

POLITICA

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

Drumuri Județene Constanța S.A. își asumă un angajament ferm față de identificarea, evaluarea, gestionarea și monitorizarea sistematică a riscurilor și oportunităților care pot influența îndeplinirea obiectivelor organizației. Printr-o abordare strategică, integrată și proactivă, ne asigurăm că toate riscurile – fie ele de natură operațională, financiară, strategică, juridică, de mediu sau reputațională – sunt tratate în mod responsabil și eficient.

1. Abordarea managementului riscurilor

Organizația noastră evaluează în mod continuu contextul intern (structură organizațională, resurse, competențe, procese) și contextul extern (factori economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali și de mediu), în scopul identificării tuturor riscurilor și oportunităților relevante.

În cadrul procesului de luare a deciziilor, riscurile sunt analizate înaintea implementării oricărei modificări majore în structură, procese sau activități. Astfel, ne asigurăm că posibilele incertitudini sunt anticipate, iar impactul negativ este minimizat prin măsuri de control adecvate.

2. Conformitate și aliniere cu standardele internaționale

Politica noastră este în conformitate cu cerințele legislației naționale în vigoare, ale standardelor internaționale ISO 9001 (calitate), ISO 14001 (mediu) și ale altor reglementări relevante. De asemenea, respectăm prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2021–2025, promovând integritatea și transparența în toate activitățile organizației.

3. Proceduri și responsabilități

În cadrul Drumuri Județene Constanța S.A. au fost dezvoltate, implementate și se mențin proceduri specifice de management al riscurilor, care acoperă:

- Identificarea și înregistrarea riscurilor;
- Evaluarea probabilității și impactului acestora;
- Stabilirea măsurilor de control și alocarea responsabilităților;
- Monitorizarea continuă și revizuirea eficienței controalelor implementate.

4. Riscuri de corupție și integritate instituțională

Un accent deosebit este pus pe identificarea și prevenirea riscurilor asociate corupției, fraudei, mituirii și altor fapte de integritate. Grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție este însărcinat cu analiza acestor riscuri, propunerea de măsuri de remediere și urmărirea aplicării acestora.

5. Planuri de măsuri și resurse alocate

Pentru fiecare risc identificat, sunt întocmite planuri concrete de măsuri, care includ termene clare, indicatori de monitorizare și desemnarea responsabililor. Managementul superior se angajează să asigure resursele necesare – umane, financiare și materiale – pentru aplicarea eficientă a acestor măsuri.

6. Monitorizare, audit și îmbunătățire continuă

Eficacitatea măsurilor de control este monitorizată permanent, inclusiv prin audituri interne periodice și auditul public intern, cu scopul de a identifica eventuale neconformități și oportunități de îmbunătățire. Rezultatele acestor audituri sunt utilizate pentru actualizarea politicilor și procedurilor și pentru consolidarea sistemului de management integrat.

7. Comunicare și conștientizare

Întreg personalul este instruit și conștientizat periodic cu privire la principiile și procedurile de management al riscurilor. Politica este disponibilă public, fiind adusă la cunoștința tuturor părților interesate – angajați, parteneri, autorități, public – pentru a asigura transparența și responsabilitatea în procesul decizional.

8. Revizuire și actualizare

Prezenta politică este analizată și revizuită periodic pentru a reflecta modificările contextului intern și extern, precum și cerințele legale sau ale părților interesate. Scopul este menținerea unei politici actualizate, eficiente și adecvate realităților operaționale.

Constanța, 09.01.2025

Director General,
Ing. Constantin-Florian ANDREI

