

MINISTERUL MEDIULUI  
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA „MOLDSILVA”  
Întreprinderea de Stat  
Întreprinderea pentru Silvicultură  
„HÎNCEȘTI – SILVA”  
MD-3400 or. Hîncești, str. Marinescu, 14  
Tel/fax: (0269) 2-22-59  
Email: hincesti-silva@moldsilva.gov.md

МИНИСТЕРСТВО  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
АГЕНСТВО „МОЛДСИЛВА”  
Государственное Предприятие  
Государственное Предприятие  
по Лесному Хозяйству  
« ХЫНЧЕШТЬ - СИЛВА »

МД 3400 г. Хынчешть, ул. Маринеску, 14  
тел (269) 2-22-59, тел./факс (269) 2-22-59

ORDIN  
ПРИКАЗ

din 23 MAI 20 22

nr. 124

„Cu privire la aprobarea **Registrului**  
**riscurilor de corupție**  
pentru anul 2022-2023”

1. în dosar;
2. inginer-șef în silvicultură;
3. contabilitatea;
4. jurist;
5. economist;
6. inginer mecanic;
7. corpul ingineresc;
8. inginer SSM;
9. șefii de ocoale.

Întru executarea recomandărilor Centrului Național Anticorupție, asigurării lichidării neajunsurilor indicate în *Raportul final de monitorizare a implementării Planului de integritate a Agenției „Moldsilva” și entităților subordonate, elaborat ca rezultat al raportării din data de 10.12.2021, considerat de CNA eșuat din motive imputabile Agenției*, precum și în temeiul art.27 al Legii integrității nr.82/2017 și capitolului II SNCI nr.9 „Managementul riscurilor” al Standardelor naționale de control intern în sectorul public aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 189/2015, Statutul întreprinderii, ordinul Agenției Moldsilva nr. 131 din 07.04.2022, -

ORDON:

1. Se aprobă Registrul riscurilor de corupție conform riscurilor asociate activității întreprinderii pentru anul 2022-2023, conform anexei.
2. Prezentul ordin să fie adus la cunoștință contra semnătură persoanelor vizate de către secretara Perciun D.
3. Neexecutarea prevederilor prezentului ordin și a sarcinilor impuse în Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2022-2023, în termenii stabiliți, constituie abatere și atrage după sine răspundere disciplinară.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Director interimar

Ion BUNDUCHI

elaborat: Perciun D.

coordonat: Postolachi Z.

Registrul riscurilor de corupție a ÎSIS „Hîncești-Silva” pentru anul 2022-2023

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 de implementare	Termen de implementare
			<b>1. Activitatea de Resurse umane</b>					
Recrutarea/încadrarea personalului contractual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați;</li> <li>- Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare la concurs.</li> <li>- Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</li> <li>- Necunoasterea legislației specifice a procedurii operaționale.</li> </ul>	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Implementarea regulamentului privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități.</li> <li>- Semnalarea neregularităților.</li> <li>- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită.</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> </ul>	SRU  Șefii de ocoale  Directorul întreprinderii	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hîncești-Silva” pentru anul 2022-2023

<p><b>Acordarea drepturilor salariale</b></p>	<p>- Stabilirea cu intenție/ preferințe a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu la încadrare, spor de vechime, spor suplimentar, spor de performanță, etc.);</p> <p>- Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</p>	<p>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de control;</p> <p>- Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică problemele de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.</p>	3	3	9	<p>Monitorizarea lacunară privind acordarea drepturilor salariale,</p> <p>Consultarea periodică a legislației specifice,</p> <p>Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control,</p> <p>Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.</p>	<p>SRU</p> <p>Contabilitatea, economist,</p> <p>jurisconsult</p>	<p>Permanent</p>
<p><b>Gestionarea dosarelor personale</b></p>	<p>- Permisivitatea neautorizată, de către persoana responsabilă de gestionarea dosarelor personale, a accesului unor persoane terțe/neautorizate la datele personale a funcționarilor publici din cadrul Întreprinderii, în vederea obținerii unor foloase sau date cu caracter personal.</p>	<p>- Neasigurarea securității dosarelor personale a angajaților Întreprinderii;</p> <p>- Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;</p> <p>- Necunoasterea legislației specifice a procedurilor operaționale.</p>	2	5	10	<p>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate;</p> <p>- Actualizarea verificarea respectării procedurii operaționale;</p> <p>- Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal;</p> <p>- Realizarea periodică a controalelor/ verificărilor, a misiunilor de audit intern;</p> <p>- Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului, astfel încât, ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice a Întreprinderii;</p> <p>- Implementarea delegării și subdelegării de competențe la nivelul Întreprinderii;</p> <p>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;</p> <p>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații Întreprinderii;</p> <p>- Desfășurarea activităților de consiliere etică cu privire la corupție.</p>	<p>SRU</p> <p>Jursiconsult,</p> <p>Directorul întreprinderii</p>	<p>Permanent</p>

