

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA SURDUC
PRIMAR

Avizat legalitate secretar gen.comună
IANCĂU CARMEN-GABRIELA

DISPOZIȚIA NR.89

Din 22.04.2021

Privind aprobarea inventarului funcțiilor sensibile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Surduc

Primarul Comunei Surduc, județul Sălaj,

Având în vedere:

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

În temeiul art. 196 alin. 1 lit b) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se aprobă inventarul funcțiilor sensibile din cadrul aparatului de specialitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Surduc, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează secretarul delegat al comunei Surduc.

Art.3. Prezenta se comunică cu:

- Instituția Prefectului jud.Sălaj
- Persoanele nominalizate în anexă;
- Dosar dispoziții.

PRIMAR

BABANAS ALIN CRISTIAN



INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SURDUC

Nr. Crt.	Funcția publică		Structura/ Nume și prenume	Factorul de risc	Măsuri de gestionare a riscurilor
	De Conducere	De execuție			
Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe – Fazekaș Lenuța, Iancău Carmen-Gabriela, Breban Anca, Pesteș Dan					
1.				<ul style="list-style-type: none"> riscuri în activitatea de acordarea a vizei de control financiar acces la resursele, financiare fără deținerea unui document de autorizare; activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de întreținere, reparații și reabilitări drumuri și poduri comunale; riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de investiții aferente programelor finanțate; 	Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, monitorizare, forme de control
Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe - Fazekaș Lenuța, Iancău Carmen-Gabriela, Breban Anca, Pesteș Dan					
				<ul style="list-style-type: none"> neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinii de muncă atribuite; lucrul în relație cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane a juridice; acces la resursele informaționale. 	Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, monitorizare, forme de control
Urmărirea și executarea creanțelor bugetare - Iancău Carmen-Gabriela, Breban Anca, Pesteș Dan					
				<ul style="list-style-type: none"> riscuri privind efectuarea de operațiuni cu numerar; acces la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare; 	Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în

			<ul style="list-style-type: none"> • expunerea la factori de risc fizic; • omiterea operațiilor care asigură securitatea la locul de muncă; • solicitare psihică (suprasolicitare psihică datorită lucrului cu bani, stres cauzat de anumiți clienți recalcitranți); • riscul de inexactitate a sumelor primite sau eliberate în numerar care conduc la minusuri sau plusuri de casierie; • riscul de încasare a unor bancnote false, în moneda locală ca urmare a unei verificări necorespunzătoare; • riscul în activitatea de verificare, sortare și triere a bancnotelor ; • riscul în activitatea de transport și colectare a numerarului de la contribuabil și riscul în activitatea de distribuire a numerarului, acest risc se refera la accidente rutiere, acțiuni de jaf armat, fraude; • riscuri generate de neutilizarea corespunzătoare a sistemelor electronice de securitate. Neajunsurile în folosirea sistemelor de securitate (monitorizarea defectuoasa a sistemelor electronice de securitate, neîntreținerea corespunzătoare a acestora, lipsa unui control periodic etc) pot favoriza producerea de infracțiuni care să afecteze instituția; • riscul unor pierderi de venituri ca urmare a unor greșeli umane ca: aplicarea incorectă sau omiterea încasării taxelor impozitelor , datorita volumului mare de operațiuni . 	<p>cadrul procesului de recrutare, monitorizare, forme de control, dotarea unității cu obiecte de supraveghere (alarmă, camera video ,etc.)</p>
Agricol- Cîmpean Felicia				
3.			<ul style="list-style-type: none"> • acces la resursele informațional; • riscuri provenite din eliberarea unor acte care dovedesc bunurile cetățenilor din Registrul agricol în vederea favorizării acestora în obținerea unor foloase necuvenite (subvenții, etc.) ; • riscuri provenite din înregistrarea incorectă a bazei de date din registrul agricol; • neasigurarea de către instituția publică a accesului la informațiile de interes public. 	<p>Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, monitorizare, forme de control, reamenajarea spațiilor de lucru cu publicul în</p>

					vederea realizării unor condiții adecvate comunicării cu publicul
Achiziții publice- Coste Ana -Marcela					
4.		Consilier		<ul style="list-style-type: none"> • riscuri privind elaborarea programului anual de achiziții publice și corelarea acestuia cu sumele din buget și aplicarea procedurilor specifice; • riscuri privind aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, conform legislației în vigoare; • riscuri privind întocmirea și încheierea contractelor în urma procedurilor de achiziție finalizate; • riscuri privind activitatea de întocmire și transmitere a rapoartelor și informărilor către ANRMAP și UCVAP, în conformitate cu legislația în vigoare. • riscuri privind exercitarea funcției de manager de proiect privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de investiții aferente programelor finanțate 	Separare sarcini, cursuri de etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, rotație pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare