



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Primaria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 1 din 18

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA 1138/MySMIS2014+152159

Procedura PO-SMAM-11-FUNCTII SENSIBILE

corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 ales ca model de referință pentru implementarea sistemului de management anti-mita

Ediția: I

Revizia: 0

Data: 01.08.2022

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 2 din 17

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea versiunii procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	În cadrul proiectului Municipiul Târgoviște alege integritatea		01.08.2022	
2.	Verificat	Ionescu Florentina Mirela	Asistent manager	01.08.2022	
3.	Avizat	Stanca Silvia Elena	Manager proiect	01.08.2022	
4.	Aprobat	Stan Daniel Cristian	Primarul Municipiului Targoviște	01.08.2022	

2. Situația versiunii procedurii

Nr. crt.	Versiunea	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile versiunii
	1	2	3	4
1.	Editia 1	Document initial	-	01.08.2022
2.	Revizia 0	-	-	-
3.	Revizia 1	-	-	-

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează versiunea procedurii

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 3 din 17

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemp nr.	Compart.	Funcția	Nume și prenume	Data	Semna tura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare		PMT	Primar	Stan Daniel Cristian		Difuzat în format electronic
3.2	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Rădulescu Cătălin		Difuzat în format electronic
3.3	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Ilie Monica		Difuzat în format electronic
3.4	Aplicare		PMT	Secretar general	Cristea Chiru Cătălin		Difuzat în format electronic
3.5	Aplicare		Direcția Economică	Director executiv	Marin Silvana		Difuzat în format electronic
3.6	Aplicare		SSCÎTL	Șef serviciu	Crintescu Iulian		Difuzat în format electronic
3.7	Aplicare		DMP	Director executiv	Stănescu Ciprian		Difuzat în format electronic
3.8	Aplicare		DMP	Șef Serviciu	Ilie Violeta		Difuzat în format electronic
3.9	Aplicare		DMP	Șef birou	Stana Alice		Difuzat în format electronic
3.10	Aplicare		Direcția Urbanism	Arhitect Șef	Soare Alexandrina		Difuzat în format electronic
3.11	Aplicare		SCIABDRA	Șef serviciu	Nicolae Tinel		Difuzat în format electronic

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 4 din 17

3.12	Aplicare		SUESOF	Șef serviciu	Ionescu Loredana		Difuzat în format electronic
3.13	Aplicare		Serviciul Achiziții Publice	Șef serviciu	Mihăescu Magdalena		Difuzat în format electronic
3.14	Aplicare		Biroul Administrativ	Șef birou	Ionescu Liviu		Difuzat în format electronic
3.15	Aplicare		Comp. Situații de Urgență	Consilier	Alexandru George		Difuzat în format electronic
3.16	Aplicare		Comp. Audit Public Intern	Auditor public	Mușat Daniela		Difuzat în format electronic
3.17	Aplicare		DAPL	Director executiv	Stanca Silvia Elena		Difuzat în format electronic
3.18	Aplicare		BRURECS	Șef birou	Duică Roxana		Difuzat în format electronic
3.19	Aplicare		Biroul Contencios juridic	Șef birou	Epurescu Elena		Difuzat în format electronic
3.20	Aplicare evidență arhivare		CRUMC	Consilier	Ionescu Florentina Mirela		

4. Scopul

Procedura stabilește un cadru organizațional și procedural privind stabilirea funcțiilor sensibile la nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște, întocmirea inventarului acestora, a listei cu salariații care ocupă funcții sensibile și a planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 5 din 17

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, în vederea identificării tuturor funcțiilor care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă;

Principala activitate la care se referă prezenta procedură o constituie evaluarea activității tuturor funcțiilor, evidențierea acelor funcții care necesită întocmirea și urmărirea factorilor de risc, centralizarea acestora la nivelul entității publice și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a lor prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul instituției să fie minime;

6. Documente de referință

6.1 Reglementări internaționale:

- SR ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare.
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;

6.2 Legislație primară:

- Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

6.3 Legislație secundară:

- H.G. nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare
- Regulamentul Intern;

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 6 din 17

7. Definiții și abrevieri

7.1 Definiții

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	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
2.	Comisia de monitorizare	Structura cu atribuții în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial
3.	Măsurile de diminuare a riscurilor	În vederea evitării rotației personalului stabilit pentru anumite funcții sensibile, în măsura posibilităților, se identifică riscurile care vulnerabilizează aceste funcții, în mod special, la corupție și se stabilesc măsuri specifice care au ca drept scop eliminarea și/sau diminuarea riscurilor identificate
4.	Inventarul funcțiilor sensibile	Identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele
5.	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
6.	Strategie	ansamblul obiectivelor majore ale entității publice pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 7 din 17

	cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii entitatii. Strategia presupune stabilirea obiectivelor si prioritatilor organizationale (pe baza previziunilor privind mediul extern si capacitatile entitatii) si desemnarea planurilor operationale prin intermediul carora aceste obiective pot fi atinse
--	--

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	E	Elaborare
2.	V	Verificare
3.	Av.	Avizare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	PR	Persoana responsabilă
8.	CM	Comisie monitorizare



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!

Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 8 din 17

8. Descrierea procedurii

8.1 Generalități

Fiecare conducător de departament din cadrul instituției, prin propria evaluare va identifica funcțiile care pot fi considerate funcții sensibile. Cu cât există mai mulți factori de risc identificați pentru o funcție, crește riscul pentru integritatea persoanei care o ocupă și se impune luarea de măsuri pentru reducerea riscurilor

8.2 Documente utilizate

- ROF al Aparatului de specialitate al primarului
- Fișa postului funcționarilor publici și personalului contractual din institutie

8.2.3 Circuitul documentelor

- Președintele Comisiei de monitorizare a SCM emite anual decizia de identificare a funcțiilor sensibile;
- Conducătorii departamentelor elaborează Lista funcțiilor sensibile, Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile, până la data de 15 decembrie a fiecărui an sau Nota justificativă prin care motivează nedeclararea funcțiilor sensibile;
- Secretarul Comisiei de monitorizare va centraliza proiectele Listelor funcțiilor sensibile și Planurile pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrele salariaților care ocupă funcții sensibile le va supune spre avizare Comisiei de monitorizare;
- Comisia va analiza și le va aviza;
- Secretarul Comisiei va elabora Lista funcțiilor sensibile la nivelul instituției, Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile și le va supune aprobării Primarului împreună cu Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

- mobilier;
- PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie telefonică;
- rechizite curente.

8.3.2 Resurse umane

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 9 din 17

Persoana responsabilă din cadrul entitatii cu sarcini de serviciu stabilite în acest sens, consilierul de etică al instituției, secretar comisie monitorizare SCIM, președinte comisie SCIM, conducătorii compartimentelor

8.3.3 Resurse financiare

Cotă parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale ale entitatii în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

8.4 Modul de lucru

8.4.1. Descrierea procesului

- După emiterea deciziei de identificare a funcțiilor sensibile de către Președintele Comisiei SCM, fiecare șef de departament va inventaria funcțiile sensibile;
- Principalii factori de risc care trebuie avuți în vedere sunt:
 - Accesul la resursele materiale, financiare și informaționale fără autorizație prealabilă;
 - Accesul la informații confidențiale;
 - Achiziția de lucrări/bunuri/servicii prin nerespectarea prevederilor legale;
 - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor din fișa postului;
 - Desfășurarea activităților în relație directă cu persoane fizice sau juridice din afara instituției;
 - Modul de delegare a competențelor;
 - Evaluarea și consilierea;
 - Activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;
- Pentru fiecare funcție sensibilă identificată trebuie să se instituie măsuri de control corespunzătoare;
- Inventarierea funcțiilor sensibile
 - Inventarierea funcțiilor sensibile se face anual la nivelul fiecărei structuri organizatorice;
 - La nivelul fiecărui departament se vor întocmi: Lista funcțiilor sensibile, Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, conform modelelor prezentate în anexela 1, 2 și 3;
- Lista funcțiilor sensibile, Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile vor fi transmise



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 10 din 17

secretarului Comisiei de monitorizare a SCM, care le va supune avizării Comisiei de monitorizare;

- Comisia de monitorizare va analiza proiectele și le va aviza;
- Secretarul Comisiei de monitorizare va supune listele centralizate la nivelul instituției Primarului municipiului Târgoviște;
- Lista funcțiilor sensibile, Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile centralizate la nivelul instituției sunt valabile un an de la aprobarea lor;
- În situația în care, conducătorii departamentelor nu identifică sau hotărăsc să nu declare funcții sensibile, atunci, în mod obligatoriu, vor implementa activități de control suplimentare aferente riscului declarat în Registrul riscurilor la nivel de compartiment; În această situație se va întocmi o notă justificativă aprobată de primar și care va fi transmisă secretariatului Comisiei de monitorizare;

9. Responsabilități

9.1. Primarul

- aprobă Lista funcțiilor sensibile, Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul instituției;
- aprobă Nota justificativă întocmită de conducătorii de departamente care hotărăsc să nu declare funcții sensibile;

9.2. Președintele Comisiei de Monitorizare a SCM

- emite anual decizia de identificare a funcțiilor sensibile;

9.3. Comisia de Monitorizare a SCM

- Analizează și avizează Listele funcțiilor sensibile, Registrele salariaților care ocupă funcții sensibile, Planurile pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrele salariaților care ocupă funcții sensibile de la nivelul fiecărui departament;

9.4. Secretarul Comisiei de Monitorizare a SCM

- Centralizează Listele funcțiilor sensibile, Planurile pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și Registrele salariaților care ocupă funcții sensibile de la nivelul fiecărui departament și elaborează liste unitare la nivelul instituției pe care le supune aprobării primarului;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 11 din 17

9.5. Șefii compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște

- Fiecare conducător de departament din cadrul instituției, prin propria evaluare va identifica funcțiile care pot fi considerate funcții sensibile, identifică riscurile asociate funcțiilor sensibile și elaborează Lista funcțiilor sensibile;
- Elaborează Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile;
- Elaborează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;
- Întocmesc Nota justificativă în situația în care se hotărăsc să nu declare funcții sensibile pe care o transmit spre aprobare primarului;
- Documentele de mai sus se transmit spre analiză Comisiei de monitorizarea a SCM;

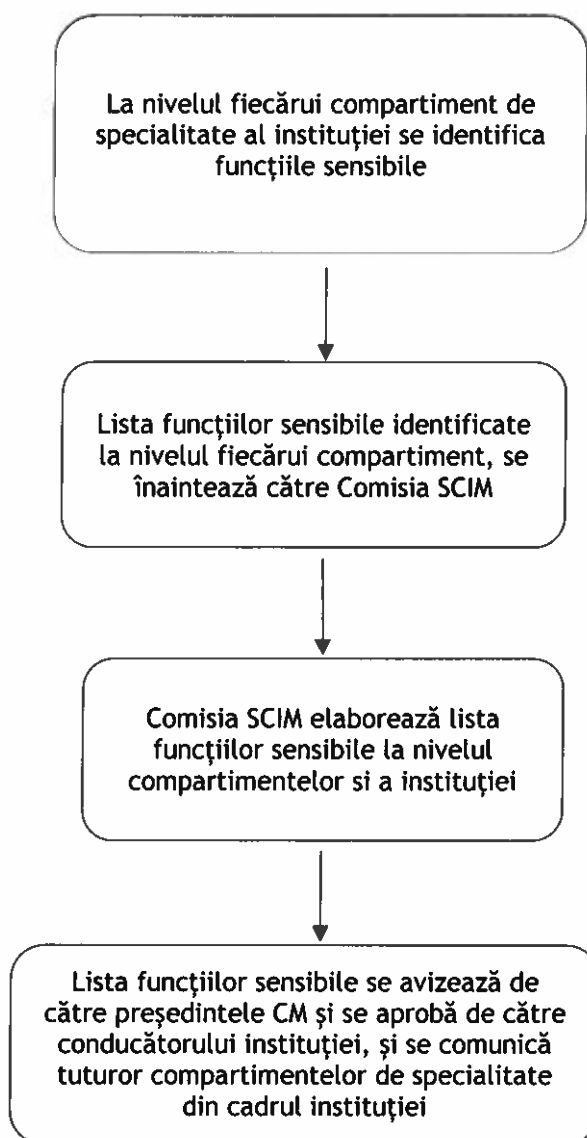


Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 12 din 17

10 Anexe [diagrama de proces, tabele, formulare, grafice, scheme logice, etc.]

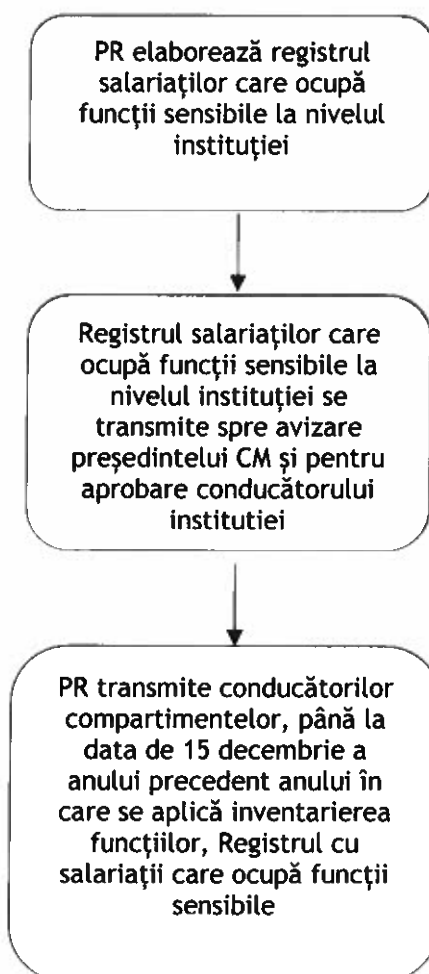
10.1 Diagrama de proces pentru realizarea procedurii operaționale

a) Inventarierea funcțiilor sensibile, prin întocmirea Listei funcțiilor sensibile



