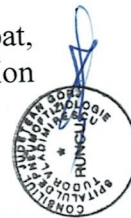


Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

Nr. 7493/25.10.2019

Aprobat,
Manager, Ciochină Ion



PROCEDURĂ DE SISTEM

IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE

Cod: PSEI 01

Ediția 1, Revizia 0

Data aprobării procedurii: 25.10.2019

Data intrării în vigoare: 25.10.2019

	Elaborat	Verificat	Avizat
Nume:	Jr. Simionescu Calin	Dr. Ciontea Marius Sorin	Ec. Fîcea Cornel
Funcția:	Șef Birou Contencios, Administrativ	Președinte Consiliul de Etica	Președinte Comisie monitorizare CIM
Semnatura:		 	
Data:	24.10.2019	24.10.2019	24.10.2019

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

CUPRINS

1. Scop.....	3
2. Domeniu de aplicare.....	3
3. Documente de referință	3
4. Definiții și abrevieri	4
5. Descrierea activității sau procesului.....	11
6. Responsabilități	177
7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILORE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8. FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURĂ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
9. FORMULAR DE DIFUZARE PROCEDURĂ ..	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.1
10. Anexe	23
10.1. Anexa 1a - Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurilor funcționale	23
10.2. Anexa 1b - Lista funcțiilor sensibile la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu	255
10.3. Anexa 2 - Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu	266
10.4. Anexa 3a - Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul structurilor funcționale	27
10.5. Anexa 3b - Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu	288

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

1. SCOP

- 1.1. Scopul procedurii constă în asigurarea unui cadru organizațional și procedural unitar pentru desfășurarea proceselor de identificare și monitorizare a funcțiilor sensibile la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu**, pe baza inventarului funcțiilor sensibile și a registrului salariaților care le ocupă și implementarea unui plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
- 1.2. Prezenta procedură dă asigurări cu privire la controlul și existența documentației adecvate derulării activității instituției privind implementarea Standardului 2 – *Atribuții, funcții, sarcini* din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul căruia conducerea **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu** asigură identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile.
- 1.3. Prezenta procedură sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, conducerea instituției în luarea deciziei.

2. DOMENIU DE APLICARE

- 2.1. Procedura se aplică la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu**, de către toate structurile funcționale, în vederea identificării și monitorizării tuturor funcțiilor sensibile și funcțiilor considerate ca fiind expuse, în mod special la corupție, funcții atașate activităților privind gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale, astfel încât să se permită implementarea prevederilor Standardului 2 – *Atribuții, funcții, sarcini* din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.
- 2.2. Comisia de monitorizare analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, lista funcțiilor sensibile identificate la nivelul instituției și implementează activități de control suplimentare (plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile) astfel încât în procesul de administrare a riscurilor, efectele asupra activităților desfășurate să fie minime.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Reglementări internaționale

- 3.1.1. SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;
- 3.1.2. SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

3.1.3. SR EN ISO 9004:2018 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru îmbunătățirea performanțelor;

3.1.4. Regulament nr. 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

3.2. Legislație primară

3.2.1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.2.2. Legea 365/2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003;

3.2.3. Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

3.2.4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

3.2.5. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.2.6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

3.3. Legislație secundară

3.3.1. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3.2. HG 583/2016, privind aprobarea Strategiei Naționale anticorupție pentru perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

3.3.3. Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

3.4. Reglementări interne ale instituției

3.4.1. Regulamentul de Ordine Interioară

3.4.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare

3.5. Alte documente de referință.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Prezenta procedură de sistem folosește termeni și definiții din Ordinul SGG nr. 600/2018 privind

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, termeni definiți de "SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular", precum și termeni și definiții specifice documentelor de referință.

4.1. DEFINIȚII

4.1.1. Termeni și definiții din Ordinul SGG nr. 600/2018

- 4.1.1.1. **Activitate procedurală** – proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice;
- 4.1.1.2. **Compartiment** – direcție generală, direcție, departament, serviciu, birou, comisii, inclusiv instituție/structură fără personalitate juridică aflată în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entității;
- 4.1.1.3. **Corupție** – în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup, poate fi calificat drept "corupt"; această definire largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc.;
- 4.1.1.4. **Control intern managerial** – ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acestuia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;
- 4.1.1.5. **Comisia de monitorizare** – structură cu atribuții în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
- 4.1.1.6. **Diagrama de proces** – schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități;
- 4.1.1.7. **Ediție procedură** – forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
- 4.1.1.8. **Etica** – un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la neregularități grave și fraudă;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

- 4.1.1.9. **Evaluare** – funcție managerială care constă în compararea rezultatelor cu obiectivele, depistarea cauzală a principalelor abateri (pozitive și negative) în vederea luării unor măsuri cu caracter corectiv sau preventiv;
- 4.1.1.10. **Evaluarea riscului** – evaluarea impactului materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc;
- 4.1.1.11. **Expunere la risc** – consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o entitate publică în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează;
- 4.1.1.12. **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; lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu competență decizională exclusive etc.;
- 4.1.1.13. **Fișa postului** – document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post;
- 4.1.1.14. **Fraudă** – înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube;
- 4.1.1.15. **Funcție publică** – grupare de atribuții, puteri și competențe stabilite prin lege, din cadrul unui serviciu public înființat în scopul satisfacerii, în mod continuu și permanent, de către funcționarii publici a intereselor generale ale societății;
- 4.1.1.16. **Funcție sensibilă** – este considerată 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;
- 4.1.1.17. **Gestionarea riscurilor** – măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare;
- 4.1.1.18. **Inventarul funcțiilor sensibile** = identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative în raport cu obiectivele;
- 4.1.1.19. **Măsuri de control** – acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații ș.a.;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

- 4.1.1.20. **Obiective generale** – enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse; un obiectiv descrie un rezultat așteptat sau un impact și rezumă motivele pentru care o serie de acțiuni au fost întreprinse;
- 4.1.1.21. **Obiective specifice** – derivate din obiective generale și care descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit; acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment din cadrul entității publice; obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de cerințe SMART (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare);
- 4.1.1.22. **Primul nivel de conducere** – conducătorii compartimentelor din cadrul unei entități publice aflate sub directa coordonare a conducătorului entității;
- 4.1.1.23. **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;
- 4.1.1.24. **Procedură operațională (procedură de lucru)** – procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;
- 4.1.1.25. **Procedură de sistem (procedură generală)** – descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;
- 4.1.1.26. **Proces** – un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;
- 4.1.1.27. **Regulamentul de organizare și funcționare** – un instrument de conducere care descrie structura unei entități, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații;
- 4.1.1.28. **Responsabilitate** – obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică;
- 4.1.1.29. **Resurse** – totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informatională și financiară necesare ca intrări pentru ca strategiile de lucru să fie operaționale;
- 4.1.1.30. **Revizie procedură** – acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
- 4.1.1.31. **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;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

4.1.1.32. **Risc semnificativ / strategic / ridicat** – risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entității de a-și atinge obiectivele; risc care ar putea avea un impact și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează entitatea în întregime ei;

4.1.1.33. **Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare** – persoană/persoane desemnată/deseminate de către președintele Comisiei de monitorizare sau compartiment având ca sarcină principală managementul documentelor ce sunt în atribuția comisiei, în funcție de complexitatea structurii organizatorice a entității publice;

4.1.1.34. **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).

4.1.2. Termeni și definiții din - SR EN ISO 9000:2015

4.1.2.1 Termeni referitori la persoană sau personal

4.1.2.1.1 **management de la cel mai înalt nivel** – persoană sau grup de persoane care conduce și controlează o organizație la cel mai înalt nivel;

NOTA 1 - Managementul de la cel mai înalt nivel are puterea de a delega autoritatea și de a furniza resurse în cadrul organizației;

4.1.2.1.2 **implicare** – participare la o activitate, la un eveniment sau la o situație;

4.1.2.1.3 **angajament** – implicare în, și contribuție la, activități pentru a îndeplini obiective comune.

4.1.2.2 Termeni referitori la organizație

4.1.2.2.1 **organizație** – persoană sau grup de persoane care are propriile sale funcții cu responsabilități, autorități și pentru a-și îndeplini obiectivele;

4.1.2.2.2 **context al organizației** – combinație de aspecte interne și externe care pot avea un efect asupra modului în care o organizație abordează dezvoltarea și realizarea obiectivelor sale.

NOTA 1 - Obiectivele unei organizații pot fi referitoare la produsele și serviciile sale, la investiții și comportament față de părțile ei interesate.

4.1.2.3 Termeni referitori la activitate

4.1.2.3.1 **îmbunătățire** – activitate pentru creșterea performanței;

NOTĂ - Activitatea poate fi repetabilă sau singulară.

