



Se aprobă,
Director General
Mădălin-Corneliu FRUNZETE



Avizat,
Coordonator Grup de Lucru
Neculai CRISTEA

RAPORT

privind stadiul implementării măsurilor de gestionare a riscurilor operaționale și de corupție pentru anul 2025 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 2025, 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 220 riscuri operaționale și pentru un număr de 91 riscuri de corupție, din care 1 risc de corupție nou identificat în 2025 (sediul central-Director Executiv Patrimoniu și Investiții), 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 281.

Astfel:

A. S-au implementat:

- a) În termen, un număr de 209 măsuri, adică 74% din total.
- b) S-au implementat, în afara termenelor, un număr de 4 măsuri adică 2% din total.
- c) S-au implementat, parțial, un număr de 63 măsuri, adică 22% din total.

B. Nu au fost implementate un număr de 5 măsuri, adică 2% din total.

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

Sediul Central

Departament Guvernanță Corporativă și Relații Instituționale

- Documentele referitoare la ședințele CA și AGA se înregistrează în registre specifice și se păstrează la Sediul Central al SNR în condiții de siguranță astfel încât să fie protejate împotriva pierderii confidențialității, utilizării incorecte sau deteriorării.
- Managerul departamentului va asigura încadrarea în termenele stabilite pentru întocmirea și transmiterea documentelor specifice solicitate.

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

- Managerul departamentului va verifica documentele emise în cadrul departamentului, înainte de avizarea și aprobarea acestora.
- Managerul de departament va asigura încadrarea în termenele stabilite pentru întocmirea și transmiterea documentelor specifice.

Directorul Executiv Patrimoniu-Investiții

- Asigurarea resurselor necesare, încadrarea în termenele legale și instruirea personalului din subordine

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

Sediul Central

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 și Streaming

- Unele echipamente sunt end of suport iar producătorii nu mai acorda suport tehnic.
- Indisponibilitatea celorlalti operatori cu care SNR are interconect

Sucursala Direcția Radiocomunicații Cluj

Compartiment Comercial

- Se pierde licența de wiMax la sfârșitul anului 2025, se sistează furnizarea serviciilor up to pentru internet.
- Tot mai greu de oferit servicii clienților cu mai multe locații deoarece rețeaua Radiocom se restrânge mult prin plecarea clienților. 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 nedeveloparea 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 implementată o nouă strategie comercială.

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.

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

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*

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 128.

Astfel:

A. S-au implementat:

- a) In termen, un număr de **66** măsuri, adică **52%** 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 **62** măsuri, adică **48%** 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: *Nu este cazul*

Propuneri: *Nu este cazul*

Secretar Grup de lucru
Alexandru BARBU



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