

**Departamentul Corp de Control Intern**


**PROCEDURA DE SISTEM**

**privind**

**INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE**


**COD: P.S.-UVT-CCI-04**

**Aprobat Hotărârea Senatului nr. 98 din data de 1.11.2019.**

 <b>CCI</b> CORP CONTROL INTERN	<b>PROCEDURA DE SISTEM  PRIVIND INVENTARIEREA  FUNCTIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 2 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>


**LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA  
EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII DE  
SISTEM**

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Daniela HAȘ	Director CCI		
2.	Aviz juridic	Anca MUNTEAN	Consilier juridic		
3.	Avizat pentru conformitate cu OSGG 600/2018	Prof. univ. dr. Cosmin ENACHE	Prorector, Președintele Comisiei SCIM UVT		
4.	Aprobat	Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA	Rector UVT		

 <b>CCI</b> CORP CONTROL INTERN	<b>PROCEDURA DE SISTEM          PRIVIND INVENTARIEREA          FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 3 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## CUPRINS

<b>Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem</b>	<b>Pagina</b>
Pagina de gardă	1
Lista responsabililor cu evaluarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	2
Pagina de cuprins	3
Formular evidență modificări	4
Lista de difuzare	5
Scopul procedurii de sistem	6
Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	6
Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	6
Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	7-8
Descrierea procesului și responsabilități	8-9
Anexe	10-12

 <b>CCI</b> CORP CONTROL INTERN	<b>PROCEDURA DE SISTEM  PRIVIND INVENTARIEREA  FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 4 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI**

<b>Ed.</b>	<b>Data ediției</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data reviziei</b>	<b>Pag.</b>	<b>Descriere modificare</b>	<b>Data de la care se aplică</b>

	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 5 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### LISTA DE DIFUZARE

<b>Structura</b>	<b>Scopul difuzării</b>	<b>Modalitatea de difuzare</b>	<b>Data</b>
Decani//Șefi/coordonatori ai structurilor componente ale UVT	Informare și aplicare	Copie scanată transmisă pe adresa de email	
CCI	Aplicare, evidență și arhivare	Exemplar original	

	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 6 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 1. Scopul

**1.1** Scopul procedurii constă în asigurarea unui cadru organizațional și procedural de identificare a funcțiilor sensibile la nivelul Universității de Vest din Timișoara, pe baza inventarului funcțiilor sensibile și a evidenței salariaților care le ocupă și implementarea unor măsuri pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.


**1.2** Aplicarea prezentei proceduri trebuie să furnizeze asigurări că obiectivele Universității de Vest din Timișoara privind organizarea sistemului de control intern managerial, referitoare la eficacitatea și eficiența funcționării, fiabilitatea informațiilor externe/interne și conformitatea cu legile și regulamentele interne, vor fi îndeplinite.

## 2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică la nivelul Universității de Vest din Timișoara de către toți șefii de structuri, în vederea identificării tuturor funcțiilor sensibile, inclusiv a celor considerate ca fiind expuse în mod special la corupție, funcții atașate atât activităților didactice și de cercetare, cât și celor privind gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale.

## 3. Documente de referință

- 3.1** Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.2** Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- 3.3** Codul de Etică și Deontologie Universitară, anexă la Carta Universității de Vest din Timișoara;
- 3.4** Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 <b>CCI</b> CORP CONTROL INTERN	<b>PROCEDURA DE SISTEM  PRIVIND INVENTARIEREA  FUNCTIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 7 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 4. Definiții și abrevieri

### 4.1. Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura de sistem (PS)	Describe un proces care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil tuturor structurilor din entitate.
2.	Ediție a unei proceduri	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
3.	Structură	Facultate/ departament neacademic/ serviciu.
4.	Conducătorul structurii	Decan/ director/ șef serviciu/ coordinator..
5.	Comisia de monitorizare	Structura constituită în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.
6.	Funcție sensibilă	Este considerată acea funcție 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.
7.	Inventarul funcțiilor sensibile	Identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele entității.
8.	Măsurile de diminuare a riscurilor	Se identifică riscurile care vulnerabilizează funcțiile sensibile, în mod special pe cele expuse la corupție, și se stabilesc măsuri specifice care au ca drept scop eliminarea și/sau diminuarea riscurilor identificate.
9.	Factori de risc	Accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare; activități ce se exercită în condiții de 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 studenți și terțe persoane fizice/juridice; funcțiile cu competență decizională exclusivă.

