



APROB,
PRIMAR



in-Ion

5.07.2023
data

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE
DIN CADRUL PRIMĂRIEI

Nr. crt.	Compartiment de specialitate/ Activitate	Activitate	Funcția sensibilă (Funcția expusă la corupție)	Nume și prenume	Risc asociat funcției	Nivel de sensibilitate*	Măsuri de diminuare a riscului (asociat funcției)
1	Secretar general	Contrasemnare pentru legalitate	Secretar general Comună	Baldovin Constantin-Cristi	Nerespectarea prevederilor legale cu referire la acordarea avizului de legalitate, reclamații, acțiuni în contencios administrativ	5	Procedurare activitate, cursuri de perfecționare profesională, forme de control – audit intern
2	Juridic	Activități juridice	Consilier juridic	Ijac Gheorghe	Ilegalități în elaborarea, atribuirea sau execuția contractelor, în derularea procedurilor operaționale la nivelul primăriei, contestații, acțiuni în instanță	6	Procedurare activitate, cursuri de etică și integritate, monitorizare, audit intern
3	Resurse umane	Managementul resurselor umane	Inspector superior	Saragea Cristina-Elena	Ineficiența activităților instituției generată de lipsa de pregătire a personalului, angajări pe criterii subiective, vulnerabilități la corupție cauzate de salarii nemotivate	5	Angajarea exclusiv prin concurs sau examen, orientarea spre angajarea de absolvenți tineri, cursuri de specializare periodice pentru toți funcționarii, încurajarea specializării în probleme de legislație aferente domeniului propriu de activitate, motivarea pe cât posibil și prin intermediul părghiilor salariale
4	Financiar-Contabil	CFP	Șef serviciu	Nicolescu Spiridon	Neîndeplinirea atribuțiilor de control la acordarea vizei CFP	5	Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, monitorizare, audit intern

		BVC	Inspector superior	Buzuloiu Felicia-Oana	Nerespectarea fazelor execuției bugetare a cheltuielilor; neaprobarea de către ordonatorul principal de credite a propunerilor de angajare a unor cheltuieli, angajamentele bugetare și ordonanțele de plată cu toate vizele obținute, întocmite de documente justificative în original	6	Control intern; procedurare activitate, profesionalizarea echipei care participă la elaborarea bugetului, cursuri etică și integritate, instruire și testare personal
		Inventariere patrimoniu	Șef serviciu	Nicolescu Spiridon	Neînregistrarea modificărilor patrimoniale, respectiv plusuri și minusuri în evidența contabilă	7	Control intern; procedurare activitate, profesionalizarea echipei care participă la inventarierea patrimoniului, cursuri etică și integritate, instruire și testare personal, audit intern
		Creanțe fiscale	Inspector superior	Aninoiu Felicia-Oana	Neprezentarea de către contribuabil a tuturor documentelor necesare pentru stabilirea corectă a obligațiilor datorate	7	Control intern; procedurare activitate, cursuri etică și integritate, instruire personal, monitorizare, audit intern
		Salarizare-garantarea drepturilor salariale	Inspector superior	Dragu Emilia-Gabriela	Calcul eronat al salariilor	6	Control intern; procedurare activitate, instruire, testare
		Colectare Impozite și taxe	Referent superior	Găvănescu Liliana	Calcul greșit al taxelor; reclamații clienți	5	Control intern; procedurare activitate, instruire, testare
		Procedura de executare silită	Inspector superior	Olaru Gheorghe	Risc de calculare greșită	7	Control intern; procedurare activitate, instruire, testare
			Referent superior	Găvănescu Liliana			
		Casierie	Referent superior	Cismașu Rodica	Erori în operațiunile cu numerar	7	Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, monitorizare, forme de control-audit intern
5	Achiziții publice	Elaborarea documentației ce stă la baza achizițiilor publice	Consilier achiziții publice	Buzuloiu Gheorghe-Cosmin	Nerespectarea prevederilor legale la elaborarea documentației	7	Control intern; procedurare activitate, profesionalizarea echipei care elaborează documentația, instruire, testare
		Publicarea anunțurilor de licitație	Consilier achiziții publice	Buzuloiu Gheorghe-Cosmin	Atribuire preferențială a licitațiilor	7	Control intern; procedurare activitate, instruire, testare
		Atribuirea contractelor de achiziție publică	Consilier achiziții publice	Buzuloiu Gheorghe-Cosmin	Divulgarea de informații confidențiale; favorizarea unor ofertanți	7	Alcătuirea grilei de punctaj astfel încât licitațiile să nu mai fie câștigate cu precădere datorită prețului cel mai scăzut sau a celui mai scurt termen de execuție, forme de control - audit intern
6	Urbanism; cadastru	Eliberarea certificatelor de urbanism, a	Inspector superior	Apostol Ion	Eludarea reglementărilor în vigoare (obținerea peste rând a aprobărilor, construcție	7	Angajarea unor specialiști (arhitect, jurist), care să verifice și să supravegheze activitatea; specializarea personalului pe problematici bine delimitate în