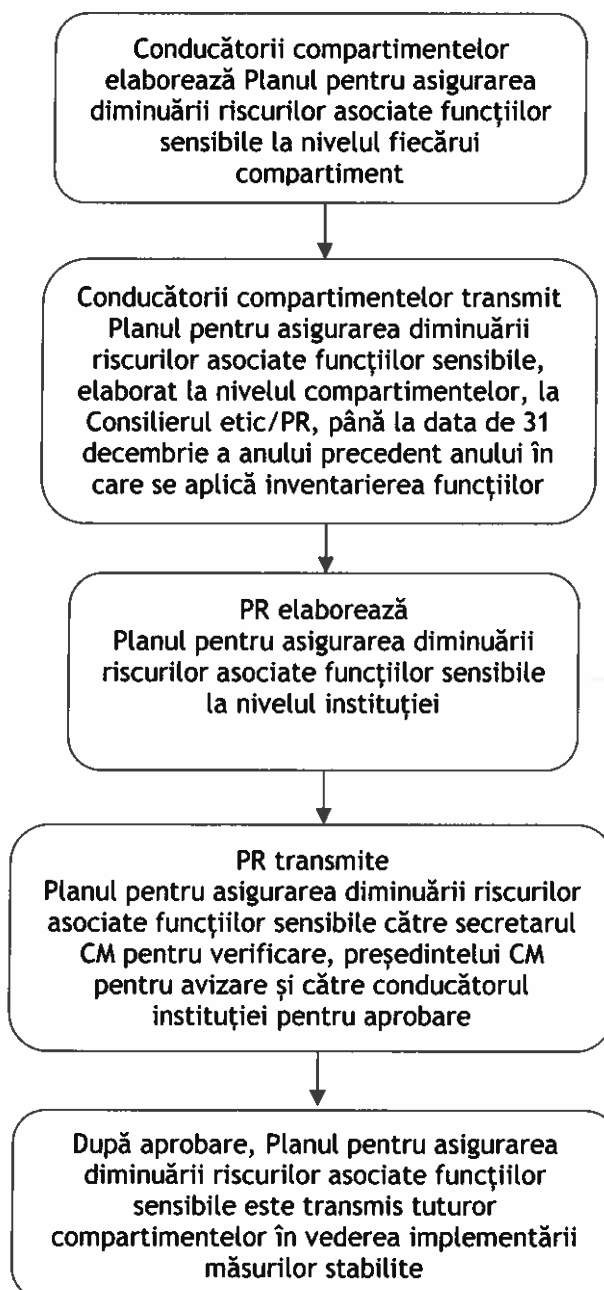
Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 13 din 17

b) Elaborarea registrului cu salariații care ocupă funcțiile sensibile la nivelul...



Primaria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 14 din 17

c) Elaborarea planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul...



Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 15 din 17

10. Anexe
Anexa 1

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE

la nivelul _____

Nr. crt	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitatea de apariție a riscului	Impactul prognozat al riscului	Nivelul de risc inerent (col 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7

Întocmit,
Director/ șef serviciu/ șef birou

Notă

1. Riscurile asociate funcțiilor (coloana 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana 4), impactul prognozat al riscului (coloana 5) și nivelul de risc inerent se stabilesc în mod similar modului de elaborare a Registrului riscurilor. Pentru probabilitate și impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul coloanei 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 și 5;
2. Pentru aprecierea Nivelului de sensibilitate al funcției (coloana 7), pe nivelul major (6-9), nivelul moderat (3-4) și minor (1-2), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate funcțiile sensibile precum și aprecierea managerială. Nivelul de sensibilitate al funcției se completează în urma analizei și aprecierii realizate de către fiecare conducător de departament;
3. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul departamentului, se semnează numai de conducătorul departamentului și se transmite către Comisia de monitorizare în vederea elaborării Listei funcțiilor sensibile la nivelul instituției;

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 16 din 17

Anexa 2

REGISTRUL SALARIAȚILOR CARE OCUPĂ FUNCȚII SENSIBILE
la nivelul _____

Nr. crt	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției
Compartiment			
Compartiment			

Întocmit,
Director/ șef serviciu/ șef birou





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	FUNCTII SENSIBILE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 11	Revizia: 0
		Pagina 17 din 17

Anexa 3

**PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR
ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE**

Nr. crt.	Nume și prenume	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției	Măsuri de diminuare a riscului pentru funcțiile sensibile

Întocmit,
Director/ șef serviciu/ șef birou

Notă

Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul departamentului, se semnează numai de către conducătorul departamentului și se transmite către secretariatul Comisiei de monitorizare în vederea elaborării Planului pentru asigurării diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