4.1.2.3.2 **îmbunătățire continuă** – activitate repetată pentru creșterea performanței;
NOTA I - Procesul de stabilire a obiectivelor și de identificare a oportunităților de îmbunătățire; este un proces continuu care utilizează constatările auditului,

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

concluziile auditului, analiza datelor, analizele efectuate de management sau alte mijloace și în general conduce la acțiuni corective sau acțiuni preventive;

4.1.2.3.3 **îmbunătățirea calității** – parte a managementului calității concentrată pe creșterea capabilității de a îndeplini cerințele referitoare la calitate;

NOTĂ - Cerințele referitoare la calitate se pot referi la orice aspecte cum ar fi eficacitate, eficiență sau trasabilitate.

4.1.2.4 Termeni referitori la proces

4.1.2.4.1 **proces** – ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care utilizează elemente de intrare pentru a livra un rezultat intenționat.

NOTA 1 - în funcție de contextul de referință, „rezultatul intenționat” al unui proces este numit element de ieșire, produs sau serviciu;

NOTA 2 - În general, elementele de intrare într-un proces sunt elemente de ieșire ale altor procese, iar elementele de ieșire ale unui proces sunt elemente de intrare pentru alte procese;

NOTA 3 - Atunci când se face referire la două sau mai multe procese în serie care sunt corelate interacțiune, ele pot fi de asemenea considerate ca un proces;

NOTA 4 - În general, procesele dintr-o organizație sunt planificate și realizate în condiții controlate pentru a adăuga valoare;

NOTA 5 - Un proces, în care conformitatea elementului de ieșire rezultat nu poate fi validată cu ușurință sau din punct de vedere economic, este în mod frecvent denumit „proces special”;

4.1.2.4.2 **procedură** – mod specificat de realizare a unei activități sau a unui proces

NOTA - Procedurile pot fi documentate sau nu.

4.1.2.5 Termeni referitori la sistem

4.1.2.5.1 **sistem** – ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune;

4.1.2.5.2 **infrastructură** – ”organizație” sistem de facilități, echipamente și servicii de care este nevoie pentru funcționarea unei organizații;

4.1.2.5.3 **sistem de management** – ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune ale unei organizații prin care se stabilesc politicile și obiectivele, precum și procesele prin care se realizează acele obiective;

NOTA 1 - Un sistem de management poate să trateze o singură disciplină sau mai multe discipline, de exemplu managementul calității, managementul financiar sau managementul de mediu;

NOTA 2 - Elementele sistemului de management al calității stabilesc structura, rolurile și responsabilitățile organizației, planificarea, funcționarea, politicile, practicile, regulile, convingerile, obiectivele și procesele prin care se realizează acele obiective;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

4.1.2.5.4 **sistem de management al calității** – parte a unui sistem de management referitoare la calitate;

4.1.2.5.5 **risc** – efect al incertitudinii

NOTA 1 - Un efect este o abatere, pozitivă sau negativă, de la o așteptare;
NOTA 2 - Incertitudinea este starea, chiar parțială, de insuficiență de informații legate de înțelegerea sau cunoașterea unui eveniment, a consecințelor sau plauzibilității acestuia;

NOTA 3 - Riscul este caracterizat adesea prin referire la evenimente potențiale (asa cum sunt definite în Ghidul ISO 73:2009) și consecințele lor (așa cum sunt definite în Ghidul ISO 73:2009) sau o combinație a acestora;

NOTA 4 - Riscul este adesea definit ca o combinație a consecințelor unui eveniment (inclusiv schimbarea circumstanțelor) și plauzibilității asociate de apariție (așa cum sunt definite în Ghidul ISO 73:2009);

NOTA 5 - Cuvântul „risc” este utilizat uneori atunci când există numai posibilitatea unor consecințe negative;

NOTA 6 - Acesta constituie unul dintre termenii comuni și dintre definițiile de bază pentru standardele ISO referitoare la sistemul de management menționate în anexa SL a documentului „Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1”. Definiția inițială a fost modificată prin adăugarea notei 5.

4.1.3. Termeni și definiții specifici documentelor de referință

Termeni și definiții din Regulament nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentului General privind Protecția Datelor), după cum urmează:

4.1.3.1. **date cu caracter personal** - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

4.1.3.2. **prelucrare** - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

4.2. ABREVIERI

4.2.1. A – Aprobare;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i>
		<i>Nr. Exemplare - 1</i>

- 4.2.2. **Ah** – Arhivare;
- 4.2.3. **Av** – Avizare;
- 4.2.4. **C** – Chestionar;
- 4.2.5. **CM** – Comisia de Monitorizare;
- 4.2.6. **CC** – Conducător Compartiment (director, director adjunct, șef serviciu);
- 4.2.7. **E** – Elaborare;
- 4.2.8. **F** – Formular;
- 4.2.9. **PCM** – Președinte Comisia de Monitorizare;
- 4.2.10. **PS** – Procedură de Sistem;
- 4.2.11. **PO** – Procedură Operațională;
- 4.2.12. **PSP** – Personal de Specialitate;
- 4.2.13. **OSGG** – Ordinul Secretariatului General al Guvernului;
- 4.2.14. **R** – Registru;
- 4.2.15. **RMC** – Reprezentantul Managementului pentru Calitate;
- 4.2.16. **RC** – Responsabil cu Calitatea;
- 4.2.17. **RR** – Responsabil cu Riscurile;
- 4.2.18. **RP** – Responsabil Procedură;
- 4.2.19. **SCIM** – Sistemul de Control Intern Managerial
- 4.2.20. **STCM** – Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare;
- 4.2.21. **V** – Verificare.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

