



| | | |
|---|--|---|
|  COD: USVT- SCIM- PO 001 | Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara | Organism emitent Departamentul de Management al Calității |
| | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE | Ediția 1 /Revizia 0 |

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE

| | Nume și prenume | Funcție | Data: | Semnătura |
|---|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| Elaborat | Chimist dr. CRISTA LAURA | Secretar tehnic Comisie CMO | 20.12.2023 | |
| | Dr.ec. CRĂSNEANU ANA | Consilier Consultant Comisie CMO | | |
| Verificat | Prof.univ.dr. TULCAN CAMELIA | Director interimar Departamentul de Managementul Calității | 20.12.2023 | |
| | Prof.univ.dr. STANCIU SORIN | Vicepreședinte Comisie CMO | 20.12.2023 | |
| Avizat: | Prof.univ.dr. IANCU TIBERIU | Coordonator CEAC | 22.02.2024 | |
| | HAIUC SIMONA | Consilier juridic | 22.02.2024 | |
| | Prof.univ.dr. RADULOV ISIDORA | Președinte CMO | 22.02.2024 | |
| Avizat în Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 1217 din data 23.02.2024 | | | | |
| Aprobat în Senatul Universitar prin Hotărârea nr. 1235 din data 23.02.2024 | | | | |
| RECTOR | | Prof.univ.dr.ing. POPESCU COSMIN ALIN | | |

| | | |
|---|---|---|
|  | Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara | Organism emitent Departamentul de Management al Calității |
| | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE | Ediția 1 /Revizia 0 |
| COD: USVT- SCIM- PO 001 | | |

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezenta procedură se aplică în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, de către personalul abilitat, în vederea identificării tuturor funcțiilor sensibile cât și celor considerate ca fiind expuse la corupție, funcții atașate atât activităților didactice și de cercetare, cât și activităților privind gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale, în cadrul structurilor din U.S.V.T.

1.2. Instituția analizează și actualizează la începutul fiecărui an calendaristic lista funcțiilor sensibile la nivelul fiecărei structuri din U.S.V.T.

2. SCOP


2.1. Scopul elaborării acestei proceduri constă în asigurarea unui cadru organizațional și procedural de stabilire/identificare a funcțiilor sensibile și a celor considerate ca fiind expuse în mod special la corupție.

2.2. Prin prezenta procedură se asigură implementarea unor măsuri de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile, atunci când este cazul.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1. În cuprinsul prezentei proceduri se vor folosi următoarele **definiții**:

- **Funcție sensibilă** - definită în Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 ca fiind acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă;
- **Factori de risc** – accesul la resurse materiale, financiare și informaționale, fără atribuții în acest sens, sau 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, conform fișei postului;
- **Evaluarea riscului** - evaluarea impactului materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc;
- **Fraudă** - înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube;
- **Procedură documentată** - modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;

| | | |
|---|--|---|
|  | Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara | Organism emitent Departamentul de Management al Calității |
| | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE | Ediția 1 /Revizia 0 |
| COD: USVT- SCIM- PO 001 | | |

- **Structură organizatorică** - configurația internă a unei entități publice formate din persoane, subdiviziuni organizatorice și relații, astfel determinate încât să asigure premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor managementului public (organigrama entității publice);
- **Risc** - o situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată; astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare, fie o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impact.

3.2. În cuprinsul prezentei proceduri se vor folosi următoarele **abrevieri**:

- **U.S.V.T.** – Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara;
- **CM** – Comisa de monitorizare.

4. REFERINȚE NORMATIVE

4.1. LEGISLAȚIE PRIMARĂ


- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
- Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările anterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările anterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. LEGISLAȚIE SECUNDARĂ

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

4.3. REGLEMENTĂRI INTERNE

- Carta U.S.V.T.;

| | | |
|---|---|---|
|  | Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara | Organism emitent Departamentul de Management al Calității |
| | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE | Ediția 1 /Revizia 0 |
| COD: USVT- SCIM- PO 001 | | |

- Hotărârile Senatului universitar și ale Consiliului de administrație ale USVT;
- Codul de etică și deontologie universitară, Anexa nr. 1 la Carta universitară.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. PRINCIPII GENERALE

5.1.1. În conformitate cu cerințele standardului 2 – *Atribuții, funcții, sarcini*, reglementat prin OSGG nr. 600/2018, ce grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate, la nivelul U.S.V.T. se identifică funcțiile sensibile, în mod special la corupție și se stabilește o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții prin implementarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activității desfășurate să fie minime.

