



APROB  
Administrator I.S. «INMEX»  
Adrian EFROS  
2026

# REGISTRUL RISCURILOR

CHIȘINĂU 2026

Intreprinderea de Stat specializată  
de executare a lucrărilor de explozie  
«INMEX»  
Intrare nr. 09 / 01 / 2026

## 1. Baza legală (RM)

Registrul este elaborat în conformitate cu:

- **Legea nr. 82/2017** privind integritatea
- **Legea nr. 90/2008** privind prevenirea și combaterea corupției
- **Legea nr. 229/2010** privind controlul financiar public intern
- **Legea nr. 351/2015** pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat
- **Hotărârea Parlamentului nr. 442/2003** pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028.
- **Codul penal al RM** (art. 324–335 – infracțiuni de corupție)
- **HG nr. 189/2012** – Standarde naționale de control intern managerial
- Metodologia CNA privind evaluarea riscurilor de corupție
- Statutul ÎS INMEX și regulamentele interne

## 2. Scopul registrului

Registrul riscurilor de fraudă și corupție al Întreprinderii de Stat **INMEX** reprezintă un instrument esențial de guvernanță, destinat identificării, evaluării, monitorizării și gestionării sistematice a riscurilor care pot afecta integritatea, transparența și buna administrare a resurselor publice. Acesta reflectă angajamentul conducerii și al personalului întreprinderii față de respectarea principiilor de legalitate, etică profesională și responsabilitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Registrul include o analiză structurată a principalelor zone vulnerabile la fraude și fapte de corupție, precum procesele de achiziții publice, gestionarea contractelor, administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor financiare și umane, precum și relațiile cu furnizorii, partenerii contractuali și alte părți interesate. Pentru fiecare risc identificat sunt descrise cauzele potențiale, formele de manifestare (de exemplu: conflict de interese, favorizare nejustificată, deturnare de fonduri, fals în documente, abuz de funcție), precum și impactul posibil asupra activității, reputației și conformității legale a întreprinderii.

Totodată, registrul stabilește nivelul de probabilitate și de impact al fiecărui risc, măsurile de control existente și acțiunile suplimentare necesare pentru diminuarea acestora. Sunt clar definite responsabilitățile structurilor organizatorice și ale persoanelor implicate în implementarea măsurilor preventive și corective, precum și termenii de realizare. Registrul este un document dinamic, supus revizuirii periodice, în funcție de schimbările legislative, organizaționale sau operaționale, precum și de rezultatele controalelor interne, auditului sau sesizărilor primite.

Prin menținerea și actualizarea registrelor riscurilor de fraudă și corupție, Î.S. INMF urmărește consolidarea unui sistem eficient de control intern managerial, reducerea expunerii la riscuri de integritate și crearea unui climat organizațional bazat pe transparență, responsabilitate și toleranță zero față de orice formă de fraudă sau corupție.

### 3. Registrul riscurilor de fraudă și corupție – ÎS INMEX

Legendă:

- P – Probabilitate (Scăzută / Medie / Ridicată)
- I – Impact (Scăzut / Mediu / Ridicat)
- Nivel risc – Scăzut / Mediu / Ridicat

Nr.	Proces / domeniu	Descrierea riscului	Formă de fraudă / corupție	Cauze	P	I	Nivel risc	Măsuri de control existente	Măsuri suplimentare recomandate	Responsabil
1	Achiziții publice	Favorizarea unui agent economic	Corupție pasivă, trafic de influență	Control insuficient, lipsă transparență	Medie	Ridicat	Ridicat	Grup de lucru	Rotirea membrilor, declarații COI, audit intern periodic	Director / Șef achiziții
2	Contractare servicii	Contracte supraevaluate	Fraudă economică	Lipsa analizei de piață	Medie	Mediu	Mediu	Avizare juridică	Analiză comparativă prețuri	Contabil-șef
3	Gestionare patrimoniu	Înstrăinare ilegală bunuri	Abuz de serviciu	Evidență incompletă	Scăzută	Ridicat	Mediu	Registru mijloace fixe	Inventariere anuală	Șef logistică
4	Resurse umane	Angajări preferențiale	Nepotism, conflict de interese	Lipsă concurs real	Medie	Mediu	Mediu	Regulament Intern	Comisie externă, publicarea rezultatelor	Șef RU
5	Plăți și decontări	Plăți nejustificate	Delapidare	Control financiar slab	Scăzută	Ridicat	Mediu	Dublă semnătură	Separarea funcțiilor	Contabil-șef
6	Proiecte investiționale	Direcționare fonduri	Fraudă, corupție	Monitorizare slabă	Medie	Ridicat	Ridicat	Raportare internă	Audit extern	Director
7	Relații cu parteneri	Cadouri neconforme	Corupere pasivă	Lipsa politicii cadouri	Medie	Mediu	Mediu	Cod etic	Registru cadouri	Responsabil integritate
8	Luarea deciziilor	Conflict de interese nedeclarat	Încălcarea regimului COI	Necunoașterea legii	Medie	Ridicat	Ridicat	Declarații ANI	Instruiri anuale	Responsabil integritate
9	Evidență contabilă	Manipulare date financiare	Fals în acte	Presiune managerială	Scăzută	Ridicat	Mediu	Control contabil	Audit intern	Contabil-șef
10	Control intern	Neaplicarea sancțiunilor	Tolerarea corupției	Cultură organizațională slabă	Medie	Mediu	Mediu	Regulamente interne	Politică „zero toleranță”	Director

#### 4. Măsuri generale de prevenire (recomandate)

- Implementarea Planului de integritate
- Numirea unui responsabil de integritate
- Instruiri anuale anticorupție pentru personal
- Declararea și gestionarea conflictelor de interese
- Canal intern de raportare (whistleblowing)
- Audit intern funcțional (conform Legii 229/2010)
- Publicarea informațiilor de interes public

#### 5. Actualizare și monitorizare

- Registrul se actualizează anual sau:
  - la modificarea structurii,
  - la apariția unor riscuri noi,
  - după controale CNA / Curtea de Conturi.

Specialist SSM



Igor Merenco