5.1. GENERALITĂȚI

- 5.1.1. În conformitate cu cerințele generale ale *Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini din OSGG nr. 600/2018*, ce grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate, conducerea **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"** – **Runcu** identifică funcțiile sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție și stabilește o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții.
- 5.1.2. Funcțiile sensibile și cele considerate ca fiind expuse în mod special la corupție sunt asociate tuturor activităților privind gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale.
- 5.1.3. Funcțiile sensibile din cadrul tuturor structurilor funcționale ale instituției trebuie clar

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

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.

- 5.1.4. Fiecare conducător de structură funcțională din cadrul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu** are responsabilitatea de a identifica funcțiile considerate sensibile, respectiv acele funcții care prezintă un risc semnificativ pentru realizarea obiectivelor specifice și aduc atingere obiectivelor generale ale instituției.
- 5.1.5. 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 resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare;
 - activități ce se exercită în condiții de monopol, de către o singură persoană la nivelul întregii instituții, drepturi exclusive sau speciale;
 - procedura de delegare a competențelor;
 - evaluarea și consilierea juridică și etică;
 - 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 cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;
 - funcțiile cu competență decizională exclusivă;
 - accesul la informații confidențiale.
- 5.1.6. În situația în care, conducătorii structurilor funcționale nu identifică sau hotărăsc să nu declare unele funcții sensibile, atunci, în mod obligatoriu, vor implementa activități de control suplimentare aferente riscului în Registrul de riscuri, astfel încât în procesul de administrare a riscurilor efectele asupra activităților desfășurate în cadrul structurilor funcționale ale instituției să fie minime.
- 5.1.7. În situația, menționată la pct. 5.1.6 conducătorul structurii funcționale întocmește o Notă justificativă aprobată de Managerul instituției pe care apoi o transmite Comisiei de Monitorizare.
- 5.1.8. Criteriile care conduc la situația de la pct. 5.1.6 sunt acelea în care factorii de risc menționați anteriori: a) să nu producă daune securității instituției; b) să nu aducă atingere la realizarea Obiectivelor Generale ale instituției.
- 5.1.9. Pentru persoanele care au acces la informații clasificate, Structura de Securitate prin funcționarul de securitate va ține un registru de evidență al autorizațiilor acordate personalului, sub semnătură; fiecare autorizație se reverifică ori de câte ori este

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

necesar, astfel încât să se garanteze că este conformă standardelor aplicabile funcției respective.

5.1.10. Verificarea inventarierii funcțiilor sensibile este o activitate aparținând unei persoane numită prin Decizie a Managerului **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu**.

5.1.11. La nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu** se elaborează și se actualizează:

- Lista funcțiilor sensibile;
- Lista persoanelor care ocupă funcțiile sensibile;
- Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

5.2. FLUXUL PROCEDURAL

5.2.1. Identificarea funcțiilor sensibile:

5.2.1.1 Inițierea referatului ce va sta la baza dispoziției de către președintele Comisiei de Monitorizare, de inventariere anuală a funcțiilor sensibile la nivelul tuturor structurilor funcționale ale instituției;

5.2.1.2 Obligatorietatea ca fiecare structură funcțională a **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu** să procedeze la inventarierea anuală a funcțiilor sensibile pe baza prezentei proceduri și transmiterea situațiilor la secretarul Comisiei de Monitorizare pentru centralizare;

5.2.1.3 Elaborarea *Listei funcțiilor sensibile la nivelul fiecărei structuri funcționale* pe baza funcțiilor sensibile identificate la nivelul acestora, conform modelului din **Anexa 1a**. Pentru fiecare funcție sensibilă identificată se vor menționa riscurile asociate acestora și nivelul de sensibilitate al funcției (minor, moderat sau major), conform precizărilor *Notei din Anexa 1*; Elaborarea/actualizarea Listei funcțiilor sensibile și a celor expuse în mod special la corupție se realizează având în vedere:

▪ documente de referință:

