



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
PRIMAR

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara telefon/fax:0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 21 / 05.02.2025

**Privind aprobarea listei funcțiilor sensibile
din cadrul Primăriei comunei Bunila, județul Hunedoara**

Primarul comunei Bunila, județul Hunedoara

Având în vedere Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunila nr. 20/18/05.02.2024 din care rezultă necesitatea emiterii prezentei dispoziții;

Având în vedere măsurile de diminuare a riscurilor asociate funcții sensibile din cadrul Primăriei comunei Bunila, județul Hunedoara;

Ținând cont de prevederile:

- Pct.11 din Anexa nr.3 din Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- art. 3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1), lit. e) și art.196, alin.(1) lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă lista funcțiilor sensibile din cadrul Primăriei Comunei Bunila, județul Hunedoara, precum și a măsurilor de diminuare a riscurilor asociate acestor funcții, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta dispoziție..

Art.2. Prezenta dispoziție se poate contesta în condițiile și termenele prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. – Dispoziția se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Hunedoara;
- Persoanelor care ocupă funcții sensibile la nivelul Primăriei Comunei Bunila, județul Hunedoara.

Primar
Stroia Romulus



Contrasemnează - Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
PRIMAR

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara telefon/fax:0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

Anexă la Dispoziția nr.21/05.02.2025

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI BUNILA,
PRECUM ȘI A MĂSURILOR DE DIMINUARE A RISCURILOR ASOCIATE ACESTORA
Cod: F-PS-02-02

Nr. crt.	Compartiment de specialitate/ Activitate	Activitate	Funcția sensibilă (Funcția expusă la corupție)	Nume și prenume	Risc asociat funcției	Nivel de sensibilitate*	Măsuri de diminuare a riscului (asociat funcției)
1	Primar	Exercitarea atribuțiilor prevăzute de Codul administrativ	Primar	Stroia Romulus	Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției din cauza necunoașterii legislației în vigoare	7	Cursuri de legislație, cursuri de etică și integritate, monitorizare, audit intern
2	Viceprimar	Exercitarea atribuțiilor delegate în absența primarului	Viceprimar		Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției din cauza necunoașterii legislației în vigoare	7	Cursuri de legislație, cursuri de etică și integritate, monitorizare, audit intern
3	Secretar general	Contrasemnare pentru legalitate	Secretar general	Malea Amalia-Maria	Nerespectarea prevederilor legale cu referire la acordarea avizului de legalitate, reclamații, acțiuni în contencios administrativ	5	Procedurare activitate, cursuri de perfecționare profesională, forme de control – audit intern
4	Juridic	Activități juridice	-	Activitate externalizată (avocat)	Illegalități în elaborarea, atribuirea sau execuția contractelor, în derularea procedurilor operaționale la nivelul primăriei, contestații, acțiuni în instanță	6	Procedurare activitate, cursuri de etică și integritate, monitorizare, audit intern
5	Resurse umane	Managementul resurselor umane	Consilier asistent	Câmpean Carmen	Ineficiența activităților instituției generate de lipsa de pregătire a personalului, angajări pe criterii	5	Angajarea exclusiv prin concurs sau examen, orientarea spre angajarea de absolvenți tineri, cursuri de specializare periodice pentru toți funcționarii, încurajarea specializării în probleme de legislație

					subiective, vulnerabilități la corupție cauzate de salarii nemotivate				aferente domeniului propriu de activitate, motivarea pe cât posibil și prin intermediul părților salariale
6	Financiar-Contabil	CFP	Consilier superior	Lupu Nicoleta Alina	Neîndeplinirea atribuțiilor de control la acordarea vizei CFP	5			Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, monitorizare, audit intern
		BVC	Referent superior	Bistriean Petru					
			Consilier superior	Lupu Nicoleta Alina	Nerespectarea fazelor execuției bugetare a cheltuielilor; neaprobarea de către ordonatorul principal de credite a propunerilor de angajare a unor cheltuieli, angajamentele bugetare și ordonanțările de plată cu toate vizele obținute, întocmite de documente justificative în original	6			Control intern; procedurare activitate, profesionalizarea echipei care participă la elaborarea bugetului, cursuri etică și integritate, instruire și testare personal
		Inventariere patrimoniu	-	Comisie de inventariere	Neînregistrarea modificărilor patrimoniale, respectiv plusuri și minusuri în evidența contabilă	7			Control intern; procedurare activitate, profesionalizarea echipei care participă la inventarierea patrimoniului, cursuri etică și integritate, instruire și testare personal, audit intern
		Creanțe fiscale	Consilier superior	Lupu Nicoleta Alina	Neprezentarea de către contribuabil a tuturor documentelor necesare pentru stabilirea corectă a obligațiilor datorate	7			Control intern; procedurare activitate, cursuri etică și integritate, instruire personal, monitorizare, audit intern
			Referent superior	Bistriean Petru					
		Salarizare-garantarea drepturilor salariale	Consilier superior	Lupu Nicoleta Alina	Calcul eronat al salariilor	6			Control intern; procedurare activitate, instruire, testare
		Colectare Impozite și taxe	Referent superior	Bistriean Petru	Calcul greșit al taxelor; reclamații clienți	5			Control intern; procedurare activitate, instruire, testare
		Procedura de executare silită	Consilier superior	Lupu Nicoleta Alina	Risc de calculare greșită	7			Control intern; procedurare activitate, instruire, testare
			Referent superior	Bistriean Petru					
		Casierie	Referent superior	Bistriean Petru	Erori în operațiunile cu numerar	7			Separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, monitorizare, forme de control-audit intern