5.1.2. În cadrul structurilor U.S.V.T., funcțiile sensibile vor fi definite în mod clar, înregistrate și actualizate la începutul fiecărui an.

5.1.3. Fiecare conducător de structură din cadrul U.S.V.T. are responsabilitatea de a identifica funcțiile considerate sensibile, inclusiv cele considerate ca fiind expuse corupției, respectiv acele funcții care prezintă un risc semnificativ pentru realizarea obiectivelor specifice ale structurii și aduc atingere obiectivelor generale ale instituției, propune și implementează măsuri, astfel încât efectele negative asupra activității desfășurate să fie minime

5.1.4. Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor instituției.


5.1.5. Procesul de management al riscurilor pentru funcțiile sensibile se află în responsabilitatea președintelui CM și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al instituției.

5.2. ETAPELE PROCESULUI PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE

5.2.1. Pentru implementarea prezentei proceduri, fiecare structură a instituției împreună cu CM urmărește respectarea atribuțiilor privind inventarierea funcțiilor sensibile.

5.2.2. Președintele CM, la începutul fiecărui an solicită structurilor U.S.V.T. întocmirea listei funcțiilor sensibile la nivelul fiecărei structuri, în vederea centralizării listei funcțiilor sensibile la nivelul universității.

5.2.3. Inventarierea funcțiilor sensibile, pe baza prezentei proceduri se face de către șefii structurilor U.S.V.T., prin întocmirea documentului care conține *Lista funcțiilor sensibile la nivelul fiecărei structuri*, conform modelului din Anexa 1.

| | | |
|---|--|---|
|  | Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara | Organism emitent Departamentul de Management al Calității |
| | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE | Ediția 1 /Revizia 0 |
| COD: USVT- SCIM- PO 001 | | |

5.2.4. Criteriile pentru stabilirea funcțiilor sensibile, au la bază atribuțiile personalului care implică de regulă unul sau mai mulți **factori de risc**, cum ar fi, fără a se limita la:

- stresul, volumul de muncă ridicat;
- accesul la resurse financiare/umane/materiale fără deținerea unui document de autorizare sau fără precizarea limitelor exercitării atribuțiilor/ fără existența unor instrumente de verificare, avizare, control, etc.;
- accesul la informații confidențiale;
- activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;
- modul de delegare a competențelor;
- evaluarea și consilierea, ce pot implica consecințe grave;
- achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări;
- executarea necorespunzătoare /neexecutarea sarcinilor de muncă având în vedere fișa postului;
- funcție prin care se desfășoară procesul de achiziție publică;
- lucrul în relație directă cu studenți și terțe persoane fizice/juridice;
- funcții cu competență decizională exclusivă;
- implementarea de proiecte finanțate din fonduri publice;
- orice alte activități în care riscul de fraudă este semnificativ.


5.2.5. Secretariatul tehnic al CM, centralizează *Listele cu funcțiile sensibile de la nivelul structurilor* și întocmește *Lista funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.*, conform Anexei 2. Lista funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T. va fi transmisă pentru aprobare rectorului instituției, cu avizul președintelui CM.

5.2.6. Comisa de monitorizare actualizează anual, documentația privind funcțiile sensibile și ori de câte ori acest lucru se impune, datorită modificărilor intervenite la nivelul structurii sau datorită modificărilor legislative.

5.2.7. Pentru asigurarea diminuării riscurilor aferente funcțiilor sensibile la nivelul structurilor, conducătorii structurilor întocmesc *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile* conform Anexei 3.

