



Se aprobă,  
Director General  
Vlad-Andrei IORDACHE

Avizat,  
Coordonator Grup de Lucru  
Neculai CRISTEA



## RAPORT

### privind stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor operaționale și de corupție pentru anul 2024 la nivelul S.N. Radiocomunicații S.A.

*Notă: Se completează după caz la secțiunea I și/sau secțiunea II. În cazul în care secțiunea I și/sau secțiunea II nu sunt completate acesta se vor tăia prin barare.*

În anul 2024, la nivelul S.N. Radiocomunicații S.A., a fost analizat de către Comisa de monitorizare, stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor pentru un număr de 224 riscuri operaționale și pentru un număr de 93 riscuri de corupție, din care 1 risc de corupție nou identificat în 2024 (Sucursala DR Timișoara), conform rapoartelor anuale centralizate, privind stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor, primite.

**I. În urma analizei privind stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor operaționale, s-a constatat că numărul total de măsuri care trebuiau implementate în perioada raportată este de 288.**

Astfel:

#### A. S-au implementat:

- a) În termen, un număr de 198 măsuri, adică 68,75% din total.
- b) S-au implementat, în afara termenelor, un număr de 0 măsuri adică 0% din total.
- c) S-au implementat, parțial, un număr de 71 măsuri, adică 24,65% din total.

**B. Nu au fost implementate un număr de 19 măsuri, adică 6,6% din total.**

C. Au fost propuse și aprobate **noi măsuri** de gestionare a riscurilor pentru următoarele riscuri operaționale:

#### *Sucursala Direcția Radiocomunicații Iași*

##### *Compartiment Exploatare*

- Modernizarea citirii contorilor – contori SMART – și solicitarea transmiterii consumului de energie electrică în timp util.

D. Au fost întâmpinate următoarele **dificultăți** în implementarea măsurilor de gestionare a riscurilor:

#### *Sediul Central*

Uz intern	Verificați pe Intranetul SNR, la secțiunea "Documente SMI" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Pagina 1 din 3
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

**Departament Comercial**

- Probleme legate de funcționarea centralei telefonice, necesar restarturi – Lipsă resurse financiare;
- Derularea deficitară a portofoliului de contracte – Lipsă resurse financiare.

**Centrul de Perfecționare Radiocomunicații**

- Lipsă fonduri în unele perioade din limitări impuse la BVC
- Vechimea instalației de apă
- Vechimea componentelor centralelor termice

**Departament Management Transport Date, Telefonie si Streaming**

- Imposibilitatea acoperirii cu RMA a tuturor componentelor rețelei CISCO DWDM - unele echipamente sunt end of suport iar producatorii nu mai acorda suport tehnic.
- Defectarea echipamentelor Cisco DWDM și IP/ MPLS pentru care nu mai există suport tehnic și service - unele echipamente sunt end of suport iar producatorii nu mai acorda suport tehnic.
- Lipsă personal calificat - posturile au fost blocate si nu au putut fi scoase la concurs.
- Întreruperea sau funcționarea cu parametri degradați a core-ului rețelei de telefonie publică a SNR - indisponibilitatea celorlalti operatori cu care SNR are interconnect.

**Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj****Compartiment Comercial**

- Se pierde licența Wimax în 2025, se sistează furnizarea serviciilor up to, pentru internet.
- Taxa de instalare, în cele mai multe cazuri nu este acceptată de către clienți. Nu se poate participa nici la licitații din cauza tarifelor neadaptate la piață și a rețelei care are o acoperire din ce în ce mai slabă prin dezinstalarea SB și nedezvoltarea rețelei. Sunt necesare PI care cresc și mai mult costurile serviciilor.
- Rețeaua FO a altor operatori s-a extins mult și în zonele rurale, pe măsură ce ajunge în zona cu clienți Radiocom, aceștia aleg servicii pe FO și cer rezilierea contractelor cu SNR.
- Trebuie urgent implementate servicii noi, cerute pe piață și care sunt adaptate ca preț la ceea ce există pe piață.

**Sucursala Direcția Radiocomunicații Iași****Serviciul TV și FM**

- Blocare recrutări și angajări conform prevederilor OUG 34/2023;
- Lipsa resurselor de personal calificat pentru recrutare (angajare personal);
- Grilă de salarizare neatractivă.

**Compartiment Comercial**

- Reducerea costurilor/cheltuielilor; nealocare buget suplimentar pentru recrutare și selecție personal, pentru materiale publicitare.

**Sucursala Direcția Radiocomunicații Timișoara**

- Majoritatea măsurilor de gestionare a riscurilor neimplementate, au fost din cauza resurselor financiare limitate.

**E. Risc materializat** din Registrul de Risc anterior: *Nu este cazul*

Uz intern	Verificați pe Intranetul SNR, la secțiunea "Documente SMI" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Pagina 2 din 3
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

**II. În urma analizei privind stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor de corupție, s-a constatat că numărul total de măsuri care trebuiau implementate în perioada raportată este de 133.**

Astfel:

**A. S-au implementat:**

- a) In termen, un număr de 72 măsuri, adică 54,14% din total.
- b) S-au implementat, în afara termenelor, un număr de 0 măsuri, adică 0% din total..
- c) S-au implementat, parțial, un număr de 61 măsuri, adică 45,86% din total.

**B. Nu au fost implementate un număr de 0 măsuri, adică 0% din total.**

**C. Au fost propuse și aprobate noi măsuri de gestionare a riscurilor de corupție pentru următoarele riscuri de corupție: *Nu este cazul***

**D. Au fost întâmpinate următoarele **dificultăți** în implementarea măsurilor de gestionare a riscurilor de corupție: *Nu este cazul***

**E. Risc materializat din Registrul Riscurilor de corupție anterior: *Nu este cazul***

**Observatii:**

***Sucursala Direcția Radiocomunicații Iași***

***Compartiment Comercial***

- Prevedere în BVC 2025 de resurse pentru suplimentarea Compartimentului Comercial cu 2-3 poziții și prevedere în BVC 2025 a unei sume minime cu destinația marketing în scopul lansării pachetelor triplay (telefonie, internet, televiziune) sau alte noi servicii de comunicații electronice

**Propuneri: *Nu este cazul***

**Secretar Grup de lucru  
Nicoleta-Crina DUȚULESCU**



Uz intern	Verificați pe Intranetul SNR, la secțiunea "Documente SMI" că utilizați ediția/ revizia în vigoare a documentelor	Pagina 3 din 3
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

