



INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
B-dul Libertății nr. 16 sector 5, București

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ CARAȘ-SEVERIN
Nr. 408 din 31.03.2023

Aprobat,
Director executiv,
Cătălin Ionuț HOGEA



LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE
PENTRU ANUL 2023

Nr. crt.	Funcții care pot afecta negativ realizarea obiectivelor	Evaluarea la nivelul compartimentului			
		Funcție sensibilă		Denumirea funcției (dacă răspunsul este DA)	Măsură de control (dacă sunt identificate funcții sensibile)
		DA	NU		
0	1	2		3	4
1.	Funcție implicată în delegarea de competențe	X		Director executiv Director executiv adjunct Șef serviciu	Se aplică Procedura de sistem - Delegarea sarcinilor și competențelor în INS, PS-03. Activitățile pentru care se delegă competențe sunt procedurate. <input checked="" type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, responsabil..., termen....
2.	Funcție cu competență decizională exclusivă		X	-	Nu este cazul <input type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, termen....
3.	Funcție implicată în activități de control, supraveghere, evaluare sau consiliere		X	-	Nu este cazul <input type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, termen....
4.	Funcție care are acces la informații confidențiale	X		Director executiv Director executiv adjunct Șef serviciu Personal de execuție din cadrul direcției cu atribuții în domeniu	Reglementarea internă a activităților desfășurate. Responsabilizarea prin fișa postului de a respecta confidențialitatea informațiilor. Controlul ierarhic (avizare/aprobare), conform procedurilor aplicabile activităților desfășurate. <input checked="" type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, responsabil..., termen....
5.	Funcție implicată în gestionarea resurselor financiare sau bunurilor materiale	X		Director executiv Director executiv adjunct Șef serviciu	Reglementarea internă a activităților desfășurate pentru gestionarea resurselor financiare sau bunurilor materiale. Controlul ierarhic (avizare/aprobare), conform procedurilor aplicabile activităților desfășurate. <input checked="" type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, responsabil..., termen....
6.	Funcție implicată în activități de acordarea unor aprobări sau autorizații		X	-	Nu este cazul <input type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, termen....

7.	Funcție prin care se realizează achiziții publice, inclusiv urmărirea derulării contractelor și acordarea <i>Bun de plată</i> pentru facturi	X		Director executiv Director executiv adjunct Șef serviciu Personal de execuție din cadrul direcției cu atribuții în domeniu	Reglementarea internă a activităților desfășurate pentru gestionarea resurselor financiare sau bunurilor materiale. Controlul ierarhic (avizare/aprobare), conform procedurilor aplicabile activităților desfășurate. <input checked="" type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, responsabil..., termen....
8.	Funcție prin care se constată conformitatea cu prevederile legale		X	-	Nu este cazul <input type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, termen....
9.	Funcție prin care se garantează drepturile angajaților	X		Director executiv Director executiv adjunct Șef serviciu	Reglementarea internă a activităților desfășurate pentru gestionarea resurselor umane. Controlul ierarhic (avizare/aprobare), conform procedurilor aplicabile activităților desfășurate. <input checked="" type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, responsabil..., termen....
10.	Funcție prin care se garantează drepturile beneficiarilor serviciilor oferite de către instituție	X		Director executiv Director executiv adjunct Șef serviciu	Prevederile privind diseminarea datelor statistice din cadrul Legii nr. 226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România Reglementarea internă a activităților desfășurate Controlul ierarhic (avizare/aprobare), conform procedurilor aplicabile activităților desfășurate. <input checked="" type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, responsabil..., termen....
11.	Funcție prin care se realizează activități în relație directă cu cetățenii sau terțe persoane juridice		X	-	Nu este cazul <input type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, termen....
12.	Alt criteriu specific compartimentului:		X	-	Nu este cazul <input type="checkbox"/> implementată <input type="checkbox"/> de implementat, termen....

Note:

Coloana 2: Răspunsul se interpretează astfel:

- DA = funcția există în compartiment și este sensibilă (acțiunea/inacțiunea persoanei care ocupă funcția poate conduce la realizarea parțială/nerealizarea obiectivelor propuse);
- NU = funcția există în compartiment, dar nu este sensibilă (acțiunea/inacțiunea persoanei care ocupă funcția nu împiedică realizarea obiectivelor propuse) sau funcția nu există în compartiment.

Coloana 4: Se completează pentru fiecare răspuns DA din coloana 2 cu instrumentele/măsurile de control aplicate deja sau de implementat (capitolul 5.2 al procedurii prezintă câteva exemple de instrumente de control) și se bifează *implementat* sau *de implementat*, după caz. Dacă se bifează *de implementat*, se include în tabel și persoana/persoanele responsabilă/responsabile de implementare, precum și termenul final de implementare a măsurilor de control.

Întocmit,
Director executiv adjunct
Mihail CALIȚOIU