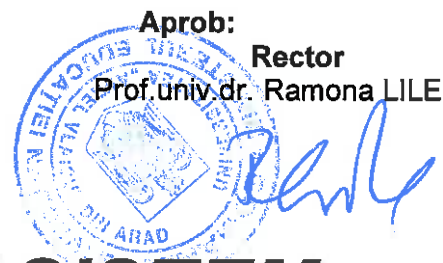


# Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad



## PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE

PS.07


Ediția:       Revizia:       Data intrării în vigoare:

Avizat:  
Președinte Comisie de Monitorizare  
Prof.univ.dr.ing. Alexandru POPA

Verificat:  
Compartiment juridic  
Avocat Gianina IGNUȚA

Elaborat:  
Secretar Comisie de Monitorizare  
Conf. dr. Vanina TRIFAN




 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS. 07</b>	Ediția: I
	<b>privind funcțiile sensibile</b>		Revizia: 0
			Ex. nr.

**Domeniu de aplicare:**

Prezenta procedură este valabilă în toate structurile funcționale ale **Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.**

**Cuprins**

Pagina de gardă .....	1
Cuprins .....	2
1. Scop .....	3
2. Domeniul de aplicare .....	3
3. Documente de referință .....	3
4. Termeni și abrevieri .....	4
5. Descriere .....	5
6. Anexe .....	6
7. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor .....	6
8. Lista de difuzare .....	6
9. Dispoziții finale .....	6
ANEXA 1 .....	7
ANEXA 2 .....	8
ANEXA 3 .....	9
ANEXA 4 .....	10

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS. 07</b>	Ediția: I
	<b>privind funcțiile sensibile</b>		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 3 / 10

## 1. Scop

- 1.1. Operaționalizarea cerințelor stabilite prin Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu referire la Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini.
- 1.2. Asigurarea unui cadru organizațional și procedural unitar pentru desfășurarea procesului de stabilire a funcțiilor sensibile la nivelul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, întocmirea inventarului acestora și a listei salariaților care le ocupă, descriind modul în care sunt identificate aceste funcții precum și modul de stabilire și implementare a acțiunilor/măsurilor de control astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul universității să fie minime.

## 2. Domeniul de aplicare

- 2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică în toate structurile funcționale ale Universității „Aurel Vlaicu” din Arad în vederea identificării și gestionării funcțiilor sensibile și întreprinderea acțiunilor necesare, astfel încât să se permită implementarea prevederilor Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini din Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

## 3. Documente de referință

### 3.1. Legislație primară


- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu completările și modificările ulterioare
- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial pentru entitățile publice
- Legea educației naționale nr.1/2011 (cu modificările și completările ulterioare)
- Codul de etică și deontologie profesională universitară, anexa la Carta universitară a UAV
- Carta universitară a UAV
- Regulament de organizare și funcționare al UAV

### 3.3. Legislație secundară

- SR EN ISO 9001:2015;
- SR EN ISO 19011:2011
- SR EN ISO 9001:2008;
- SR ISO IWA 2:2009 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001 în domeniul educației

### 3.4. Alte documente

- PS 01 Procedura de sistem privind elaborarea și codificarea procedurilor documentate și a altor documente interne ale Universității „Aurel Vlaicu,, din Arad

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS. 07</b>	Ediția: I
	<b>privind funcțiile sensibile</b>		Revizia: 0
			Ex. nr.


#### 4. Termeni și abrevieri

##### 4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Document	Informație împreună cu mediul său suport.
2.	Procedură	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii.
3.	Procedură operațională	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.
4.	Procedură de sistem	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;
5.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice
6.	Funcție	Totalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competențelor, responsabilităților și procedurilor
7.	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
8.	Factori de risc	Accesul la resurse materiale, financiare și informaționale, fără atribuții în acest sens sau 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 exclusive etc.
9.	Inventarul funcțiilor sensibile	Identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele.

##### 4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	PO	Procedura operațională
3.	CA	Consiliu de Administrație
4.	CM	Comisia de Monitorizare
5.	UAV	Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
6.	DAIC	Departamentul de Asigurare și Îmbunătățire a Calității
7.	CE	Comisie de etică

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS. 07</b>	Ediția: I
	<b>privind funcțiile sensibile</b>		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 5 / 10

## 5. Descriere

### 5.1. Aspecte generale

- 5.1.1.** În conformitate cu cerințele generale ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini ce grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate, la nivelul UAV se identifică funcțiile considerate ca fiind sensibile și stabilește o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate să fie minime.
- 5.1.2.** Funcțiile sensibile trebuie clar definite, înregistrate și actualizate. Astfel, pentru fiecare funcție sensibilă identificată este necesară realizarea unei analize și instituirea unor controale corespunzătoare.
- 5.1.3.** Fiecare conducător de compartiment din cadrul UAV, are responsabilitatea de a identifica funcțiile considerate sensibile, respectiv acele funcții care prezintă un risc semnificativ pentru realizarea obiectivelor specifice compartimentului și aduc atingere obiectivelor generale ale universității.
- 5.1.4.** Fiecare conducător de compartiment din cadrul UAV realizează un inventar al funcțiilor sensibile sau considerate ca fiind expuse la corupție, întocmește lista salariaților care ocupă astfel de funcții și elaborază măsuri, astfel încât efectele negative asupra activității desfășurate să fie minime.