2. Activitatea monitorizare a documentelor

Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hincești-Silva” pentru anul 2022-2023

<p><b>Activitatea de monitorizare a documente/or</b></p>	<p>- Pierderea /sau distrugerea documentelor</p>	<p>- Neînregistrarea/înregistrarea gresită a documentelor de intrare/ieșire în cadrul Întreprinderii</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea. consultarea permanentă a legislației de specialitate;</li> <li>- Instruirea personalului cu privire la gestionarea. circuitul și păstrarea/arhivarea documentelor:</li> <li>- Asigurarea respectării legislației cu privire la secretariat și arhivă;</li> <li>- Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței documentelor generate în toate activitățile Întreprinderii;</li> <li>- Elaborarea/actualizarea procedurii privind înregistrarea/primirea/expedierea corespondenței.</li> </ul>	<p>Secretara, SRU.</p>	<p>Permanent</p>
--	--	--	----------	----------	----------	---	----------------------------	------------------

Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hîncești-Silva” pentru anul 2022-2023

3. Activitatea de comunicare și accesul la informație								
Activitățile de comunicare	- O relație deficitară a raporturilor întreprinderii cu mass-media.	Probleme de natură legislativă, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare aplicare.	2	2	4	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; - Asigurarea respectării Legii cu privire la accesul la informație; - Asigurarea respectării Legii cu privire la datele cu caracter personal.	Secretara,  Șefii ocoalelor,  Toți specialiștii.	Permanent
	- Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența în procesul decizional.	- Nepublicarea neactualizarea informațiilor pe site-ul întreprinderii; - Acces limitat în paginile de internet; - Absența informațiilor sau evaluărilor privind incidentele de integritate.	2	3	6	- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; - Publicarea pe pagina WEB a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia; - Întocmirea și actualizarea listei seturilor de date publicate în format deschis.	Secretara,  SRU	Permanent
	- Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate	- Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați; - Analiza superficială a avertizărilor în interes public.	2	2	4	- Aplicarea regulamentului practicilor privind avertizările de integritate protecția avertizorilor; - Implementarea „Registrului de evidență avertizorilor de integritate”; - Intocmirea dosarelor „Semnalarea neregularităților/Avertizări în interes public”; - Implementarea Cutiei poștale la sediul întreprinderii pentru avertizorii anonimi; - Publicarea listei incidentelor de integritate; - Creșterea gradului de conștientizare a nivelului de educație anticorupție în rândul personalului; - Aplicarea normelor disciplinare.	SRU,  Comisia de avertizori de integritate,  Șefii de ocoale	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hîncești-Silva” pentru anul 2022-2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustragerea/pierderea informațiilor cu caracter confidential.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deținerea, utilizarea informației, accesul la informații confidentiale;</li> <li>- Neutilizarea parolelor personale / securizate;</li> <li>- Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu;</li> <li>- Nerealizarea BACK-UP-ului;</li> <li>- Neachiziționarea programelor antivirus.</li> </ul>	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție și sustrageri de informații;</li> <li>- Utilizarea parolelor personale și sigure;</li> <li>- Acordarea drepturilor de acces la bazele de date doar persoanelor care le utilizează sau care sunt împuternicite;</li> <li>- Existența și folosirea programelor antivirus.</li> </ul>	Secretara, SRU, Inginer fond forestier, Cebotarenco Ion	Permanent
<b>4. Activitatea în domeniul achizițiilor publice și patrimoniu</b>								
<b>Achiziții publice</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întocmirea incorectă a caietului de sarcini, ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice;</li> <li>- Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate;</li> <li>- Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri ne transparente sau prin sistemul electronic de achiziții publice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;</li> <li>- Nerespectarea legislației în vigoare;</li> <li>- Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional; Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții neadmiterea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea întreprinderii;</li> <li>- Contracte încheiate fără clauze clare.</li> </ul>	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Întocmirea contractelor cu clauze clare și concise;</li> <li>- Monitorizarea lunară a achizițiilor;</li> <li>- Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achizițiilor;</li> <li>- Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale;</li> <li>- Treninguri cu personalul implicat;</li> <li>- Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu</li> </ul>	Secretara, Contabilitatea, economist, jurist, SRU, Comisia de cadouri	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hîncești-Silva” pentru anul 2022-2023

