprobarea nejustificată a cheltuielilor/facturilor/plăților	-Implicarea personalului din cadrul serviciului în conflicte de interese personale sau financiare; -Presiuni externe/interne; -Nerespectarea normelor de etică și conduită profesională.	2	3	6	-Instruirea personalului cu privire la procedurile de lucru; -Deșăsurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Comisia SCIM/ Managementul societății/ Consilier etică/ Ofițer de integritate	Permanent

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



Control Financiar Preventiv	Disponerea prin aplicare sau interpretare greșită a prevederilor legale ori a procedurilor de lucru	Acordarea vizei CFP fără justificative; -Lipsă check-listurilor pe activitățile supuse vizei CFP;	2	3	6	-Respectarea documentelor; -Întocmirea de liste de verificare (check-list) pentru activitățile supuse vizei CFP; -Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control; -Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.	Conducător compartiment/ Comisia SCIM	Permanent
Serviciul Economic	Evidențierea eronată a achizițiilor de materii prime, materiale, servicii. Evidențierea eronată a veniturilor și cheltuielilor Întocmirea unor note contabile, balanțe de verificare și situații financiare neconforme cu realitatea Înregistrări contabile realizate în conturi nespecifice operațiunii respective	-Nerespectarea circuitului documentelor; -Neînșușirea procedurilor de lucru pe sectorul de activitate; -Control intern insuficient. -Intervenții interne/externe; -Lipsa personalului specializat; -Personal insuficient	3	3	9	-Întărirea controlului intern pe domeniul de activitate -Instruirea personalului cu privire la procedurile de lucru -Dezvoltarea și implementarea unor politici și proceduri clare pentru procesele de înregistrare a veniturilor și cheltuielilor, de întocmire a notelor contabile și a situațiilor financiare; -Separarea funcțiilor între diferitele etape ale procesului contabil;	Contabil Șef/ Managementul societății	Permanent

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@aacs3.ro](mailto:office@aacs3.ro)  
Web: [www.aacs3.ro](http://www.aacs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui termen legal justificat. Va puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-Realizarea verificărilor și reconcilierilor periodice între documentele de suport, cum ar fi facturile și plățile.

ÎNTOCMIT,  
SECRETAR GRUPUL DE LUCRU

AVIZAT  
SFF GRUP DE LUCRU

**Algorithm Constructii S3**  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**  
CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.