- acte normative (legi, hotărâri de guvern, ordine, etc.);
- standarde de control intern managerial;
- Regulamentul de organizare și funcționare;
- Statul de funcții;
- Decizii emise de Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu;
- Registrul riscurilor;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

- Lista cu funcțiile sensibile;
- propuneri de îmbunătățire.
- **domenii de activitate și zone de risc:**
 - competența decizională exclusivă;
 - constatarea conformității cu prevederile legale;
 - achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări;
 - impactul major al deciziilor/acțiunilor sau inacțiunilor;
 - gestionarea fondurilor externe, a programelor sau proiectelor, a bunurilor materiale;
 - activități care se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;
 - evaluarea și consilierea (cu consecințe majore în raport cu obiectivele structurii);
 - accesul la informații confidențiale/clasificate;
 - garantarea drepturilor/puterilor (personalului sau cetățenilor);
 - activitățile cu influență directă asupra beneficiarilor serviciilor, cetățenilor sau a operatorilor economici;
 - activități de recrutare și selecție a personalului.
- **funcții de referință:**
 - funcții care au capacitatea de a lua decizii importante privind instituția sau de a le influența (funcții de conducere, gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale etc.);
 - funcții care au acces la informații confidențiale sau sensibile (ex: funcții de conducere, Șeful structurii/funcționarul de securitate, experți IT etc.);
 - funcții implicate în alocarea și gestionarea resurselor (ex: gestionari, casieri);
 - funcții legate de evaluarea unor active (se referă la stabilirea anumitor prețuri de referință, a unor valori de pornire a unei licitații etc.);
 - funcții care vizează evaluări ale unor persoane sau instituții, acordări de calificative etc.;
 - funcții care au ca atribuții organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi etc.;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

- funcții (angajați) fără de care Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu 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 Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu poate funcționa);
- funcții (angajați) care interacționează în mod frecvent cu terțe părți (ex: angajații din compartimentele specializate de achiziții publice care atribuie și derulează contracte, cei care efectuează plăți, personalul compartimentelor de eliberare autorizații/licențe, secretare etc.);
- funcția ocupată de superiorul ierarhic al unei funcții sensibile.

- 5.2.1.4 Structurile funcționale vor transmite secretarului CM Lista funcțiilor sensibile, semnate de conducătorul structurii până la data de 31 decembrie a fiecărui an;
- 5.2.1.5 Secretarul CM centralizează și analizează Listele cu funcțiile sensibile de la nivelul tuturor structurilor funcționale pentru încadrarea unitară a nivelului de sensibilitate al funcției și elaborează *Lista funcțiilor sensibile la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu*, conform Anexei 1b, pe care o transmite pentru verificare unei persoane desemnate în acest sens prin decizie a Președintelui Comisiei de Monitorizare;
- 5.2.1.6 Comisia de Monitorizare analizează riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul instituției și care ar putea determina o încălcare a principiilor și standardelor de conduită;
- 5.2.1.7 În cazul în care Comisia de Monitorizare are observații asupra Listei funcțiilor sensibile, o retransmite secretarului CM în vederea completării/modificării; Secretarul CM va solicita, după caz, clarificări/completări/modificări conducătorilor structurilor funcționale;
- 5.2.1.8 După analiză, secretarul CM supune spre analiză și avizare Lista finală a funcțiilor sensibile în CM și pentru aprobare o va transmite Managerului instituției. În cazul în care nu sunt identificate funcții sensibile la nivelul instituției, secretarul CM va întocmi un Raport în acest sens care va fi prezentat CM nu mai târziu de data de 31 ianuarie, pentru anul anterior, care apoi va fi înaintat spre informare și Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu.

5.2.2 Monitorizarea funcțiilor sensibile:

- 5.2.2.1 Pe baza Listei funcțiilor sensibile la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu** se elaborează *Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu*, conform **Anexei 2**, de către Secretarul Comisiei de Monitorizare prin selectarea riscurilor majore și moderate; riscurile cu un nivel

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

de sensibilitate minor aferente funcțiilor sensibile se retransmit la structurile funcționale, în vederea gestionării acestora la nivelul Registrului de riscuri pe fiecare structură funcțională în parte;

