

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

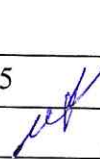




PROCEDURĂ DE SISTEM
Privind
IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE

2019

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției procedurii

| Elemente privind responsabilități/ operațiuni | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătura |
|---|---------------------|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Elaborat | Stoica Marian | Cons.Jurd. | 26.11.2019 |  |
| Verificat | Manea Georgeta | Sef serv. Finc-contab.jur.adm. | 26.11.2019 |  |
| Aprobat | Ionica Cherciu | Inspector Sef | 26.11.2019 |  |



Situația edițiilor și reviziilor în cadrul procedurii

| Nr. crt. | Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea revizuirii | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
|----------|---|----------------------|------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

| Nr. Crt. | Scopul difuzării | Exemplar nr. | Compartiment | Funcția | Nume și prenume | Data primirii |
|----------|------------------|--------------|--|---|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aplicare | 1 | DCSC DIA Garzile Judet ene BZ.BR.GL,TL. VS. | director director coord. BZ. BR. GL. | Ticoiu Gica Anton V. Irimia C Vajiiac C Oanca V | 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 |



| | | |
|---|---|--------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|--|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | TL. VS. Sef serv. | Moroiu D. Varna Al. Manea Ge. | 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 |
| | | | Sef serv.finc- contab.jur.adm Comp.res.uma Comp.audit public | Cons. Cons | Uta Lusa Cucu Lili | 27.11.2019 27.11.2019 |
| 2. | Evidență | 1 | | | | |
| 3. | Arhivare | 1 | | | | |

CUPRINS

| | |
|--|----|
| 1. Scop | 4 |
| 2. Domeniu de aplicare | 4 |
| 3. Documente de referință | 4 |
| 3.1 Legislație primară..... | 4 |
| 3.2 Legislație secundară..... | 5 |
| 4. Definiții și brevieri..... | 5 |
| 4.1. Termeni si definiții..... | 5 |
| 4.2. Abrevieri..... | 6 |
| 5. Descrierea activității | 7 |
| 5.1. Generalități..... | 7 |
| 5.2. Criterii pentru stabilirea funcțiilor sensibile și a celor expuse, în mod special, la corupție, funcții în care riscul de fraudă sau de conflict de interese sunt semnificative | 8 |
| 5.3. Etapele procesului de inventariere a funcțiilor sensibile | 8 |
| 6. Responsabilități | 10 |
| 6.1 Conducătorii compartimentelor..... | 10 |
| 6.2 Secretarul CMCIM..... | 10 |
| 6.3 Consilierul de etică..... | 10 |
| 6.4 Președintele CMCIM..... | 10 |
| 7. Anexe, formulare | 10 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCTIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

1. SCOP

1.1 Descrie modul în care sunt identificate și gestionate funcțiile sensibile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție.

1.2 Conducătorii structurilor/compartimentelor instituției își identifică funcțiile sensibile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție și stabilesc o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții.

1.3 Conducătorii structurilor/compartimentelor instituției identifică funcțiile sensibile pe baza inventarului funcțiilor sensibile și a listei salariaților care ocupă aceste funcții sensibile.

1.4 Aplicarea prezentei proceduri trebuie să furnizeze asigurări că obiectivele instituției privind organizarea sistemului de control intern managerial, referitoare la eficacitatea și eficiența funcționării, fiabilitatea informațiilor externe/interne și conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, vor fi îndeplinite.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică la nivelul Gărzii Forestiere Focșani de către toate structurile/compartimentele entității în vederea identificării funcțiilor sensibile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție și stabilirii unei politici adecvate de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții, de către conducerea entității.

Garda Forestieră Focșani analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, lista funcțiilor sensibile identificate la nivelul compartimentelor entității și implementează activități de control suplimentare astfel încât în procesul de administrare a riscurilor, efectele asupra activităților desfășurate să fie minime. Prin aceste se urmărește implementarea prevederilor Standardului 2 — Atribuții, funcții, sarcini, din Ordinul nr. 600/2018.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Legislație primară:

- Legea nr. 265/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere;
- Ordonanța de urgență nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere;
- Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

- H.G. nr.583/2016, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020.

3.2. Legislație secundară:

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Gărzii Forestiere Focșani;
- Regulamentul de Ordine Interioară al Gărzii Forestiere Focșani.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Termeni și definiții

| Nr. crt | Termenul | Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul |
|---------|----------------------------------|---|
| 1. | Funcții sensibile | Funcție sensibilă - este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor universale prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă (cf. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice -1. Glosar de termeni). |
| 2. | Măsuri de diminuare a riscurilor | În vederea evitării rotației personalului stabilit pentru anumite funcții sensibile, în măsura posibilităților, se identifică riscurile care vulnerabilizează aceste funcții, în mod special, la corupție și se stabilesc măsuri specifice care au ca drept scop eliminarea și/sau diminuarea riscurilor identificate. |
| 3. | Inventarul funcțiilor sensibile | Identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative de afectare a obiectivelor universității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă. |
| 4. | Factori de risc | Accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, fără 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, |

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | conform fișei postului; lucrul în relație directă cu beneficiarii instituției, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu competență decizională exclusivă. |
| 5. | Compartiment | Direcție / serviciu / birou / compartiment cu coordonator, prevăzute în organigrama Gărzii Forestiere Focșani. |
| 6. | Inventarul funcțiilor sensibile | Identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele universității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă. |
| | | |

4.2. Abrevieri

| Nr. crt. | Abrevierea | Termenul abreviat |
|----------|------------|--|
| 1. | PS | Procedura de sistem |
| 2. | E | Elaborare |
| 3. | V | Verificare |
| 4. | A | Aprobare |
| 5. | Ap | Aplicare |
| 6. | Ah | Arhivare |
| 7. | Av | Avizat |
| 8. | I | Informare |
| 9. | GFF | Garda Forestieră Focșani |
| 10. | MMAP | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 11. | OSGG | Ordinul Secretariatului General al Guvernului |
| 12. | CMCIM | Comisia de Monitorizare și Control intern managerial |
| 13. | CFP | Control financiar preventiv |
| 14. | OUG | Ordonanța de Urgență a Guvernului |
| 15. | HG | Hotărâre de Guvern |
| 16. | ROF | Regulamentul de Organizare și Funcționare |
| 17. | ROI | Regulament de ordine interioară |
| 18. | Inventar | Inventarul funcțiilor sensibile expuse în mod special, la corupție |

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

| | | |
|----|----------|--|
| 13 | CFP | Control financiar preventiv |
| 14 | OUG | Ordonanța de Urgență a Guvernului |
| 15 | HG | Hotărâre de Guvern |
| 16 | ROF | Regulamentul de Organizare și Funcționare |
| 17 | ROI | Regulament de ordine interioară |
| 18 | Inventar | Inventarul funcțiilor sensibile expuse în mod special, la corupție |

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1 Generalități:

În conformitate cu cerințele generale ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini din Ordinul nr. 600/2018, ce grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate, conducerea Gărzii Forestiere Focșani identifică funcțiile sensibile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție și stabilește o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții.

Funcțiile sensibile și cele considerate ca fiind expuse în mod special la corupție, sunt asociate tuturor activităților privind gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale.

Funcțiile sensibile din cadrul tuturor compartimentelor Gărzii Forestiere Focșani, trebuie clar definite, înregistrate și actualizate. Pentru fiecare funcție sensibilă identificată se va realiza o analiză de risc ce impune: identificarea riscurilor asociate funcției sensibile, probabilitatea, impactul, nivelul de risc inerent, aprecierea nivelului de sensibilitate a funcției și măsurile de diminuare a riscului pentru funcția respectivă.

Fiecare conducător de compartiment din cadrul Gărzii Forestiere Focșani are responsabilitatea de a identifica funcțiile considerate sensibile, respectiv acele funcții care prezintă un risc semnificativ pentru realizarea obiectivelor specifice compartimentului, pot aduce atingere obiectivelor generale ale instituției și sunt expuse, în mod repetat, la corupție.

La stabilirea funcțiilor sensibile se au în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc, precum:

- accesul la informații confidențiale;
- accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare;
- activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

- 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 beneficiarii entității sau terțe persoane juridice;
- funcțiile cu competență decizională exclusivă.

Pentru consilierea privind aspectele de natură etică, monitorizarea respectării normelor de conduită și verificarea inventarierii funcțiilor sensibile, este desemnat un consilier de etică.

5.2 Criterii pentru stabilirea funcțiilor sensibile și a celor expuse, în mod special, la corupție, funcții în care riscul de fraudă sau de conflict de interese sunt semnificative:

- Funcții care au capacitatea de a lua decizii importante privind entitatea publică, ori de a le influența (ex: gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale etc.);
- Funcții care au acces la informații confidențiale sau sensibile (ex: experți IT, personal resurse umane, personal de teren, etc.);
- Funcții implicate în alocarea și gestionarea resurselor (ex: gestionari, casieri);
- Funcții legate de evaluarea unor active; acestea se referă la stabilirea anumitor prețuri de referință, a unor valori de pornire a unei licitații etc.;
- Funcții care vizează evaluări ale unor persoane, acordări de calificative, funcții care au ca atribuții organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi etc;
- Funcții (angajați) fără de care Garda Forestieră Focșani nu poate funcționa sau care pot determina perturbarea serioasă a activităților în caz de plecare a acestora (ex.: existența unei singure persoane care poate opera într-un anumit domeniu, fără de care entitatea nu poate funcționa);
- Funcții (angajați) care interacționează în mod frecvent cu terțe părți (ex.: personalul din compartimentele specializate de achiziții publice implicat în atribuirea și derularea de contracte, cei care efectuează plăți, personal compartiment eliberare documente, etc.).

5.3 Etapele procesului de inventariere a funcțiilor sensibile

Pentru implementarea cerințelor generale ale *Standardului 2 — Atribuții, funcții, sarcini*, referitoare la funcțiile sensibile considerate ca fiind expuse la corupție, atașate tuturor activităților din cadrul Gărzii Forestiere Focșani, în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 600/2018, se parcurg următoarele etape, după cum urmează:

- Emiterea deciziei, de către președintele CMCIM, de inventariere anuală a funcțiilor sensibile la

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

- nivelul tuturor compartimentelor Gărzii Forestiere Focșani;
- b) Obligatorivitatea ca fiecare compartiment din cadrul Gărzii Forestiere Focșani să procedeze la inventarierea anuală a funcțiilor sensibile pe baza prezentei proceduri și transmiterea situațiilor la CMCIM;
- c) Elaborarea *Listei funcțiilor sensibile* la nivelul fiecărui compartiment, pe baza funcțiilor sensibile identificate la nivelul acestuia, de către conducătorii compartimentelor, conform modelului din Anexa 1. Pentru fiecare funcție sensibilă identificată se vor menționa riscurile asociate acesteia și nivelul de sensibilitate al funcției (minor, moderat sau major), conform precizărilor *Notei* din subsolul Anexei 1;
- d) În situația în care conducătorii compartimentelor nu identifică sau hotărăsc să nu declare unele funcții de risc ca sensibile, atunci, în mod obligatoriu, vor implementa activități de control suplimentare aferente riscului în Registrul de riscuri pe compartiment, astfel încât în procesul de administrare a riscurilor, efectele asupra activităților desfășurate în cadrul compartimentelor să fie minime. Conducătorul compartimentului întocmește o *Notă justificativă*, aprobată de șeful ierarhic superior și o transmite la CMCIM;
- e) Fiecare compartiment va transmite secretarului CMCIM *Lista funcțiilor sensibile*, semnată de conducătorul compartimentului, aprobată de șeful ierarhic superior până la finalul lunii noiembrie a anului precedent anului în care se aplică inventarierea funcțiilor;
- f) Secretarul CMCIM centralizează și analizează Listele cu funcțiile sensibile de la nivelul compartimentelor pentru încadrarea unitară a nivelului de sensibilitate al funcției și elaborează *Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani*, conform Anexei 2, pe care o transmite pentru verificare consilierului de etică;
- g) Consilierul de etică analizează riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul Gărzii Forestiere Focșani și care ar putea determina o încălcare a principiilor și standardelor de conduită;
- h) În cazul în care consilierul de etică are observații asupra Listei funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani, o retransmite secretarului CMCIM în vederea completării/modificării; secretarul CMCIM va solicita clarificări/completări/modificări conducătorilor compartimentelor;
- i) După analiza consilierului de etică, *Lista funcțiilor sensibile* este transmisă spre avizare președintelui CMCIM. În cazul în care președintele CMCIM are observații asupra Listei funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani, o retransmite secretarului CMCIM în vederea completării/modificării; secretarul CMCIM va solicita, după caz, clarificări/completări/modificări conducătorilor compartimentelor;
- j) *Lista funcțiilor sensibile* avizată de președintele CMCIM este transmisă Inspectorului șef pentru aprobare;
- k) Elaborarea Listei cu funcții sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani, analiza și aprobarea acesteia se va realiza până la finalul lunii decembrie a anului precedent anului în care se aplică

| | | |
|--|--|---------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 |
| | | Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

inventarierea funcțiilor.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Conducătorii compartimentelor:

- a) Identifică riscurile asociate funcțiilor sensibile din cadrul compartimentului și nivelul de sensibilitate al acestora și elaborează Lista funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului;
- b) Elaborează Nota justificativă în situația în care se hotărăște să nu declare funcții sensibile;
- c) Transmite Lista funcțiilor sensibile către secretarul CMCIM.

6.2 Secretarul CMCIM:

- a) Centralizează informațiile primite de la compartimente și elaborează Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani, pe care o transmite spre verificare Consilierului de etică;
- b) Transmite *Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani*, către Inspectorul șef.

6.3 Consilierul de etică:

- a) Verifică și semnează Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani și o înaintează CMCIM sub semnătură;
- b) Propune modificări și/sau completări la Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani, după caz.

6.4 Președintele CMCIM:

- a) Emite decizia pentru inventarierea anuală a funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani;
- b) Analizează și avizează Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani;
- c) Propune modificări și/sau completări la Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani și le transmite secretarului CMCIM spre conformare;
- d) Aprobă *Nota justificativă* elaborată de compartimentul la care se hotărăște să nu se declare funcții sensibile.

7. ANEXE ȘI FORMULARE

Lista funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului
Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani

Anexa 01
Anexa 02

Procedură elaborată de CMCIM

| | | |
|--|--|--|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Garda Forestieră Focșani

Anexa nr. 1

Lista funcțiilor sensibile la nivelul Compartimentului

| Nr. Crt. | Denumirea funcției sensibile | Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Riscuri Asociat funcțiilor sensibile | Probabilitate | Impact | Nivel de risc inerent (col. 4x5) | Nivelul de sensibilitate al funcției |
|----------|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Întocmit,
Conducător
director,sef serv.comp.coord.

Notă :

1. Riscurile asociate funcțiilor sensibile (coloana 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana 4), impactul prognozat al riscului (coloana 5) și nivelul de risc inerent (coloana 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a Registrului de riscuri. Pentru probabilitate și impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul coloanei nr.6 se face prin înmulțirea punctajului acordat coloanelor nr. 4 și 5;
2. Pentru aprecierea Nivelului de sensibilitate al funcției (coloana 7), pe nivelul major (6-9), moderat(3-4) și minor (1-2), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate funcțiile sensibile precum și aprecierea managerială. Coloana 7 privind aprecierea Nivelului de sensibilitate a funcției se completează în urma analizei și aprecierii realizate de fiecare conducător de compartiment ;
3. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, semnată de șeful ierarhic superior se transmite CMCIM în vederea elaborării Listei funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani.

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI | PROCEDURĂ DE SISTEM privind IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE COD: PS - 1 | Ediția 1 Nr. de ex. 1 |
| | | Revizia 0 |
| | | Ex. nr. 1 |

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Garda Forestieră Focșani

Anexa nr. 2

Lista funcțiilor sensibile la nivelul Gărzii Forestiere Focșani

| Nr. Crt. | Denumirea funcției sensibile | Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Riscuri asociate funcțiilor sensibile | Probabilitate | Impact | Nivel de risc inerent (col. 4x5) | Nivelul de sensibilitate al funcției | Denumire Compartiment |
|----------|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Întocmit,
Secretar CMCIM
Marian STOICA

Verificat,
Consilier de etică
Florin MUNTEANU