ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.
Craiova, str. Brestei nr. 129A, judetul Dolj, Cod poştal 200177;
Tel.: 0251411214; 0251418973; Fax: 0251414205; e-mail: office@ecourbiscraiova.ro
CUI: RO 7403230; Nr.ORC: J1995000752169; RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK`

S.C. ECO URBIS Craiova S.R.L.
13. AUG. 2026
Nr. 30036

Aprobat,
Director General,
Ing. Grigorie Marinel Cristian

REGISTRUL RISCURILOR POTENTIALE DE CORUPTIE LA NIVELUL ECO URBIS. Craiova

Identificarea si evaluarea riscurilor de coruptie						Stabilirea masurilor de interventie		
Domeniul de activitate in care se manifesta riscul la coruptie	Descrierea riscului	Cauze	P	I	E	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/Durată de implementare
Financiar –Contabilitate - CFPP								
Serviciul financiar-contabil	- Efectuarea de plăţi ilegale sau duble, -Angajarea de cheltuieli nelegale, -Reflectarea nereala in contabilitate a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventor, -Denaturarea rezultatului patrimonial al institutiei.	Neinregistrarea tuturor platilor/ incasarilor in numerar in registrul de casa, -Lipsa/ insuficienţa mecanismelor de supraveghere şicontrol, -Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată şi/sau incompletă a acestora, -Inregistrarea in alte conturi decat cele corespunzatoare,	S	M	S M	Respectarea procedurilor operaţionale cu definirea clară a atribuţiilor şi paşilor de realizare a activitatilor, -Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP, -Traininguri cu personalul implicat, -Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei),	Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director ECO URBIS Craiova	Permanent

		Implicarea în alocarea şi gestionarea resurselor.				-Obtinerea vizei de la trezorerie, -Autocontrolul operaţiunilor financiare, -Controlul operaţional al activităţii financiare		
Proiectul si executia Bugetului ECO URBIS Craiova	- Fundamentarea veniturilor bugetului ECO URBIS Craiova, in functie de indicatori economici nereali, -Solicitarea cu intarziere a sumelor necesare pentru desfasurarea activitatilor - Perturbarea calendarului activitatilor, - Afectarea desfasurarii activitatilor şi calitatii serviciilor, - Neatingerea obiectivelor institutiei	Necunoasterea indicatorilor economici reali, -Situatii incorecte şi date incerte primite de la structurile functionale -Modificari legislative frecvente	S	S	SS	-Realizarea de verificări periodice privind gestionarea resurselor de către o structură independentă (internă sau externă), -Implementarea corecta a legislatiei, -Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii, -Iniţierea de acţiuni de monitorizare a aplicării principiului de separare a funcţiilor de iniţiere, verificare si aprobare a operaţiunilor, -Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control, -Realizarea de controale/audituri interne periodice, -Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii ECO URBIS Craiova	Personalul de specialitate -Comisia SCIM si SNA -Consilierul de etica -Comisia de disciplina -Director ECO URBIS Craiova	

Control intern

Parvescu Carmen Denisa