	<p>pentru favorizarea unor operatori economici;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferirea unei atenții deosebite funcționarului public care este desemnat pe compartimentul dat, pentru prevenirea situațiilor de corupere.</li> </ul>					<p>prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției din cadrul întreprinderii;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completarea și publicarea regulată a Registrului cadourilor pe pagina WEB al întreprinderii.</li> </ul>		
<b>Compartiment financiar-contabil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea plăților ilegale sau duble;</li> <li>- Efectuarea cheltuielilor nelegale;</li> <li>- Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferențial sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de către funcționarii publici;</li> <li>- Reflectarea nereală în contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;</li> <li>- Denaturarea rezultatului patrimonial al întreprinderii.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neînregistrarea tuturor plăților în numerar;</li> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;</li> <li>- Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora;</li> <li>- Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare.</li> </ul>	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Respectarea prevederilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților;</li> <li>- Traininguri cu personalul implicat;</li> <li>- Obținerea vizei de la trezorerie;</li> <li>- Autocontrolul operațiunilor financiare;</li> <li>- Controlul operațional al activității financiare.</li> </ul>	Contabilitatea,  Economist.	Permanent
<b>Proiectul și execuția Bugetului întreprinderii</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundamentarea veniturilor Bugetului întreprinderii în funcție de indicatori economici nerealți;</li> <li>- Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Necunoașterea indicatorilor economici reali;</li> <li>- Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale;</li> <li>- Modificări legislative frecvente.</li> </ul>	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă);</li> <li>- Implementarea corectă a legislației;</li> <li>- Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității;</li> <li>- Inițierea acțiunilor de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor;</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control;</li> <li>- Realizarea periodică a controalelor/auditelor;</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți salariații întreprinderii.</li> </ul>	Contabil-șef,  SRU.	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hîncești-Silva” pentru anul 2022-2023

5. Asigurarea legalității actelor administrative emise/ adoptate de către întreprindere, precum și reprezentarea intereselor instituției în instanțele judecătorești								
<p><b>Verificarea legalității actelor emise/adoptate, precum și modul de examinare a petițiilor/demersurilor/ cererilor adresate întreprinderii prin prisma respectării uniforme a legislației</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea termenilor de examinare a petițiilor/demersurilor/cererilor;</li> <li>- Neprezentarea actelor emise/ adoptate spre examinare și coordonare juriconsultului;</li> <li>- Elaborarea unor răspunsuri neîntemeiate sau incomplete, care ar duce la interpretare duală și apariția litigiilor contra întreprinderii;</li> <li>- Abilități insuficiente de elaborare a actelor administrative;</li> <li>- Trafic de influență;</li> <li>- Promovarea unor interese personale sau de grup;</li> <li>- Imixtiune în activitatea juriconsultului;</li> <li>- Influență necorespunzătoare exercitată asupra personalului juriconsultului.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.</li> <li>- Necunoașterea legislației specifice și a procedurii administrative.</li> <li>- Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.</li> <li>- Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică problemele de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă.</li> <li>- Modificările frecvente a legislației.</li> </ul>	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației.</li> <li>- Delegarea șefilor de ocoale, juriconsultului la seminarele tematice.</li> <li>- Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul întreprinderii.</li> <li>- Actualizarea și verificarea respectării procedurii administrative și operaționale.</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>- Realizarea de controale/auditori interne periodice.</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți salariații întreprinderii.</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> <li>- Verificarea periodică a termenilor de examinare a materialelor înaintate în adresa întreprinderii, cu scopul prevenirii tergiversării acestora.</li> </ul>	<p>Specialiștii întreprinderii, Juriconsult, secretara, șefii de ocoale.</p>	Permanent



Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hîncești-Silva” pentru anul 2022-2023

<p><b>Reprezentarea intereselor întreprinderii în instanțele judecătorești</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tergiversarea prezentării referințelor actelor/materialelor solicitate;</li> <li>- Pregătirea insuficientă pentru ședințele de judecată;</li> <li>- Lipsa nemotivată de la de judecată;</li> <li>- Promovarea unor interese personale sau de grup la soluționarea cauzelor în instanță;</li> <li>- Depunerea contestațiilor în afara termenului legal sau necontestarea intenționat a hotărîrilor judecătorești;</li> <li>- Influența necorespunzătoare asupra juriconsultului;</li> <li>- Trafic de influență;</li> <li>- Fluctuația necontrolată a cadrelor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de control;</li> <li>- Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridic problemele de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă;</li> <li>- Schimbări în preocupările conducerii.</li> </ul>	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul întreprinderii.</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>- Realizarea de controale/auditori interne periodice.</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți salariații întreprinderii.</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> <li>- Asigurarea prezenței la ședințele de judecată,</li> <li>- Elaborarea referințelor clare și concise bazate pe legislația în vigoare;</li> <li>- Contestarea actelor judecătorești nefavorabile în instanțele superioare;</li> <li>- Respectarea termenilor de depunere a contestațiilor asupra actelor judecătorești nefavorabile,</li> <li>- Consultarea modificărilor legislative și aplicarea în practică a acestora.</li> </ul>	<p>Juriconsult, contabilitatea,</p> <p>Inginer șef în silvicultură</p>	Permanent
<p><b>Înaintarea acțiunilor civile în scopul recuperării datoriilor la compartimentul „arenda fondului forestier”, precum și rezilierea contractelor de arendă, sesizarea organelor competente asupra încălcărilor admise de arendași</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trafic de influență;</li> <li>- Corupere pasivă și activă;</li> <li>- Insuficiența resurselor umane și volumul mare de lucru;</li> <li>- Fluctuația necontrolată a cadrelor;</li> <li>- Influență necorespunzătoare asupra persoanei responsabile de compartiment;</li> <li>- Promovarea unor interese personale sau de grup la examinarea situației ce ține de datoriile formate;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificări legislative frecvente;</li> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;</li> <li>- Nerespectarea legislației în vigoare;</li> <li>- Resurse umane insuficiente;</li> <li>- Probabilitatea sporită a riscului de corupere activă și/sau pasivă.</li> </ul>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revizuirea permanentă a informației referitoare la reanțele la compartimentul „arenda fondului forestier”;</li> <li>- Neadmiterea încheierii unor tranzacții dubioase;</li> <li>- Neadmiterea încheierii acordurilor adiționale referitoare la retransmiterea în arendă a fondului forestier;</li> <li>- Verificări în natură ce țin de îndeplinirea întocmai a clauzelor contractuale;</li> <li>- Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul întreprinderii.</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> </ul>	<p>Inginer PPP, Șefii de ocoale, Juriconsult, Contabilitatea.</p>	Permanent

Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hîncești-Silva” pentru anul 2022-2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depășirea termenului de prescripție, prevăzut pentru recuperarea sumelor restante;</li> <li>- Neexecutarea hotărârilor instanțelor judecătorești;</li> <li>- Întocmirea/semnarea acordurilor între părți contrar legislației.</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizarea de controale/ auditi interne periodice.</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații întreprinderii.</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> </ul>			
<b>6. Gestionarea durabilă a resurselor forestiere și cinegetice</b>									
Verificarea modului de gestionare a resurselor forestiere și cinegetice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacități reduse de elaborare a documentelor;</li> <li>- Volum semnificativ de lucru;</li> <li>- Fluctuația necontrolată a personalului calificat;</li> <li>- Insuficiența resurselor tehnice;</li> <li>- Insuficiența echipamentului tehnic performant;</li> <li>- Condiții meteo nefavorabile pentru efectuarea reviziei/controlului factic;</li> <li>- Eschivarea ocoalelor silvice de la prezentarea actelor solicitate de către reprezentanții întreprinderii;</li> <li>- Tergiversarea prezentării actelor de către ocoalele silvice;</li> <li>- Efectuarea reviziei/controlului superficial de către personalul delegat;</li> <li>- Insuficiența timpului prevăzut pentru efectuarea reviziei/controlului propriu zis;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificări legislative frecvente;</li> <li>- Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;</li> <li>- Nerespectarea legislației în vigoare;</li> <li>- Resurse umane insuficiente;</li> <li>- Probabilitatea sporită a riscului de corupere activă/sau pasivă;</li> <li>- Inducerea în eroare a personalului delegat în efectuarea reviziei/controlului de către ocoale silvice prin prezentarea informațiilor eronate;</li> <li>- Solicitarea ocoalelor silvice de amânare a reviziei/controlului;</li> <li>- Lipsa mijloacelor tehnice pentru efectuarea măsurărilor în natură.</li> </ul>	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei;</li> <li>- Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute;</li> <li>- Identificarea surselor financiare pentru procurarea aparatului performant necesar în procesul de monitorizare a executării reviziei/verificărilor;</li> <li>- Evaluarea riscurilor asociate reviziei/verificării;</li> <li>- Organizarea și desfășurarea seminarelor de instruire zonale pentru toți angajații privind procedura de revizie/verificare;</li> <li>- Acordarea asistenței metodice;</li> <li>- Realizarea periodică a controalelor cu referire la activitatea grupului de lucru ce a efectuat revizia/verificarea;</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații întreprinderii.</li> </ul>	<p>Toți specialiștii întreprinderii:</p> <p>SRU;</p> <p>Inginer șef în silvicultură,</p> <p>inginerii fond forestier,</p> <p>inginerii PPP,</p> <p>specialist SSM,</p> <p>economist,</p> <p>contabil șef,</p> <p>șefii de ocoale.</p>	Permanent	

Registrul riscurilor de corupție a ÎSÎS „Hincești-Silva” pentru anul 2022-2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trafic de influență;</li> <li>- Promovarea unor interese personale sau de grup la efectuarea reviziei/controlului;</li> <li>- Mușamalizarea cazurilor de nerespectare a legislației;</li> <li>- Imixtiune în activitatea grupului de lucru desemnat pentru efectuarea reviziei/controlului.</li> </ul>							
<b>7. Aplicarea conformă a cadrului normativ întru gestionarea durabilă a fondurilor cinegetice</b>								
<b>Aplicarea și implementarea Legii nr.298/2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacități reduse de elaborare a documentelor;</li> <li>- Volum semnificativ de lucru;</li> <li>- Fluctuația necontrolată a personalului calificat;</li> <li>- Insuficiența resurselor tehnice;</li> <li>- Insuficiența echipamentului tehnic performant;</li> <li>- Trafic de influență;</li> <li>- Promovarea unor interese personale sau de grup la delimitarea fondurilor de vânătoare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurse umane insuficiente;</li> <li>- Ambiguitatea prevederilor stabilite prin Legea nr.298/2018;</li> <li>- Lipsa resurselor financiare în scopul delimitării fondurilor de vânătoare;</li> <li>- Dotare tehnică insuficientă.</li> </ul>	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implicarea mai multor specialiști pentru realizarea unei sarcini, astfel încât să se asigure continuitate în cazul eliberării unuia din ei;</li> <li>- Identificarea și aplicarea unor mecanisme de motivare a personalului pentru a nu demisiona din funcțiile deținute;</li> <li>- Identificarea surselor financiare pentru procurarea aparatului performant necesar în procesul de monitorizare a executării reviziei/verificărilor;</li> <li>- Acordarea asistenței metodice;</li> <li>- Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți salariații întreprinderii.</li> </ul>	SRU, șefii de ccoale, economist, inginer PPP	Permanent