

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA BĂNIȘOR
PRIMAR

DISPOZIȚIA nr. 107

Din 26.07.2018

privind aprobarea inventarului funcțiilor sensibile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bănișor

Primarul Comunei Bănișor;

Având în vedere:

- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- art. 63 alin (1) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 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 Bănișor, 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 Bănișor.

Art.3. Prezenta se comunică cu:

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

PRIMAR,
Maxim Eugen Sorin



Avizat de legalitate,
Secretar delegat,
Fanca Viorica

INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATEA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BANISOR

| Nr. Crt. | Funcția publică | | Structura/ Nume și prenume | Factorul de risc | Măsuri de gestionare a riscurilor |
|---|-----------------|---|-------------------------------|--|---|
| | De conducere | De execuție | | | |
| Compartiment buget, finanțe,contabilitate, impozite și taxe | | | | | |
| 1. | | Contabil delegat | Serban Monica Florica | a) Riscuri în activitatea de acordarea a vizei de control financiar b) acces la resursele, financiare fără deținerea unui document de autorizare; c) activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale d)riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de întreținere, reparații și rehabilitări drumuri și poduri comunale; e) 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 |
| Compartiment buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe | | | | | |
| 2. | | Consilier casier impozite și taxe locale | Onaca Gheorghe | a) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinii de muncă atribuite; b) lucrul în relație cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane a juridice; c)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 | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--|
| | Consilier urmărirea și executarea creanțelor bugetare | Fanca Viorica | <p>a) riscuri privind efectuarea de operațiuni cu numerar b) acces la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare; c) expunerea la factori de risc fizic d) omiterea operațiilor care asigură securitatea la locul de muncă e) sollicitare psihică (suprasolicitare psihică datorită lucrului cu bani, stres cauzat de anumiți clienți recalitranti) f) Riscul de inexactitate a sumelor primite sau eliberate în numerar care conduc la minusuri sau plusuri de casierie. g) Riscul de incasare a unor bancnote false, în moneda locală sau în valută, ca urmare a unei verificări necorespunzătoare h) Riscul în activitatea de verificare, sortare și triere a bancnotelor care se realizează în cadrul compartimentului controlorilor verificatori. i) Riscul în activitatea de transport și colectare a numerarului de la contribuabil și riscul în activitatea de distribuire a numerarului . Acest risc se referă la accidente rutiere, acțiuni de jaf armat, fraude j.) Riscuri generate de neutilizarea corespunzătoare a sistemelor electronice de securitate. Neajunsurile în folosirea sistemelor de securitate (imprudenta în folosirea codurilor de acces, monitorizarea defectuoasă a sistemelor electronice de securitate, neîntreținerea corespunzătoare a acestora, lipsa unui control periodic etc) pot favoriza producerea de infracțiuni care să afecteze unitatea . k) Riscul unor pierderi de venituri ca urmare a unor greșeli umane ca: aplicarea incorectă sau omiterea încasării taxelor și impozitelor , datorită volumului mare de operațiuni .</p> | Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, monitorizare, forme de control, dotarea unității cu obiecte de supraveghere (alarmă, camera video ,etc.) |
| Compartimentul agricol | | | | |
| 3. | Consilier | Predoiu Olimpia Eugenia | <p>a) acces la resursele informaționale, b) riscuri provenite din eliberarea unor acte care dovedesc bunurile cetățenilor din Registrul agricol în vederea favorizării acestora în obținerea unor foloase necuvenite (subvenții, etc.)</p> | Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de |

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------------------|---|--|
| | | | | c) riscuri provenite din înregistrarea incorectă a bazei de date din registru agricol. d.)neasigurarea de către instituția publică a accesului la informațiile de interes public | recrutare, monitorizare, forme de control, reamenajarea spațiilor de lucru cu publicul în vederea realizării unor condiții adecvate comunicării cu publicul |
| Urbanism | | | | | |
| | | consilier | Onaca Gheorghe | a)riscuri ce pot apărea cu ocazia exercitării controlului privind disciplina urbanistică în teritoriu | Separare sarcini, cursuri de etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, rotație pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare |
| Achiziții publice | | | | | |
| 4. | | Consilier | Predoiu Olimpia Eugenia | a)riscuri privind elaborarea programului anual de achiziții publice și corelarea acestuia cu sumele din buget și aplicarea procedurilor specifice; b) riscuri privind aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, conform legislației în vigoare; c) riscuri privind întocmirea și încheierea contractelor în urma procedurilor de achiziție finalizate; d) riscuri privind activitatea de întocmire și transmitere a rapoartelor și informărilor către ANRM MAP și UCVAP, în conformitate cu legislația în vigoare. e) 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 |



PRIMAR,
Maxim Eugen Sorin