- 5.2.2.2 După elaborare, secretarul CM va transmite Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul instituției, spre avizare Președintelui CM și pentru aprobare Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu;
- 5.2.2.3 Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile va fi în evidența secretarului CM, dar comunicat tuturor structurilor funcționale;
- 5.2.2.4 Pentru funcțiile sensibile identificate și menționate în Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul entității, conducătorii structurilor funcționale vor elabora *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile*, conform **Anexei 3a**;
- 5.2.2.5 *Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile* conține, funcțiile sensibile, compartimentele care au inventariat funcțiile sensibile, măsurile pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și activități de control suplimentare, termenele de implementare și responsabilii. Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu** se elaborează/actualizează de către Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, în colaborare cu Reprezentantul Managementului pentru Calitate, pe baza centralizării Planurilor pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul compartimentelor, elaborate/actualizate de conducătorii compartimentelor.
- 5.2.2.6 Elaborarea/actualizarea Planului se realizează având în vedere următoarele măsuri de diminuare a riscului pentru funcțiile sensibile:
- separarea atribuțiilor de coordonare de cele de control (în cazul funcțiilor de execuție); persoanele care coordonează o linie de muncă/unele structuri nu vor mai putea să exercite activități de control de fond în acestea, dacă în compartiment sunt încadrate cel puțin 2 persoane cu atribuții similare;
 - monitorizarea integrității personalului, potrivit reglementărilor interne elaborate;
 - solicitarea prelungirii accesului la informații clasificate, conform termenelor prevăzute de actele normative și procedurilor interne în vigoare;
 - în acest caz, se precizează data de la care urmează să se obțină/solicite autorizația, tipul/categoria acesteia și nivelul de clasificare;
 - verificarea periodică a persoanei care ocupă funcția sensibilă;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

- întocmirea unei proceduri formalizate care să vizeze diminuarea riscului concret legat de desfășurarea activității pe funcția sensibilă,
- dispoziții și delegări;
- participarea la programe de formare profesională punctuale, care să vizeze domeniul de activitate identificat cu risc;
- măsuri identificate de conducătorii de compartimente în concordanță cu legislația în vigoare și cu standardele de control intern managerial prevăzute de OSGG 600/2018;
- după caz, unde este posibil, rotația pe post.

5.2.2.7 În vederea elaborării *Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile* se va ține seama de următoarea succesiune:

- a) identificarea măsurilor de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile;
- b) transmiterea *Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile* elaborat la nivelul structurilor funcționale către secretarul Comisiei de monitorizare, până la data de 15 februarie. Secretarul CM elaborează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul instituției prin centralizarea planurilor de la toate structurile funcționale, conform **Anexei 3b**, până la data de 28 februarie.

5.2.2.8 Transmiterea Planului către președintele CM pentru avizare și către Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu pentru aprobare;

5.2.2.9 După aprobarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul instituției, acesta va fi transmis, până la data de 15 martie, de către secretarul CM, tuturor structurilor funcționale, în vederea implementării măsurilor stabilite.

5.3. RESURSE UTILIZATE

5.3.1. Resurse materiale: birou, instrumente de scris, rechizite, resurse informatice, elemente de telecomunicații, imprimante, papetărie, tipizate.

5.3.2. Resurse umane: personalul instituției.

5.3.3. Resurse financiare: se va avea în vedere prevederea în buget a sumelor necesare pentru buna desfășurare a activității.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu

6.1.1.1 Aprobă dispoziția de inventariere anuală a funcțiilor sensibile pe baza referatului Președintelui Comisiei de Monitorizare;

6.1.1.2 Aprobă Nota justificativă elaborată de conducătorul structurii funcționale

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

care consideră că nu are sau nu dorește să declare funcții sensibile;

- 6.1.1.3 Aprobă Lista funcțiilor sensibile la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu**;
- 6.1.1.4 Aprobă Registrul Salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul instituției;
- 6.1.1.5 Aprobă Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu**.

6.2. Președintele Comisiei de Monitorizare

- 6.2.1.1. Inițiază și aprobă referatul pentru elaborarea Dispoziției de inventariere anuală a funcțiilor sensibile la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu** și de numire a persoanei care să verifice lista rezultată în urma inventarierii;
- 6.2.1.2. Avizează Lista funcțiilor sensibile la nivelul instituției;
- 6.2.1.3. Propune modificări și/sau completări la Lista funcțiilor sensibile la nivelul instituției;
- 6.2.1.4. Avizează Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul instituției;
- 6.2.1.5. Avizează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul instituției;

6.3. Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

- 6.3.1. Centralizează informațiile primite de la structurile funcționale și elaborează Lista funcțiilor sensibile la nivelul instituției pe care o transmite spre verificare persoanei desemnate în acest sens;
- 6.3.2. Transmite către președintele CM Lista funcțiilor sensibile la nivelul instituției spre avizare și Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu; lista se analizează în ședința CM;
- 6.3.3. Elaborează Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul instituției prin selectarea funcțiilor cu un nivel de sensibilitate major și moderat, pe care îl transmite președintelui CM spre avizare și Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu;
- 6.3.4. Ține evidența Registrului salariaților care ocupă funcții sensibile și îl actualizează anual. Îl comunică și tuturor structurilor funcționale spre luare la cunoștință;
- 6.3.5. Centralizează informațiile primite de la structurile funcționale și elaborează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul instituției;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i> <i>Nr. Exemplare - 1</i>

