

POLITICA
DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.
PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.	
Nr. INTRARE	13194
IEȘIRE	
Data	02.10.2024

Drumuri Judetene Constanta S.A. identifica si evalueaza sistematic riscurile si oportunitatile generate de contextul intern si extern al organizatiei si implementeaza actiuni concrete pentru mentinerea riscurilor in limite acceptabile si valorificarea eficace a tuturor oportunitatilor potentiale.

In procesul de management al riscurilor tinem cont de incertitudinile negative si pozitive asociate informatiilor istorice si curente dar si de asteptarile viitoare. Inainte de a planifica schimbari organizationale efectuam analize ale riscurilor ce pot interveni si stabilim masuri concrete de tinere sub control ale acestora, inclusiv pentru asigurarea continuitatii activitatii.

Managementul riscurilor implementat in cadrul Drumuri Judetene Constanta S.A. se conformeaza cerintelor legale aplicabile, a celor prevazute in standardele internationale ISO 9001 si ISO 14001 pentru sistemele de management implementate in organizatie, precum si a cerintelor din Strategia Nationala Anticoruptie.

In cadrul Drumuri Judetene Constanta S.A. sunt stabilite, mentinute si imbunatatite continuu proceduri pentru managementul riscurilor asociate atat obiectivelor, proceselor si activitatilor relevante desfasurate in cadrul organizatiei cat si a amenintarilor si a vulnerabilitatilor de coruptie sau miturie. Intreg personalul organizatiei este constientizat si instruit cu privire la aspectele si procedurile referitoare la managementul riscurilor.

Riscurile asociate obiectivelor sunt identificate, analizate si consemnate in Registrul Riscurilor cel putin anual atat in cadrul fiecarui compartiment din structura organizatorica cat si in cadrul Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial. Riscurile de coruptie sunt identificate, analizate si inregistrate de Grupul de lucru responsabil cu implementarea SNA 2021-2025.

In evaluarea riscurilor cautam sa anticipam cat mai aproape de adevar șansele de apariție a riscurilor (probabilitatea) si sa analizam efectele (impactul) lor asupra obiectivelor noastre. Prioritizarm riscurile in functie de profilul fiecaruia si limita de toleranta la risc, aprobate.

Pentru toate riscurile identificate initiem si monitorizam planuri de masuri de tinere sub control cu termene de implementare si niveluri de responsabilitate, concomitent cu asigurarea si alocarea tuturor resurselor necesare pentru gestionarea lor corespunzatoare.

Evaluarea sistematica a eficacitatii masurilor de control a riscurilor si identificarea de oportunitati de imbunatatire o asiguram prin auditul intern al sistemului de management integrat si prin auditul public intern. In acest mod, managementul riscurilor Drumuri Judetene Constanta S.A. se aliniaza cu toate procesele si activitatile desfasurate si este in conformitate cu misiunea si obiectivele strategice.

Aceasta politica este mentinuta ca informatie documentata, este analizata periodic, pentru a asigura adecvarea continuă la cerințele existente si este disponibila intregului personal si tuturor partilor interesate relevante.

Constanta, 02.10.2024

Director General,
Ing. Constantin-Florian ANDREI