7	Achiziții publice	Elaborarea documentației ce stă la baza achizițiilor publice	Consilier achiziții publice	Bistrian Anca Maria	Nerespectarea prevederilor legale la elaborarea documentației	7	Control intern; procedurarea activitate, profesionalizarea echipei care elaborează documentația, instruire, testare
8	Urbanism; cadastru	Publicarea anunțurilor de licitație	Consilier achiziții publice	Bistrian Anca Maria	Atribuire preferențială a licitațiilor	7	Control intern; procedurarea activitate, instruire, testare
		Atribuirea contractelor de achiziție publică	Consilier achiziții publice	Bistrian Anca Maria	Divulgarea de informații confidențiale; favorizarea unor ofertanți	7	Alcătuirea grilei de punctaj astfel încât licitațiile să nu mai fie câștigate cu precădere datorită prețului cel mai scăzut sau a celui mai scurt termen de execuție, forme de control - audit intern
		Eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și desființare	Referent superior	Bistrian Petru	Eludarea reglementărilor în vigoare (obținerea peste rând a aprobărilor, construcție începută fără avize etc.)	7	Angajarea unor specialiști (arhitect, jurist), care să verifice și să supravezeze activitatea; specializarea personalului pe problematici bine delimitate în materie de construcții; reducerea termenului de eliberare a certificatului de urbanism; forme de control – audit intern
9	Gestiunea domeniului public și privat	Controlul disciplinei în construcții	Referent superior	Bistrian Petru	Nerespectarea prevederilor legale prin lipsa de inițiativă, neprofesionalismul personalului (funcționari care „îchid ochii”), reclamații	7	Mărirea cuantumului amenzilor; efectuarea controalelor la orice construcție nouă, fără să existe neapărat o reclamație
		Gestiunea domeniului public și privat	Viceprimar	Bistrian Petru	Lipsa planurilor cadastrale, planuri urbanistice vechi	6	Întocmirea/ Actualizarea planului urbanistic general; control intern; procedurarea activitate, instruire periodice; audit intern
10	Registru agricol	Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol	Consilier principal	Faur Dorina	Înscrierea de date eronate în registrul agricol	6	Control intern; procedurarea activitate, instruire periodice privind utilizarea softului informatic aferent, testare, audit intern
11	Asistență socială	Acordarea indemnizațiilor, alocațiilor sau altor ajutoare bănești/materiale prevăzute de lege	Consilier asistent	Câmpean Carmen	Nerespectarea condițiilor impuse de lege pentru stabilirea beneficiarilor, a cuantumului ajutorului, neefectuarea corespunzătoare a anchetelor sociale	6	Control intern; procedurarea activitate, cursuri de specializare în domeniul asistenței sociale, testare personal, monitorizarea efectuării plăților ajutoarelor sociale
12	Administrativ	Activități de gospodărire la sediul instituției, dar și la nivelul Comunei	Viceprimar	Popa Cosmin	Accidente de muncă datorate lipsei de instrucție privind sănătatea și securitatea în muncă, încălcarea normelor	5	Procedurarea activitate, instrucție privind normele PSI și SSM, testare personal, forme de control – audit intern

13	Arhivă	Păstrarea documentelor	Referent superior	Bistriean Petru	privind gestiunea materialelor prime și materialelor utilizate în activitate (risipă, dispariție nejustificată etc.)		
14	Stare civilă	Eliberare acte de stare civilă	Secretar general al comunei Consilier principal	Malea Amalia-Maria Faur Dorina	Dispariție, distrugere documente arhivate Nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea actelor de stare civilă	6 6	Procedurare activitate, elaborare nomenclator arhivistic, specializări în activitate de arhivare, control intern Procedurare activitate, monitorizare, audit intern
15	Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal	Protecția datelor cu caracter personal	Consilier superior	Lupu Nicoleta Alina	Distrugere sau dispariție documente care conțin date cu caracter personal, divulgare informații confidențiale, incidente de securitate a datelor cu caracter personal	7	Implementarea Regulamentului (UE) 2016/679 la nivelul Primăriei, acordarea de suport responsabilului cu protecția datelor, instruire periodică, măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal, evaluare eficacitate măsuri, audit intern

* - Nivelul major (5-7), moderat (3-4) și minor (1-2).

Întocmit,

Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM,

Malea Amalia-Maria

Primar
Stroia Romulus



Contrasemnează - Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria