NR. 618 din 13.01.2023

RAPORT PRIVIND

INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE

În cadrul inventarului funcțiilor sensibile sunt reflectate, de regulă, acele funcții care prezintă risc semnificativ în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Pentru identificarea funcțiilor calificate drept sensibile este utilizată lista factorilor de risc, stabiliți în funcție de activitatea fiecărui serviciu din cadrul instituției. În mod clar, cu cât apar mai mulți factori de risc legați de o anumită funcție, cu atât este mai mare riscul de integritate și sunt necesare mai multe măsuri pentru a reduce riscurile identificate.

Funcțiile sensibile identificate la nivelul instituției se caracterizează prin încadrarea acestora, în urmatoarea listă exhaustivă de criterii:

a) Cu acces la informații confidențiale;

b) Implicare în gestionarea banilor și/sau a bunurilor materiale;

c) Implicare în procesul de atribuire/derulare a contractelor de achiziții publice;

d) Implicare în procesul de evaluare, selectare și contractare a unor proiecte finanțate din fonduri publice;

e) Implicare în constatarea conformității cu prevederile legale (control audit intern, control financiar de gestiune);

f) Asigură reprezentarea intereselor entității în instanțele de judecată și în alte organe de stat;

g) Implicare în perfectarea și eliberarea autorizațiilor sau altor acte permisive, inclusiv înscrisuri constatatoare;

h) Implicare în realizarea activității cu influență directă asupra cetățenilor, agenților economici, altor părți-terțe;

i) Stabilește performanța individuală (ocupare post, evaluare personal);

j) Funcție cu competență decizională exclusivă;

k) Alte funcții în care titularii acestora pot utiliza parțialitatea, se pot afla în conflict de interese sau în care riscul de fraudă este semnificativ.

l) Funcțiile ocupate de superiorul ierarhic al unei funcții sensibile.

sus.

În urma analizei tuturor funcțiilor din cadrul instituției, se determină necesitatea aplicării sau neaplicării procedurilor necesare corespunzătoare.

În cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj există un număr de 38 de posturi ocupate, 5 funcții de conducere, 33 funcții de execuție din care 31 de funcționari publici iar 2 personal contractual, dintr-un total de 46 de posturi, conform organigramei.

Inventarului funțiilor sensibile se face pe baza formularului de identificare a funcțiilor sensibile, anexă în procedura de sistem din cadrul instituției.

La nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj s-au identificat un număr de 36 de posturi "funcții sensibile", conform, criteriilor din formular.

Nr. crt	Serviciul	Funcția sensibilă identificată
1.	Director Executiv	1 post
2.	Serviciul Evidență Persoane	1 Șef serviciu
		10 posturi consilier
		2 posturi referent
3.	Serviciul Stare Civilă	1 Șef serviciu
		8 posturi consilier
		1 post referent
4.	Birou Juridic Contencios și Resurse Umane	1 Șef birou
		2 posturi consilier
5.	Serviciul Financiar-Contabil și Asigurare Tehnico-Materială	1 Șef serviciu
		4 posturi consilier
6.	Compartiment Secretariat, Arhivistică și Relații Publice	3 posturi consilier

Președinte Comisia de Monitorizare SCIM

MĂGLAȘ Cosmin-Traian

Str. Aviator Bădescu, nr. 7-9, C.P. 400196, Cluj-Napoca, județul Cluj
Tel: +40 264 450406, Fax: +40 264 450405
E-mail: djep_cluj@cj.e-adm.ro; Web: www.djepcluj.ro
Cod de înregistrare fiscală 17637157; Cont Trezorerie Cluj-Napoca RO57TREZ21621G335000XXXX