- 6.3.6. Transmite Planul spre avizare președintelui CM și pentru aprobare Managerului Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu;
- 6.3.7. După aprobare transmite Planul conducătorilor structurilor funcționale pentru implementarea măsurilor stabilite;
- 6.3.8. Îndosariază documentele în vigoare;
- 6.3.9. Arhivează documentele retrase / perimate;
- 6.3.10. Actualizează listele și planul la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu** anual și ori de câte ori e nevoie.

6.4. Membrii Comisiei de Monitorizare

- 6.4.1. Analizează listele și planul la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu**, transmise de STCM;
- 6.4.2. Transmite către CC documentele care necesită modificări;
- 6.4.3. Monitorizează aplicarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul **Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu**;

6.4. Conducătorii structurilor funcționale

- 6.5.1. Identifică riscurile asociate funcțiilor sensibile din cadrul structurii funcționale pe care o conduc și nivelul de sensibilitate al acestora și elaborează Lista funcțiilor sensibile;
- 6.5.2. Elaborează Nota justificativă în situația în care nu identifică sau nu vor să declare funcțiile sensibile;
- 6.5.3. Transmite Lista funcțiilor sensibile către secretarul CM;
- 6.5.4. Identifică măsurile de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile din cadrul compartimentului și elaborează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile și îl transmite secretarului CM;
- 6.5.5. Implementează măsurile de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile din cadrul structurii funcționale, după aprobarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul instituției care reprezintă o centralizare a tuturor planurilor comunicate de fiecare structură funcțională în parte;
- 6.5.6. Evaluează anual rezultatele implementării măsurilor de diminuare a riscurilor, la nivelul compartimentului;
- 6.5.7. Asigură condițiile necesare implementării prezentei proceduri.

6.6. Persoana nominalizată

- 6.6.1. Întocmește și le supune avizării CC următoarele documente:

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

- Lista Funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului;
- Lista Persoanelor care ocupă funcțiile sensibile la nivelul compartimentului;
- Plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul compartimentului

6.6.2. Actualizează listele și planul la nivelul compartimentului anual și ori de câte ori e nevoie le supune avizării CC.

6.5. Reprezentantul Managementului pentru Calitate

6.7.1. Analizează în colaborare cu STCM documentele transmise de CC;

6.8. Responsabilul pentru Calitate

6.8.1. Retrage, în colaborare cu STCM, formatul electronic al documentelor perimate;

6.8.2. Distribuie, în colaborare cu STCM, formatul electronic al documentelor în vigoare.

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Ediția/revizia în cadrul editiei	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
Ediția 1	-	-	25.10.2019

8. FORMULAR DE ANALIZĂ A MODIFICĂRILOR

Data	Concluziile analizei
24.10.2019	Procedura va intra în categoria procedurilor de sistem. PROCEDURĂ DE SISTEM - IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE <i>Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766</i> ⇒ Se elaborează PSEI 01, Ediția 1, Revizia 0 – Procedură privind Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile- PSEI 01

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

9.

FORMULAR DE DISTRIBUȚIE / DIFUZARE
LISTA DIFUZARE ELECTRONICĂ – RETRAGERE

a

Procedurii privind **Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile**
- PSEI 01

Cod document	Ed. / Vers.	Difuzare		Retragere	
		Nume Prenume / Functia	Semnatura / Data	Nume Prenume / Functia	Semnatura / Data
PSEI 01	Ed.1 / Rev.0	Dr. Negrea Cristian - Medic Șef Sectia I PN	 25.10.2019		
PSEI 01	Ed.1 / Rev. 0	Dr. Olaru Marian - Medic Șef Sectia II PN	 25.10.2019		
PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Dr. Vătraș Dorina - Medic Șef Sectia III PN	 25.10.2019		
PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Farm. Calotă Alexandrina-Claudia - Farmacist Șef	 25.10.2019		
PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Dr. Căpitanescu Iulia-Delia - Director Medical	 25.10.2019		
PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Ec. Fîcea Cornel - Director Financiar-Contabil	 25.10.2019		
PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Jr. Măruță Ion - Șef Serviciu RUNOS si MCSM	 25.10.2019		

PROCEDURĂ DE SISTEM – DECLARAREA CADOURILOR

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766.