5.2.8. Secretariatul tehnic al CM elaborează *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.* conform Anexei 4, prin centralizarea *Planurilor pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile de la nivelul structurilor* primite de la conducătorii structurilor.

5.2.9. După aprobare, *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.* va fi transmis tuturor structurilor, în vederea implementării măsurilor stabilite.

| | | |
|---|--|---|
|  | Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara | Organism emitent Departamentul de Management al Calității |
| | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE | Ediția 1 /Revizia 0 |
| COD: USVT- SCIM- PO 001 | | |

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Rectorul universității are următoarele responsabilități:

- a) aprobă *Lista funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.*;
- b) aprobă *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.*

6.2. Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele responsabilități:


- a) solicită la începutul anului universitar conducătorilor de structuri întocmirea și transmiterea *Listei funcțiilor sensibile la nivelul structurii* în vederea centralizării *Listei funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.*;
- b) analizează și avizează *Lista funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.*;
- c) propune modificări și/sau completări la *Lista funcțiilor sensibile la nivelul instituției* și le transmite Secretariatului tehnic al CM spre conformare;
- d) avizează *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.*

6.3. Conducătorii structurilor din instituție au următoarele responsabilități:

- a) întocmesc *Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurii* și o transmit Secretariatului tehnic al CM;
- b) identifică măsurile de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile din cadrul structurii și elaborează *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul structurii*;
- c) transmit Secretariatului tehnic al CM *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul structurii*;
- d) implementează măsurile de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile din cadrul structurii, după aprobarea *Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.*

6.4. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare are următoarele responsabilități:

- a) centralizează informațiile primite de la structuri și elaborează *Lista funcțiilor sensibile la nivelul USVT*;
- b) transmite președintelui CM *Lista funcțiilor sensibile la nivelul USVT* pentru avizare și rectorului USVT pentru aprobare;
- c) centralizează informațiile primite de la structuri și elaborează *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.*;
- d) transmite președintelui CM *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.* pentru avizare și rectorului USVT pentru aprobare;
- e) transmite structurilor instituției *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T.* aprobat în vederea implementării măsurilor stabilite.

| | | |
|---|---|---|
|  COD: USVT- SCIM- PO 001 | Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara | Organism emitent Departamentul de Management al Calității |
| | PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE | |

7. INFORMAȚII DOCUMENTATE DE MENȚINUT

| Nr. crt. | Inf. documentată de menținut | | Inițiată de: | Circulă la: | Arhivare informație documentată în arhiva operațională | | |
|----------|--|------------------------------|--|---|--|--------|----------------------------------|
| | Denumire | Cod | | | Loc | Durata | Resp. |
| 1. | Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurii | USVT-SCIM- PO 001 F01 | Conducătorul structurii | Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare | Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare | 5 ani | Secretar Comisie de monitorizare |
| 2. | Lista funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T. | USVT-SCIM- PO 001 F02 | Secretariatul Comisiei de monitorizare | Președinte CM, Rector | Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare | 5 ani | Secretar Comisie de monitorizare |
| 3. | Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul structurii | USVT-SCIM- PO 001 F03 | Conducătorul structurii | Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare | Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare | 5 ani | Secretar Comisie de monitorizare |
| 4. | Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T. | USVT-SCIM- PO 001 F04 | Secretariatul Comisiei de monitorizare | Președinte CM, Rector, Conducător structură copie | Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare | 5 ani | Secretar Comisie de monitorizare |

8. ANEXE

8.1. Înregistrările privind inventarierea funcțiilor sensibile în cadrul U.S.V.T. se realizează utilizând următoarele anexe atașate:

| | | |
|----------------|--|-----------------------------------|
| Anexa 1 | Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurii | COD USVT- SCIM- PO 001 F01 |
| Anexa 2 | Lista funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T. | COD USVT- SCIM- PO 001 F02 |
| Anexa 3 | Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul structurii | COD USVT- SCIM- PO 001 F03 |
| Anexa 4 | Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul U.S.V.T. | COD USVT- SCIM- PO 001 F04 |