**Entitatea publică…………………………………………**

**Listă de verificare privind**

**evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive ”Funcții sensibile”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misiunea: *Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019*** | | |
| Întocmit de:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Revizuit de:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Semnătura:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Scop:** Stabilirea gradului de implementare a măsurii preventive ”Funcții sensibile” prin raportare la conformitatea acțiunilor întreprinse pentru punerea în practică a acestei măsuri cu sediul materiei prezentat în Anexa 3 din HG nr. 583/2016 pentru aprobarea SNA 2016-2020.

| **Nr. crt.** | **Elemente verificate** | **Răspuns** | | | **Comentarii (C) Constatări (Co)** | **Referință la documentele de lucru** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DA** | **NU** | **NA** |
| 1. | **Conducerea entității publice a dispus identificarea funcțiilor sensibile?** *(Standardul 2, punctul 2.2.6. din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice). Obțineți documentele prin care conducerea entității a dispus persoana sau persoanele responsabile cu derularea procesului de identificare a funcțiilor sensibile. Verificați dacă aceste atribuții se regăsesc și în fișele de post ale persoanelor nominalizate.* |  |  |  |  |  |
| 2. | **Procesul de identificare a funcțiilor sensibile are la bază factori de risc stabiliți în acest sens?** *(Standardul 2, punctul 2.2.6. din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice). Verificați dacă există o procedură scrisă pentru identificarea funcțiilor sensibile. Dacă procedura există analizați conținutul acesteia din punctul de vedere al definirii factorilor de risc menționați în întrebare. Dacă nu există procedură scrisă, purtați un interviu cu persoana desemnată să identifice funcțiile sensibile astfel încât să obțineți un răspuns la întrebare.* |  |  |  |  |  |
| 3. | **Funcțiile sensibile identificate în fiecare structură a entității publice sunt centralizate la nivelul întregii entități?** *(Standardul 2, punctul 2.2.6. din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice). Obțineți documentul prin care au fost centralizate funcțiile sensibile.* |  |  |  |  |  |
| 4. | **Au fost stabilite politici adecvate de gestionare a funcțiilor sensibile prin elaborarea unor măsuri corespunzătoare?** *(Standardul 2, punctul 2.2.6. din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice). Identificați documentul prin care s-au stabilit măsurile pentru gestionarea funcțiilor sensibile.* |  |  |  |  |  |

**Concluzie:** În urma efectuării verificărilor s-a constatat faptul că măsura preventivă **„*Funcții sensibile*”** este:

|  |  |
| --- | --- |
| Implementată | 🞏 |
| Parțial implementată | 🞏 |
| Neimplementată | 🞏 |