		autorizațiilor de construire și desființare			începută fără avize etc.)		materie de construcții; reducerea termenului de eliberare a certificatului de urbanism; forme de control – audit intern
		Controlul disciplinei în construcții	Inspector superior	Apostol Ion	Nerespectarea prevederilor legale prin lipsa de inițiativă, neprofesionalismul personalului (funcționari care „închid ochii”), reclamații	7	Mărirea cuantumului amenzilor; efectuarea controalelor la orice construcție nouă, fără să existe neapărat o reclamație
		Gestiunea domeniului public și privat	Inspector superior Inspector asistent	Dan Alin-Costinel Preda Dorel-Teodor	Lipsa planurilor cadastrale, planuri urbanistice vechi	6	Întocmirea planului urbanistic general, a unei hărți cadastrale, astfel încât Primăria să aibă în baza de date „orașul virtual”
7	Registru agricol	Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol	Inspector principal Inspector principal Inspector asistent Referent superior	Antonescu Roxana-Florentina Dudescu Oana Laura Nanu Janina-Luminița Bălănescu Liliana-Victorița	Înscrierea de date eronate în registrul agricol	6	Control intern; procedurare activitate, instruire periodice privind utilizarea softului informatic aferent, testare, audit intern
8	Asistență socială	Acordarea indemnizațiilor, alocațiilor sau altor ajutoare bănești/materiale prevăzute de lege	Inspector superior Inspector principal	Găvan Cristina Predescu Ligia	Nerespectarea condițiilor impuse de lege pentru stabilirea beneficiarilor, a cuantumului ajutorului, neefectuarea corespunzătoare a anchetelor sociale	6	Control intern; procedurare activitate, cursuri de specializare în domeniul asistenței sociale, testare personal, monitorizarea efectuării plăților ajutoarelor sociale
9	Administrativ	Activități de gospodărire la sediul instituției, dar și la nivelul Comunei	Inspector superior	Năstăsoiu Dumitru	Încălcarea normelor privind gestiunea materiilor prime și materialelor utilizate în activitate (risipă, dispariție nejustificată etc.)	5	Procedurare activitate, forme de control – audit intern
10	Arhivă	Păstrarea documentelor	Inspector principal	Cismașu Janina	Dispariție, distrugere documente arhivate	6	Procedurare activitate, elaborare nomenclator arhivistic, specializări în activitate de arhivare, control intern
11	Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal	Protecția datelor cu caracter personal	Inspector principal	Predescu Ligia	Distrugere sau dispariție documente care conțin date cu caracter personal, divulgare informații confidențiale, incidente de securitate a datelor	7	Implementarea Regulamentului (UE) 2016/679 la nivelul Primăriei, acordarea de suport responsabilului cu protecția datelor, instruire periodice, măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal,

					cu caracter personal		evaluare eficacitate măsuri, audit intern
--	--	--	--	--	----------------------	--	---

* - Nivelul major (5-7), moderat (3-4) și minor (1-2).

Notă:

Funcție sensibilă - o funcție în care, în general, există posibilitatea de a produce daune securității entității publice și/sau securității naționale și în care apar riscuri care se pot manifesta în atingerea obiectivelor entității

Ocuparea unei funcții sensibile este posibilă, dacă din documentarea și verificările efectuate rezultă că sunt îndeplinite, integral condițiile stabilite în acest sens.

Funcțiile sensibile ale entității publice, respectiv ale compartimentelor sale, trebuie clar definite, înregistrate și actualizate. Astfel, pentru fiecare funcție sensibilă identificată este necesară realizarea unei analize de risc cu instituirea unor controale corespunzătoare.

Următorii indicatori arată dacă un candidat este vulnerabil sau reprezintă un risc potențial pentru siguranță, în general:

- a) antecedente judiciare;
- b) activități subversive și/sau antidemocratice;
- c) simptome de dependență, generatoare de acțiuni lipsite de integritate;
- d) vulnerabilitate financiară;
- e) supus influențelor din exterior;
- f) comportament înșelător, fals și secretos;
- g) comportament iresponsabil și riscant.

Întocmit,

Cismașu Janina

Data: 05.07.2023