

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI
Str. Memorandumului nr. 21, 400114 Cluj-Napoca
Tel. +40.264.592344 Fax. +40.264.592148
e-mail: contact@muzeul-etnografic.ro
pagina web: www.muzeul-etnografic.ro

29/21 25. 09. 2017

APROBAT

TUDOR ALEXANDRU SALĂGEAN



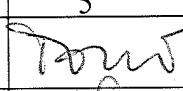


**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR
SENSIBILE ÎN CADRUL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI**

COD: P.S. 04

Ediția: I
Revizia: 0

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 2 din 16
		Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Tötszegi Tekla	director adjunct	20.09. 2017.	
1.2.	Verificat	Aurica Gabor	contabil șef	25.09.2017	
1.3	Aprobat	Tudor Al. Sălăgean	manager	25.09. 2017	

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I
		Nr.de ex.: 1
	Cod: P.S. 04	Revizia: -
		Nr.de ex. : -
		Pagina 3 din 16
		Exemplar nr.: 1


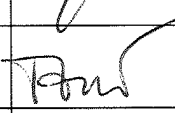

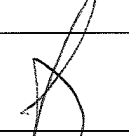

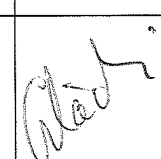



2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1	x		25.09.2017
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 4 din 16
		Exemplar nr.: 1

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

3.1. Se elaborază în exemplar unic, acesta, după aprobare va fi scanat și predat în format electronic personalului de conducere și de execuție cu atribuții în implementarea SCIM

	Scopul difuzării	Nr. ex.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Informare/ Aplicare		Conducere	Manager	Tudor Al. Sălăgean		
3.2.	Aplicare		Conducere	director adjunct	Tötszegi Tekla		
3.3.	Aplicare		Administrativ- Contabilitate, Resurse Umane	Contabil șef	Aurica Gabor		
3.4.	Aplicare		Secția Pavilionară	Șef de secție	Daniela Șerdan Orga		
3.5.	Aplicare		Secția Hoia	Șef de secție	Cristian Micu		
3.6.	Aplicare		Secția Marketing, comunicare, proiecte	Șef de secție	Gabriela Rădoiu Leș		
3.7.	Aplicare		Laborator conservare- restaurare	Șef de secție	Daniela Vasilica Toader		
3.8.	Evidența		Secretariat	Referent	Daniela Mezei		
3.9.	Arhivare		SCIM	Secretar CM	Daniela Mezei		

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 5 din 16
		Exemplar nr.: 1

4. Scopul procedurii operationale

- 4.1. Scopul procedurii este de a asigura un cadru unitar pentru procesul de identificare, clasificare și reevaluare a funcțiilor sensibile la nivelul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, precum și pentru implementarea unui plan pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.
- 4.2. Prezentarea formalizată, în scris, a metodologiei privind funcțiile sensibile, asigurând continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
- 4.3. Asigurarea unei monitorizări eficiente a funcțiilor sensibile.
- 4.4. Sprijinirea auditului și/sau altor organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 6 din 16
		Exemplar nr.: 1

5. Domeniul de aplicare

5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică în cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, de către toate compartimentele, în vederea identificării tuturor funcțiilor sensibile și funcțiilor considerate ca fiind expuse la corupție și în vederea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

5.2. Comisia de monitorizare analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, lista funcțiilor sensibile identificate la nivelul instituției și elaborează măsurile de rotație a salariaților care ocupă aceste funcții.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 7 din 16
		Exemplar nr.: 1

6. Documente de referință aplicabile activității procedurale

6.1. Reglementări internaționale

6.2. Legislație primară

- Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice – republicată;
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – republicată;
- Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice ;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- ORDIN Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările ulterioare ;

6.3. Legislația secundară

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice.

- Organigrama aprobată a MET;
- Regulamentul de organizare și funcționare aprobat al Muzeului Etnografic al Transilvaniei;
- Regulamentul de ordine interioară a Muzeului Etnografic al Transilvaniei;
- Fișele posturilor

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 8 din 16
		Exemplar nr.: 1

7. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură de sistem	Descrierea formalizată, în scris, a ansamblului de activități ce trebuie realizate, a metodelor de lucru și a regulilor de aplicat
2.	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a procedurii de sistem aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem acțiuni care au fost aprobate și difuzate
4.	Ordonator principal de credite	Președintele Consiliului Județean Cluj
5.	Ordonator secundar /terțiar de credite	Managerul instituției subordonate Consiliului Județean Cluj
6.	Structură organizatorică	Serviciu, birou sau compartiment din organigrama Muzeului Etnografic al Transilvaniei
7.	Funcție sensibilă	Acea funcție care prezintă factori de risc în raport cu obiectivele instituției

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	MET	Muzeul Etnografic al Transilvaniei
8.	CJ Cluj	Consiliul Județean Cluj
9.	SCIM	Sistemul de control intern/managerial
10.	OMFP	Ordinul ministrului finanțelor publice

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 9 din 16
		Exemplar nr.: 1

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități, principii și reguli

Prezenta procedură de sistem stabilește un cadru de politică de gestionare a funcțiilor sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Fișă de identificare a funcțiilor sensibile

8.2.2. Lista funcțiilor sensibile

8.2.3. Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivel MET

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, imprimantă, internet.

