



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU PONI” CUCUTENI
Localitatea CUCUTENI, Județul IAȘI
Tel./fax: 0232/717074
Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com
Web: www.scoalacucuteni.ro



CĂTRE

Compartimentul

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, vă rugăm să evaluați și să completați Inventarul funcțiilor sensibile, conform *Procedurii privind managementul funcțiilor sensibile* cod PG.05.

În vederea stabilirii inventarului funcțiilor sensibile, se vor avea în vedere următorii factori de risc:

a) acces la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare;

b) activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;

c) modul de delegare a competențelor;

d) evaluare și consiliere, care pot implica grave consecințe;

e) achiziția publică de bunuri/ servicii/ lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;

f) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinii de muncă atribuite;

g) lucrul în relație directă cu cetățenii, elevii, părinții sau terțe persoane juridice;

h) funcțiile cu competență decizională exclusivă.

În vederea stabilirii funcțiilor sensibile se vor lua în considerare atât impactul cât și probabilitatea manifestării riscului.

Zonele cu risc ridicat sunt:

- accesul la informații confidențiale;

- gestionarea banilor;

- achiziția publică de bunuri/ servicii și lucrări;

- conformitatea cu prevederile legale;

- performanța angajatului.

Vă rugăm ca până la data de 01.11.2015 să evaluați funcțiile din cadrul comisiei/ compartimentului dvs., să completați Inventarul funcțiilor sensibile și să o transmiteți către Secretariatul CSCIM.

PREȘEDINTE CSCIM,
Prof. Ecaterina Grosu