

Anexa 1

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare

**LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL
PRIMĂRII ORAȘULUI HUEDIN**



| Nr. crt. | Denumirea funcției sensibile | Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Riscuri asociate funcțiilor sensibile | Probabilitate | Impact | Nivel risc inerent (col 4x5) | Nivelul de sensibilitate al funcției |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Secretar General UAT | Cozea Dan | <ul style="list-style-type: none"> -Actiunile in instanta nu sunt facute in termen -Nu se apeleaza la cale de atac atunci cand cadrul legal si speta in sine permit acest lucru. -Prevederile documentelor nu sunt analizate in profunzime iar avizele sunt acordate eronat. -Supraaglomerarea cu sarcini a personalului nu permite acest lucru. -Raspunsurile nu sunt formulate in termenul legal conf. O.U.G. 27/2002. | M | M | M | 3 |
| 2 | Director executiv – Direcția economică | Pandrea Rodica Viorica | <ul style="list-style-type: none"> -Inexistenta unor proceduri scrise si formalizate privind evident contabilă a imobilizărilor si investitiilor -Cadrul legal nu este respectat -Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea evidenta contabila a imobilizărilor si investitiilor -Inexistenta unui sistem privind evidenta tehnico-operativa -Evidențierea eronata a costurilor -de achiziție/valorii juste si a valorii de iesire -Furnizarea de informatii eronate -Neaplicarea corecta a legislatiei privind contractile de inchiriere -Neaplicarea corecta a legislatiei pentru tinerea evidentei contabile -Inexistenta controlului financiar preventiv -Neintocmirea fiselor mijloacelor fixe si neinregistrarea | M | M | M | 3 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| | Magazioner | Mocan Viorel | Transmiterea de informatii incomplete sau eronate Efectuarea la intervale de timp mari a controalelor; Efectuarea formala a controalelor Efectuarea unei evidente fiscale incomplete Nedescarcarea tuturor rolurilor contribuabililor Intocmirea de situatii cu date eronate Intocmirea unor ordine de plata cu sume eronate Intocmirea cu date incomplete sau eronate ncasarea taxelor forfetare piata Predispozitie la coruptie Responsabil cu atribuirea suprafetelor de comercializare produse alimentare si non alimentare Poate favoriza un comerciant in defavoarea altui comerciant Incasare taxe forfetare piata Predispozitie coruptie Incasare taxa forfetara piata Predispozitie coruptie | | | | |
| | Arhivar Referent | Budeanu Madalina Ficut Ligia | Actiunile de identificare sa fie superficiale sau identificarea sa fie eronata Nerespectarea termenelor date de catre instanta de judecata Ne reprezentarea la Instanta de Judecata Neredactarea intampinarii intermenul legal Sustinerea unor interese contrare cu cele ale institutiei Actiunile in instanta nu sunt facute in termen Nu se apeleaza la cale de atac atunci cand cadrul legal si speta in sine permite acest lucru. Nerespectarea termenelor legale in elaborarea actelor si indeplinirea etapelor de executare silita Neidentifierea in documentele contabile a incasarilor rezultate din executarea silita Subevaluarea/supraevaluarea bunurilor sechestrate Interpretarea eronata a legislatiei privind insolvabilitatea debitorilor Omiterea includerii in evidenta a dosarelor de insolvabili Evidenta incasarilor nu corespunde realitatii Intocmirea defectuoasa a referatelor de necesitate Neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in baza | M | M | M | 3 |
| 4 | Inspetor Consilier Juridic Inspetor Inspetor | Handraluca Mircea Danciu Florin Ștefan Ștefan Mihaela Florentina Vaida Ioana Ramona | | | | | |
| 5 | Consilier de achizitii publice | Dezsi Norbert | | M | M | M | 3 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>Calcularea eronata a taxei de prelungire; Eliberarea prelungirii Certificatului de Urbanism anterior achitarii taxei de prelungire</p> <p>Expunerea zonelor cu valoare de patrimoniu national, a siturilor, ansamblurilor si monumentelor istorice si de arhitectura riscului de a fi distruse prin neevidentierea lor in documentele urbanistice ale localitatii</p> <p>Inaintarea de documentatii incomplete, eronate si ilegale catre Comisia de urbanism</p> <p>Omiterea inregistrarii in baza de date a unei documentatii de urbanism</p> <p>Neevidentierea corecta in procesul verbal de control a situatiei existente pe teren</p> <p>Neummarirea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse</p> <p>Neelaborarea unei analize sau elaborarea acesteia doar formal</p> <p>Neintocmirea registrelor necesare gestionarii, evidentierii si actualizarii documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului</p> <p>Inexistenta unor actiuni de verificare sau derularea unor astfel de actiuni doar formal;</p> <p>Efectuarea de propuneri de emitere a avizelor fara o verificare prealabila</p> <p>Lipsa din dosar a unor acte necesare autorizarii</p> <p>Existenta de planse desenate neavizate ulterior emiterii autorizatiei de constructive/desfiintare</p> <p>Calcularea eronata a taxei de autorizare;</p> <p>Neincasarea taxei de autorizare anterior emiterii autorizatiei de constructie</p> <p>Calcularea eronata a taxei de autorizare;</p> <p>Neincasarea taxei de autorizare anterior emiterii autorizatiei de desfiintare</p> <p>Neacordarea unui numar din registru autorizatiei de construire/desfiintare</p> <p>Eliberarea prelungirii fara verificarea documentatiei si a situatiei din teren</p> | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | conditiile de depozitare a deseurilor menajere si industriale Nu se realizeaza sesizarea autoritatilor Nu se verifica contractele de salubritate Nu se verifica ridicarea desurilor menajere Nu se verifica igienizarea resurselor de apa Nu se verifica activitatea de comercializare Nu se verifica activitatea de comercializare Colaborarea cu autoritatile de control sanitar nu exista sau este deficiente Necunoasterea legislatiei Nu se verifica activitatea comerciala Neindeplinirea sarcinilor de serviciu, necunoasterea legislatiei | | | | |
| 9 | Inspector Belei Anca | Pandrea Calin | Neactualizarea informatiilor din Registrul Documentatiei necorespunzatoare, iar titlurile sunt acordate eronat Nerespectarea termenelor date de catre instanta de judecata Ne reprezentarea la Instanta de Judecata Neredactarea intampinarii in termenul legal Sustinerea unor interese contrare cu cele ale institutiei Actiunile in instanta nu sunt facute in termen Nu se apeleaza la cale de atac atunci cand cadrulul legal si speta in sine permite acest lucru. Predispozitie la coruptie | M | M | M | 3 |
| 10 | Consilier juridic Potra Mihaela Anca | | | | | | |

Data: 27.02.2023

Intocmit

Consilier Etica:  Danciu Florin Stefan

NOTĂ

1. Riscurile asociate funcțiilor (culoana nr. 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (culoana nr. 4), impactul prognozată al riscului (culoana nr. 5) și nivelul de risc inerent (culoana nr. 6) 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 col. nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 și 5.
2. Pentru stabilirea aprecierii Nivelului de sensibilitate al funcției (culoana nr.7), pe nivelul măjor (6-9), 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. Coloana nr.7 privind aprecierea Nivelului de sensibilitate al funcției se completează în urma analizei și aprecierii realizate de către fiecare conducător de compartiment.
3. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, semnată numai de către conducătorul compartimentului și se transmite către Comisia de monitorizare în vederea elaborării Lista funcțiilor sensibile la nivelul entității.