



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

Dispoziție

privind aprobarea reviziei unei proceduri de sistem

Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art.2 și art.6 alin.(2), (4) și (5) din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Văzând referatul nr. 33.179/2023 al Direcției de Management și Proiecte Sociale, precum și Hotărârea Comisiei de Monitorizare nr.2/2023 privind avizarea unui document;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1: (1) Se aprobă Procedura de sistem Funcții sensibile, Cod PS CJN 03 – 01, Ediția I, Revizia 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se abrogă Dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț nr.559/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem Funcții sensibile Cod PS CJN 03 – 01, Ediția I, Revizia 1.

Art.2: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei dispoziții persoanelor și autorităților interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

PREȘEDINTE
Ion ASAFTEI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniela SOROCEANU



Anexa
la Dispoziția nr. 816 din 14.12.2023

PROCEDURA DE SISTEM FUNCTII SENSIBILE Cod: PS CJN 03 - 01

Ediția I, Revizia 2
Decembrie 2023

Elemente privind responsabilitii/operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Semnătura
1	2	3	4
Avizat, Președinte al Comisiei de monitorizare	PĂDURARU Răducu - Adrian	Vicepreședinte	
Verificat, Direcția de Management și Proiecte Sociale	VASILIU Veronica	Director executiv	
	BUZENSCHI Nicoleta	Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane	
Elaborat, Secretar al Comisie de monitorizare	HÂRLEA Alina-Mariana	Consilier, Compartiment Managementul Calității	



CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Pagina de gardă	
0	Cuprins	2
1	Scop	3
2	Domeniul de aplicare	3
3	Documente de referință	3
4	Definiții și abrevieri	4
5	Descrierea activității sau procesului	5
6	Responsabilități	7
7	Formular evidență modificări procedură	9
8	Formular analiză procedură	10
9	Formular difuzare a procedurii	11
10	Anexe, înregistrări, arhivări	12
Anexa nr. 1	Diagrama de proces privind inventarierea funcțiilor sensibile - Cod: F – PS CJN 03.01	-
Anexa nr. 2	Fișa de identificare a funcțiilor sensibile – Cod: F – PS CJN 03.02	-
Anexa nr. 3	Lista funcțiilor sensibile, cod Cod: F – PS CJN 03.03	-
Anexa nr. 4	Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, Cod: F – PS CJN 03.04	-



1. SCOP

Procedura are drept scop asigurarea unui cadru organizațional și procedural unitar pentru desfășurarea procesului de identificare a funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, pe baza inventarului funcțiilor sensibile și a registrului salariaților care le ocupă și implementarea unui plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț de către toate compartimentele funcționale, în vederea identificării tuturor funcțiilor sensibile, astfel încât să se permită implementarea prevederilor Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini din Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Legislație primară

- a) Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- b) Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.
- c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Legislație secundară

- a) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Lege nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

3.3. Documente interne

- a) Procedura de sistem elaborarea procedurilor, cod: PS CJN 01 - 01;
- b) Procedura de sistem managementul riscurilor, cod: PS CJN 02 – 01.

3.4. Standarde internaționale:

- a) SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
- b) SR ISO 37001:2017- Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare;



4. DEFINIȚII și ABREVIERI

4.1. Definiții

Integritate morală - principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcții le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;

Etica - etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave și fraude;

Funcție sensibilă - este acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor instituției, prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă;

Conducătorii de la primul nivel de conducere - conducătorii structurilor din cadrul Consiliului Județean Neamț aflate sub directa coordonare a Președintelui;

Comisia de monitorizare - structura cu atribuții în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în cadrul Consiliului Județean Neamț;

Măsuri de diminuare a riscurilor în măsura posibilităților, se identifică riscurile care vulnerabilizează funcțiile sensibile, în mod special, la corupție și se stabilesc măsuri specifice care au drept scop eliminarea și/sau diminuarea riscurilor identificate;

Inventarul funcțiilor sensibile - Identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele;

Factorii de risc - Accesul la resursele materiale, tehnice, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare; activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale; modul de delegare a competențelor; evaluarea și consilierea care pot implica consecințe grave; achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului; lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu competență decizională exclusivă;

Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile - este documentul prin care se stabilesc măsurile de control, sistemul de implementare al acestora, precum și persoanele responsabile pentru implementare, în vederea diminuării riscurilor;

Lista funcțiilor sensibile - documentul în care sunt înregistrate funcțiile cu grad ridicat de sensibilitate.



4.2. Abrevieri

- **CM** - Comisia de monitorizare, înființată conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, pentru coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;
- **CJN** - Consiliul Județean Neamț;
- **PS/PO** - Procedura formalizată de sistem/operațională;
- **MR** - Managementul riscurilor;
- **RR** - Registrul de riscuri;
- **SCIM** - Sistem de control intern managerial.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

5.1. Generalități

În conformitate cu cerințele generale ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, din Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin O.S.G.G. nr. 600/2018, ce grupează probleme legate de organizarea, misiunea și viziunea instituției publice, obiective generale și specifice ale entității publice, sarcinile/atribuțiile postului, identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc, conducerea Consiliului Județean Neamț identifică funcțiile sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse, în mod special la corupție, și stabilește o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții.

Funcțiile sensibile și cele considerate ca fiind expuse în mod special la corupție sunt asociate tuturor activităților privind gestionarea resurselor umane, tehnice, financiare și informaționale.

Funcțiile sensibile din cadrul structurilor Consiliului Județean Neamț, respectiv acele funcții care prezintă un risc semnificativ pentru realizarea obiectivelor specifice structurilor de specialitate și aduc atingere obiectivelor generale, trebuie clar definite, înregistrate și actualizate.

Analiza funcțiilor considerate sensibile se va face la nivelul Comisiei de monitorizare.

La stabilirea funcțiilor sensibile se au în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc, precum:

- accesul la informații confidențiale/secrete de serviciu;
- gestionarea banilor sau a bunurilor proprietate publică/privată a județului;
- exercitarea autorității statului;
- garantarea drepturilor personalului sau cetățenilor;
- evaluarea unor bunuri proprietate publică/privată a județului;
- implicarea în procesul de achiziții publice;
- constatarea conformității cu prevederile legale;



- stabilirea performanțelor individului (ex. concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice, evaluări profesionale);
- un potențial conflict de interese sau un risc de fraudă semnificativ;
- un salariat care exercită o funcție sensibilă în subordine.

5.2. Etapele procesului de inventariere a funcțiilor sensibile

În vederea implementării cerințelor generale ale Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini, referitoare la funcțiile sensibile și funcțiile ca fiind expuse la corupție, atașate tuturor activităților din cadrul CJN, se parcurg trei etape, după cum urmează:

A. Inventarierea funcțiilor sensibile, prin întocmirea Listei funcțiilor sensibile, etapă ce implică următoarele activități:

- a) demararea procesului privind inventarierea anuală a funcțiilor sensibile la nivelul tuturor compartimentelor CJN;
- b) obligativitatea ca fiecare structură din cadrul CJN să procedeze la inventarierea anuală a funcțiilor sensibile pe baza prezentei proceduri și transmiterea situației către secretariatul Comisiei de monitorizare;
- c) la nivelul fiecărui compartiment de specialitate al instituției se aplică *Fișa de identificare a funcțiilor sensibile*, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedură, de către șeful ierarhic superior, în vederea identificării funcțiilor sensibile;
- d) prin excepție de la punctul c), pentru posturile aferente funcțiilor de la primul nivel de conducere, *Fișa de identificare a funcțiilor sensibile* va fi completată de Președintele comisiei de monitorizare;
- e) vor fi considerate funcții sensibile, funcțiile evaluate cu punctaj mai mare sau egal cu 6, respectiv cu grad de sensibilitate mediu sau ridicat, în vederea elaborării *Listei funcțiilor sensibile identificate la nivelul fiecărui compartiment*, conform Anexei nr. 3, ce conține și riscurile asociate funcțiilor sensibile;
- f) secretarul CM întocmește *Lista funcțiilor sensibile identificate la nivelul Consiliului Județean Neamț*, conform Anexei nr. 3;
- g) în urma analizei de către membrii CM, *Lista cu funcții sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț* este transmisă spre avizare Președintelui CM și spre aprobare Președintelui CJN;
- h) revizuirea *Listei funcțiilor sensibile* se va realiza anual, sau ori de câte ori se impune.

B. Elaborarea planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț:

- elaborarea *Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului*, de către conducătorul compartimentului, conform Anexei nr. 4, pe baza *Listei cu salariații care ocupă funcții sensibile*, prin identificarea măsurilor de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
- transmiterea *Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile*, elaborat la nivelul compartimentelor, către secretarul CM;



- redactarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, prin centralizarea planurilor de la nivelul compartimentelor se va efectua de către secretarul CM;
- transmiterea Planului președintelui CM pentru avizare și Președintelui Consiliului Județean Neamț pentru aprobare.