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completă sau parțială a prezentei documentații fără acordul scris al SPITALULUI DE PNEUMFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" – RUNCU constituie o violare a drepturilor de autor și va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0 Nr. Exemplare - 1

PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Jr. Simionescu Călin - Șef Birou Contentios , Administrativ si Paza	 25.10.2019		
PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Ing. Arbagic Cătălin- Constantin - Birou tehnic, responsabil PM si PMed	 25.10.2019		
PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Ec. Safta Dorina-Roxana - Șef Birou Aprovizionare si Achiziții	 25.10.2019		
PSMN 01	Ed.1 / Rev. 0	Dr. Ciontea Marius Sorin - Președinte Consiliul de Etica	 25.10.2019		

NOTĂ:

Distribuirea/difuzarea procedurii se face prin utilizarea sistemului informatic – prin intranet – conform prevederilor din Anexa nr.2 OSGG 600/2018:

”În măsura în care dotarea tehnică și pregătirea personalului permit, operațiunile de avizare, aprobare, distribuie etc. a procedurilor se pot derula și prin utilizarea sistemelor informatice, cu mențiunea ca acest fapt să fie luat la cunoștință de întreg personalul”.

10.ANEXE

10.1. Anexa 1a - Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurilor funcționale .
LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL STRUCTURII FUNCȚIONALE

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției

Data:

Întocmit,

(Nume, Prenume)

Șef Structură funcțională

NOTĂ

1. Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana nr. 4), impactul prognozat al riscului (coloana nr. 5) și nivelul de risc inerent (coloana nr. 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a *Registrului Riscurilor*. Pentru probabilitate

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i>
		<i>Nr. Exemplare - 1</i>

și impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul col. nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 și 5.

2. Pentru stabilirea aprecierii *Nivelului de sensibilitate al funcției* (coloana nr.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 nr.7 privind aprecierea *Nivelului de sensibilitate al funcției* se completează în urma analizei și aprecierii realizate de către fiecare conducător de structură funcțională.

3. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, semnată numai de către conducătorul compartimentului și se transmite către Comisia de Monitorizare în vederea elaborării Lista funcțiilor sensibile la nivelul instituției.

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i>
		<i>Nr. Exemplare - 1</i>

10.2. Anexa 1b - Lista funcțiilor sensibile la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu .

Aprob,

MANAGER

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" – RUNCU

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Structura funcțională	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inherent (col 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției

Data:

Întocmit,

(Nume, Prenume)

Secretar Comisia de Monitorizare

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i>
		<i>Nr. Exemplare - 1</i>

10.3. Anexa 2 - Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu .

Aprob,

MANAGER
Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare

REGISTRUL SALARIAȚILOR CARE OCUPĂ FUNCȚII SENSIBILE

Nr. crt.	Structura functionala / Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției
<i>Structura funtionala 1</i>			
<i>Structura funtionala n</i>			

Data:

Întocmit,
(Nume și Prenume)
Secretar Comisia de Monitorizare

Pagina 26 din 28

PROCEDURĂ DE SISTEM – DECLARAREA CADOURILOR

Document elaborat în cadrul proiectului „Transparență, Etică și Integritate”, Cod SIPOCA/MYSMIS: 409/116766.

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completă sau parțială a prezentei documentații fără acordul scris al SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR VLADIMIRESCU" – RUNCU constituie o violare a drepturilor de autor și va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	Ediția 0, Revizia 0
		Nr. Exemplare - 1

10.4. Anexa 3a - Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul structurilor funcționale .

**PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR
ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL STRUCTURII FUNCȚIONALE**

Nr. crt.	Nume și prenume	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției	Data stabilită ca fiind funcție sensibilă	Măsuri de diminuare a riscului pentru funcțiile sensibile	Obs.

Data:

Întocmit,

(Nume, Prenume)

Șef Structură funcțională

NOTĂ

Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul structurii funcționale, semnată numai de către conducătorul structurii și se transmite către Comisia de Monitorizare în vederea elaborării Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul instituției.

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu"	Procedură de sistem	Cod procedură PSEI 01
Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile	<i>Ediția 0, Revizia 0</i>
		<i>Nr. Exemplare - 1</i>

10.5. **Anexa 3b - Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu .**

Aprob,

MANAGER

Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" – Runcu

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare

**PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR
ASOCIATE FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "TUDOR
VLADIMIRESCU" – RUNCU**

Nr. crt.	Nume și prenume	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției	Data stabilită ca fiind funcție sensibilă	Măsuri de diminuare a riscului pentru funcțiile sensibile	Obs.

Data:

Întocmit,

(Nume și Prenume)

Secretar Comisia de Monitorizare