### 5.2. Etapele procesului de inventariere a funcțiilor sensibile

#### 5.2.1 Inventarierea funcțiilor sensibile etapă ce implică următoarele activități:

- a) Emiterea de către președintele Comisiei de Monitorizare a deciziei de inventariere anuală a funcțiilor sensibile la nivelul tuturor compartimentelor UAV;
- b) Obligativitatea ca fiecare conducător de compartiment din cadrul UAV să procedeze la inventarierea anuală a funcțiilor sensibile pe baza prezentei proceduri;
- c) Intocmirea de către fiecare conducător de compartiment din cadrul UAV a Inventarului funcțiilor sensibile (anexa 1) și a Listei persoanelor care ocupa funcții sensibile (anexa 2) în cadrul compartimentului pe care îl conduce și transmiterea acestora, în termenul stabilit, către președintele Comisiei de Monitorizare.

#### 5.2.2. Elaborarea Registrului cu salariații care ocupă funcțiile sensibile la nivelul entității impune realizarea următoarelor activități:

Pe baza Listei persoanelor care ocupa funcții sensibile primite de la compartimentele UAV, secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează Registrul persoanelor care ocupă funcții sensibile la nivelul UAV (Anexa 3).

#### 5.2.3. Elaborarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile

- a) Elaborarea și implementarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul fiecărui compartiment (anexa 4), de către conducătorul compartimentului, pe baza listei cu salariații care ocupă funcții sensibile.
- b) Transmiterea spre aprobare de către președintele Comisiei de Monitorizare a acestui plan.

Zonele cu risc înalt în care se poate manifesta riscul apariției funcțiilor sensibile sunt considerate următoarele:

- Accesul la informații confidențiale sau sensibile
- Gestionarea resurselor

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS. 07	Ediția: I
	privind funcțiile sensibile		Ex. nr.
		Pagina: 6 / 10	

- Puterea și monopolul
- Evaluarea și consilierea
- Achiziția publică de bunuri/servicii
- Conformitatea cu normele legale
- Angajați fără de care universitatea nu ar putea funcționa sau care pot determina perturbarea serioasă a activităților în caz de plecare

## 6. Anexe

- Anexa 1 Inventarul funcțiilor sensibile
- Anexa 2 Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile
- Anexa 3 Registrul persoanelor care ocupă funcții sensibile
- Anexa 4 Plan de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile

## 7. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor

Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
Ediția I Revizia 0	X	X	12.03.2019

## 8. Lista de difuzare

Scopul difuzării	Ex. nr.	Structură/ Compartiment	Modalitatea de difuzare
Arhivare	1	DAIC	Exemplar original, semnat și ștampilat și Poșta electronică
Evidență	Copia scanată	Toate compartimentele	Poșta electronică
Informare și Aplicare			

## 9. Dispoziții finale

Prezenta procedură de sistem a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație 07 din data 12.03.2019 și intră în vigoare începând cu data 12.03.2019.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS. 07</b>	Ediția: I
	<b>privind funcțiile sensibile</b>		Ex. nr.

**ANEXA 1**

**INVENTARUL FUNCTIILOR SENSIBILE**

STRUCTURA/COMPARTIMENT.....

**INVENTARUL FUNCTIILOR SENSIBILE**


Nr.crt.	Denumire functie sensibila	Atributii determinante care incadreaza functia ca fiind sensibila

Intocmit,

.....

Data,

.....

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS. 07</b>	Ediția: I
	<b>privind funcțiile sensibile</b>		Revizia: 0
			Ex. nr.

## ANEXA 2

### LISTA PERSOANELOR CARE OCUPA FUNCTII SENSIBILE

STRUCTURA/COMPARTIMENT.....

### LISTA PERSOANELOR CARE OCUPA FUNCTII SENSIBILE

Nr.crt.	Denumire functie sensibila	Ocupant functie sensibila	Observatii

Intocmit,

.....

Data,

.....



 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	PROCEDURA DE SISTEM	COD: PS. 07	Ediția: I
	privind funcțiile sensibile		Ex. nr.

### ANEXA 3

REGISTRUL PERSOANELOR CARE OCUPA FUNCTII SENSIBILE IN CADRUL  
UNIVERSITATII AUREL VLAICU DIN ARAD

REGISTRUL PERSOANELOR CARE OCUPA FUNCTII SENSIBILE IN CADRUL  
UNIVERSITATII AUREL VLAICU DIN ARAD

Aprobat,  
Presedinte Comisie Monitorizare

.....

Nr.crt.	Denumire compartiment	Denumire functie sensibila	Ocupant functie sensibila	Observatii

Intocmit,

Data,

.....

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS. 07</b>	Ediția: I
	<b>privind funcțiile sensibile</b>		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 10 / 10

**ANEXA 4**

**PLAN DE MASURI PRIVIND PERSOANELE CARE OCUPA FUNCTII SENSIBILE**

STRUCTURA/COMPARTIMENT.....

**PLAN DE MASURI PRIVIND DIMINUAREA RISCURILOR ASOCIATE FUNCTIILOR SENSIBILE**

Aprobat,  
Presedinte Comisie Monitorizare

.....

Nr.crt.	Denumire compartiment	Denumire functie sensibila	Ocupant functie sensibila	Masura luata	Data de la care se aplica masura	Observatii

Intocmit,

Data,

.....