După aprobarea *Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț*, acesta va fi transmis, de către Secretarul CM, tuturor compartimentelor, în vederea implementării măsurilor stabilite.

Revizuirea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, anual sau ori de câte ori este necesar.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Conducătorul/coordonatorul compartimentului de la primul nivel de conducere

- identifică funcțiile sensibile din cadrul compartimentului, precum și riscurile asociate acestora și nivelul de sensibilitate;
- elaborează Fișa de identificare a funcțiilor sensibile;
- elaborează Lista funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului;
- transmite Lista funcțiilor sensibile către secretarul CM;
- identifică măsurile de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile din cadrul compartimentului;
- elaborează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului;
- implementează și evaluează anual măsurile de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului;
- asigură condițiile necesare implementării prezentei proceduri.

6.2. Membrii Comisiei de monitorizare - CM

- analizează Lista funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț.

6.3. Secretarul Comisiei de monitorizare

- întocmește Lista funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, prin centralizarea situațiilor primite de la compartimente;

- redactează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, prin centralizarea planurilor de la nivelul compartimentelor;

- transmite către Președintele CM spre avizare și către Președintele CJN spre aprobare:

- o Lista funcțiilor sensibile la nivelul CJN;
- o Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul CJN;



- transmite conducătorilor compartimentelor Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, pentru implementarea măsurilor stabilite.

6.4. Președintele Comisiei de monitorizare

- avizează Lista funcțiilor sensibile la nivelul CJN;
- avizează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț.

6.5. Președintele Consiliului Județean Neamț

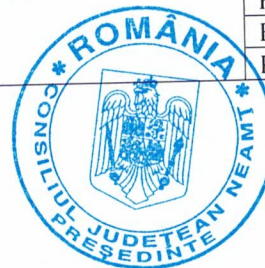
- aprobă Lista funcțiilor sensibile la nivelul CJN;
- aprobă Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț.



7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI PROCEDURĂ

[illegible]

[illegible]



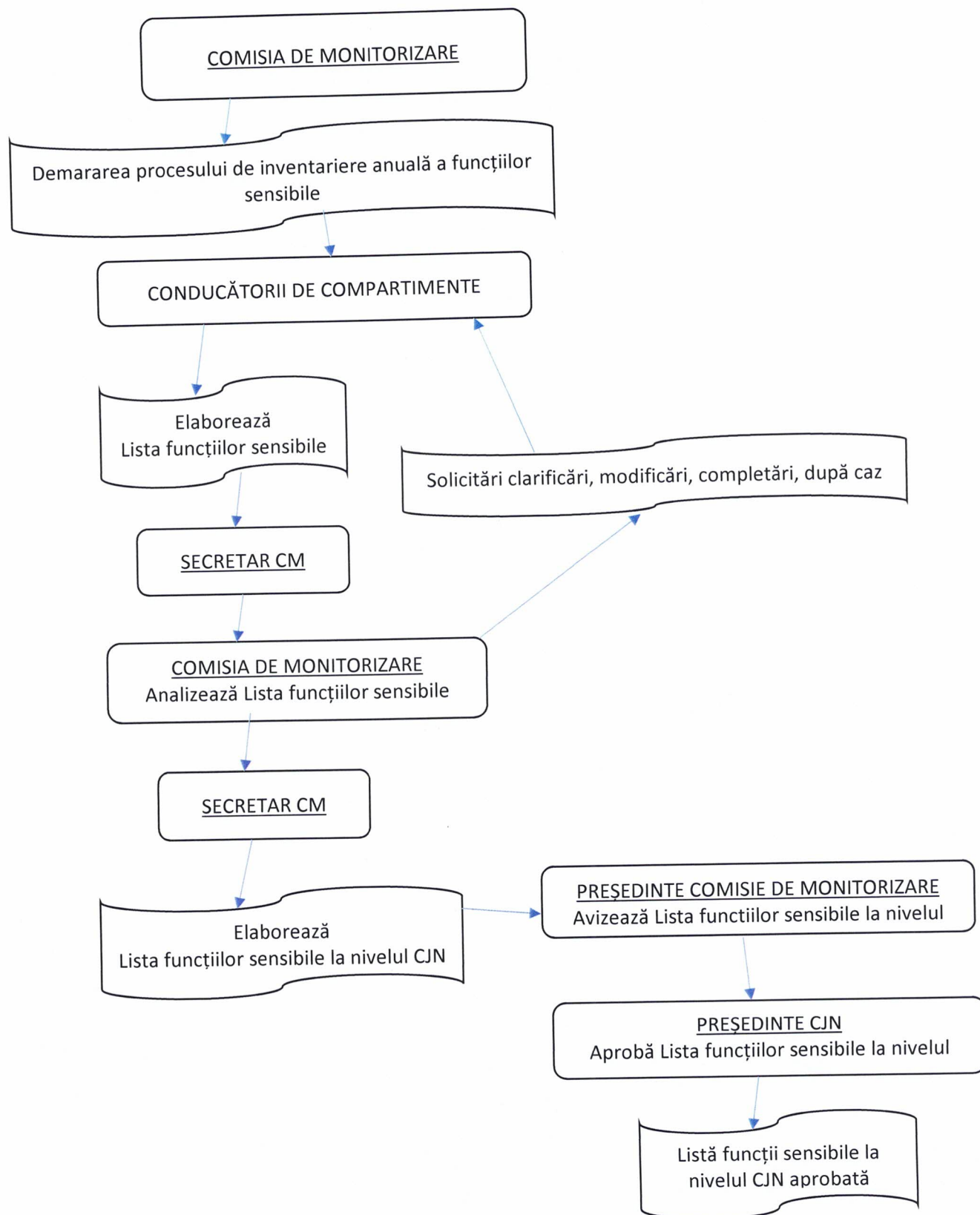
10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Formulare anexate:

- **Anexa nr. 1** - Diagrama de proces privind inventarierea funcțiilor sensibile, Cod: F – PS CJN 03.01;
- **Anexa nr. 2** - Fișa de identificare a funcțiilor sensibile, Cod: F – PS CJN 03.02;
- **Anexa nr. 3** - Lista funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, Cod: F – PS CJN 03.03;
- **Anexa nr. 4** - Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Consiliului Județean Neamț, Cod: F – PS CJN 03.04.



DIAGRAMA DE PROCES PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE





CONDUCĂTORI COMPARTIMENTE

Elaborează Planul pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul compartimentelor

SECRETAR CM

Elaborează Planul pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul CJN

PREȘEDINTELE CM

Avizează Planul pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul CJN

PREȘEDINTELE CJ

Aprobă Planul pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul CJN

Planul pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul CJN aprobat

SECRETAR CM

CONDUCĂTORI COMPARTIMENTE

Implementează Planul pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul CJN

Fișa de identificare a funcțiilor sensibile

Compartimentul:		Funcția:	
		Poziția din statul de funcții:	
		Punctaj evaluare	DA NU
1. Funcția permite accesul la informații secrete de serviciu ?		1	☐ ☐
2. Funcția implică activități care presupun gestionarea banilor sau a bunurilor proprietate publică/privată a Județului?		2	☐ ☐
3. Activitatea desfășurată presupune exercitarea autorității statului?		2	☐ ☐
4. Activitatea desfășurată presupune garantarea drepturilor personalului sau cetățenilor?		1	☐ ☐
5. Activitatea desfășurată implică evaluarea unor bunuri proprietate publică/privată a Județului ?		2	☐ ☐
6. Funcția este implicată în procesul de achiziții publice ?		2	☐ ☐
7. Sarcinile de serviciu presupun constatarea conformității cu prevederile legale?		1	☐ ☐
8. Activitatea desfășurată are influență directă asupra cetățenilor și mediului privat ?		2	☐ ☐
9. Activitatea desfășurată presupune stabilirea performanțelor individului (ex. concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice, evaluări profesionale)?		1	☐ ☐
10. În exercițiul atribuțiilor de serviciu funcția vizată se poate afla într-un potențial conflict de interese sau riscul de fraudă este semnificativ ?		1	☐ ☐
11. În subordinea dvs. se află un salariat care exercită o funcție sensibilă ?		1	☐ ☐
Punctaj total		_____	
Notă: Punctajul se obține prin adunarea punctelor asociate întrebărilor la care ați răspuns cu "DA"			
Grad sensibilitate		☐ Scăzut (S): 1-5 pct. ☐ Mediu (M): 6-10 pct. ☐ Ridicat (R): 11-16 pct.	
Întocmit: Funcția: Nume/prenume:		Data: Semnătura:	

Nr. ____ / ____

Aprobat,
Președinte

Avizat,
Președinte Comisie de Monitorizare



**Lista funcțiilor sensibile
la nivelul Consiliului Județean Neamț**

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Ocupantul funcției (nume/prenume)	Gradul de sensibilitate al funcției	Riscuri asociate funcției sensibile
0	1	2	3	4

Data,

.....

Întocmit,
Secretar Comisie de monitorizare

[illegible]