	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 8 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 4.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	UVT	Universitatea de Vest din Timișoara
3.	SGG	Secretariatul General al Guvernului
4.	OSGG	Ordinul Secretariatului General al Guvernului
5.	SCIM	Sistem de control intern managerial
6.	CCI	Departamentul Corp de Control Intern

## 5. Descrierea procesului și responsabilități

### 5.1 Generalități și principii:


- (1) În conformitate cu cerințele *Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini* din OSGG nr. 600/2018, ce grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate, la nivelul UVT se identifică funcțiile sensibile, inclusiv cele expuse în mod special la corupție și se stabilește o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții prin implementarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate să fie minime.
- (2) Funcțiile sensibile din cadrul structurilor UVT vor fi clar definite, înregistrate și actualizate ori de câte ori conducătorii structurilor componente ale UVT consideră necesar acest lucru. Pentru fiecare funcție sensibilă identificată se va realiza o analiză de risc urmată de instituirea unor măsuri de control adecvate.
- (3) Fiecare conducător de structură din cadrul UVT are responsabilitatea de a identifica funcțiile considerate sensibile, respectiv acele funcții care prezintă un risc semnificativ pentru realizarea obiectivelor specifice ale structurii și aduc atingere obiectivelor generale ale UVT.
- (4) Fiecare conducător de structură din cadrul UVT realizează un inventar al funcțiilor sensibile, inclusiv cele considerate ca fiind expuse la corupție, identifică angajații care ocupă astfel de funcții, propune și implementează măsuri, astfel încât efectele negative asupra activității desfășurate să fie minime.
- (5) Fiecare conducător de structură din cadrul UVT actualizează documentația privind funcțiile sensibile atât la solicitarea Comisiei de monitorizare, precum și ori de câte ori acest lucru se impune datorită modificărilor intervenite la nivelul structurii sau datorită modificărilor legislative.



	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 9 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 5.2 Etapele procesului de inventariere a funcțiilor sensibile

- (1) Emiterea de către președintele Comisiei de monitorizare a deciziei de inventariere a funcțiilor sensibile la nivelul tuturor structurilor UVT.
- (2) Inventarierea funcțiilor sensibile, pe baza prezentei proceduri, de către șefii structurilor UVT, prim întocmirea documentului care conține *Lista funcțiilor sensibile, Lista persoanelor care ocupă aceste funcții, precum și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul structurii (Anexa 1)* și transmiterea acestora, în format electronic, editabil și scanat (cu semnătura șefului de structură), în termenul stabilit, către Departamentul Corp de Control Intern/Președintele Comisiei de monitorizare.
- (3) La stabilirea funcțiilor sensibile se au în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți *factors de risc*, precum:
  - accesul la informații confidențiale;
  - accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare ;
  - activități ce se exercită în condiții de drepturi exclusive sau speciale ;
  - modul de delegare a competențelor;
  - competența decizională exclusivă;
  - evaluarea și consilierea, ce pot implica consecințe grave;
  - achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări;
  - stabilirea performanței persoanelor, în contextul derulării concursurilor pe post, al evaluării personalului, etc.;
  - neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului;
  - certificarea conformității cu normele legale;
  - lucrul în relație directă cu studenți și terțe persoane fizice/juridice;
  - conflictul de interese;
  - calitatea de superior ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă;
  - orice alte activități în care riscul de fraudă este semnificativ.
- (4) Elaborarea *Registrului cu angajații care ocupă funcții sensibile la nivelul UVT și a Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul UVT (Anexa 2)*, prin centralizarea documentelor primite de la structurile componente ale UVT.
- (5) Avizarea *Registrului cu angajații care ocupă funcții sensibile la nivelul UVT și a Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul UVT* de către Președintele Comisiei de monitorizare.

	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>  <b>Cod: P.S.-UVT-CCI-04</b>	<b>Ediția I</b>
		<b>Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia</b>
		<b>Nr. de ex. -</b>
		<b>Pagina 10 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 6. Anexe

**Anexa 1** Document conținând *Lista funcțiilor sensibile și a angajaților care ocupă aceste funcții la nivelul structurii și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul structurii.*

**Anexa 2** *Registrul centralizator cu angajații care ocupă funcții sensibile la nivelul UVT și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile, la nivelul UVT.*

## Anexa 1

**LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE ÎN CADRUL FACULTĂȚII/DEPARTAMENTULUI .....**  
**LISTA PERSOANELOR CARE OCUPĂ FUNCȚIILE SENSIBILE IDENTIFICATE ÎN CADRUL STRUCTURII**  
**PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE DIN CADRUL**  
**STRUCTURII**

	<b>LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL STRUCTURII</b>		<b>LISTA PERSOANELOR CARE OCUPĂ FUNCȚIILE SENSIBILE</b>	<b>PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>	
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire funcție sensibilă</b>	<b>Atribuțiile determinante care încadrează funcția ca fiind sensibilă</b>	<b>Ocupant funcție sensibilă</b>	<b>Măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcției sensibile</b>	<b>Data de la care se aplică măsura de control</b>

Întocmit,

Nume, prenume  
Semnătura

Data: .....

## Anexa 2

### REGISTRUL ANGAJAȚILOR CARE OCUPĂ FUNCȚII SENSIBILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL UVT

	<b>LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVEL UVT</b>	<b>REGISTRUL ANGAJAȚILOR CARE OCUPĂ FUNCȚII SENSIBILE</b>	<b>PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE</b>	
<b>Structura</b>	<b>Denumirea funcției sensibile</b>	<b>Ocupantul funcției sensibile</b>	<b>Măsura de control luată</b>	<b>Data de la care se aplică măsura de control</b>

Președinte Comisie monitorizare UVT

Nume, prenume

Semnătura

Departament Corp de Control Intern

Nume, prenume

Semnătura

Data: .....