8.3.2. Resurse umane:

8.3.3. Resurse financiare: prevăzute în bugetul de stat

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

8.4.2. Inventarierea funcțiilor sensibile la nivelul compartimentelor din cadrul instituției;

8.4.3. Întocmirea listelor ce conțin funcțiile sensibile identificate la nivelul compartimentelor;

8.4.4. Transmiterea listelor către președintele Comisiei de monitorizare;

8.4.5. Analizarea și finalizarea listei cu funcții sensibile în cadrul Comisiei de monitorizare;

8.4.6. Președintele Comisiei de monitorizare avizează, conducătorul entității aprobă lista cu salariații care ocupă funcții sensibile, până la 15 decembrie a anului precedent anului în care se aplică lista.

8.4.7. Elaborarea, de către comisie a Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile, până la data de 31 ianuarie a anului în care se aplică inventarierea.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCȚIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 10 din 16
		Exemplar nr.: 1

9. Responsabilități

9.1. Managerul

Aprobă Lista cu funcții sensibile și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;

9.2. Președintele Comisiei de monitorizare

Avizează, în urma verificării Lista funcțiilor sensibile și Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;

9.3. Membrii Comisiei de monitorizare

Analizează și finalizează Listele funcțiilor sensibile și elaborează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;

9.4. Șefii de serviciu/atelier/formație/compartiment

Inventariază funcțiile sensibile și redactează listele la nivelul compartimentelor;

9.5. Secretarul comisiei asigură arhivarea documentelor.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 12 din 16
		Exemplar nr.: 1

Anexa 1.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Fișă de identificare a funcțiilor sensibile

Compartimentul			Numele și funcția	
Nr.	Întrebare	Punctaj 1-3	Da	Nu
1	Funcția permite accesul la informații confidențiale?			
2	Funcția implică activități care presupun gestionarea banilor sau a bunurilor materiale ?			
3	Activitatea desfășurată presupune exercitarea puterii?			
4	Activitatea desfășurată presupune garantarea drepturilor personalului sau cetățenilor?			
5	Funcția este implicată în procesul de achiziții publice?			
6	Sarcinile de serviciu presupun constatarea conformității cu prevederile legale?			
7	Activitatea desfășurată are influență directă asupra cetățenilor?			

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I
		Nr.de ex.: 1
	Cod: P.S. 04	Revizia: -
		Nr.de ex. : -
		Pagina 13 din 16
		Exemplar nr.: 1

8	Activitatea desfășurată presupune stabilirea performanțelor individului (ex. concursuri pt. ocuparea postului, evaluări profesionale)?			
9	În exercițiul atribuțiilor de serviciu funcția vizată se află în conflict de interese sau riscul de fraudă este semnificativ?			
10	În subordinea sa se află un salariat care exercită o funcție sensibilă?			

Grad sensibilitate	Punctaj grad sensibilitate : scăzut: 1-8 puncte mediu : 9-16 puncte ridicat: 17-24 puncte	
Măsuri	Separarea atribuțiilor Control periodic Rotirea atribuțiilor care fac postul să devină sensibil Rotirea cadrelor Altele.....	
Întocmit, șef compartiment	Semnătura	Data

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 14 din 16
		Exemplar nr.: 1

Anexa 2.

Avizat,
Președinte CM

Aprobat,
Manager

Lista salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul MET

Nr. crt.	Compartiment	Numele și prenumele persoanei care deține f. s.	Funcția sensibilă	Nivelul de sensibilitate

Data:

Întocmit,
Secretar CM

Anexa 3.

Avizat,
Președinte CM

Aprobat,
Manager

Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul MET

Nr. crt.	Nume și prenume	Denumirea funcției sensibile	Factori de risc	Măsuri de diminuare a riscului, justificarea excepției de la rotația cadrelor	Observații

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 15 din 16
		Exemplar nr.: 1

Data:

Secretar CM

Întocmit,

Muzeul Etnografic al Transilvaniei	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INVENTARIEREA FUNCTIILOR SENSIBILE	Ediția: I Nr.de ex.: 1
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.S. 04	Pagina 16 din 16
		Exemplar nr.: 1

Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Coperta	1
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei	2
2	Situația edițiilor și a reviziilor	3
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția/revizia	4
4	Scopul procedurii	5
5	Domeniul de aplicare	6
6	Documente de referință (reglementări) aplicabile	7
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați 7.1. Definiții ale termenilor 7.2. Abrevieri ale termenilor	8
8	Descrierea procedurii 8.1. Generalități 8.2. Documente utilizate 8.3. Resurse necesare 8.4. Modul de lucru	9
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	10
10	Anexe, înregistrări, arhivări	11
	Cuprins	15