

**ROMANIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
**PREȘEDINTE**

**DISPOZIȚIA nr. 56**  
din 13 MAI 2013

**privind aprobarea inventarului funcțiilor sensibile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj**

Președintele Consiliului Județean Sălaj;

Având în vedere:

- referatul nr. 5.027 din 09.05.2013 al Direcției juridice și administrație locală;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 104 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**DISPUN:**

**Art. 1.** Se aprobă inventarul funcțiilor sensibile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj, conform *anexei* care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

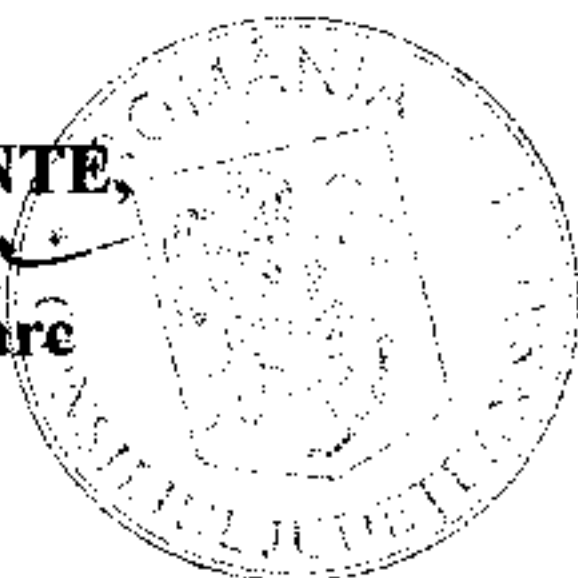
**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează președintele și vicepreședintele comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Consiliului Județean Sălaj.

**Art. 3.** Prezenta dispoziție se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- persoanele menționate la art. 2;
- persoanele și toate direcțiile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean.

**PREȘEDINTE,**

  
**Tiberiu Marc**



**Contrasemnează:**

**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

  
**Cosmin-Radu Vlaicu**

INVENTARUL  
FUNȚIILOR SENSIBILE

| Funcția publică/contractuală<br>de conducere |           | de execuție | Structura/<br>nume și<br>prenume | Factorul de risc  | Măsuri de<br>gestionare a<br>riscurilor   |
|--|-----------|-------------|----------------------------------|---|---|
| <b>1. Direcția economică</b>                 |           |             |                                  |   |   |
| Director executiv                            |           |             | Meseșan Viorica                  | - riscuri în activitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv, în baza Dispoziției nr. 243/2005 a Președintelui Consiliului județean privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu                           | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, forme de control, monitorizare              |
| Șef serviciu                                 |           |             | Marușca Leontina                 | - riscuri în activitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv, în baza Dispoziției nr.243/2005 a Președintelui Consiliului județean privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu                            | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, forme de control, monitorizare              |
|  | Consilier |             | Murăreanu Mioara                 | - riscuri în activitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv, în baza Dispoziției nr. 243/2005 a Președintelui Consiliului județean privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu                           | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, forme de control, monitorizare              |
|  | Consilier |             | Dragoș Maria                     | - operațiuni cu numerar   | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, forme de control, monitorizare              |
| <b>2. Direcția tehnică</b>                   |           |             |                                  |   |   |
|  | Consilier |             | Gîrda Elena                      | - riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de întreținere, reparații și reabilitări drumuri și poduri județene;<br>- riscuri privind exercitarea funcției de diriginte de șantier aferentă lucrărilor de întreținere, reparații și | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, rotație pe zone, lucrări, forme de control, |

|  |                           |                                |   |  |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|--|
|  |                           |                                | reabilitări drumuri și poduri județene;<br>- riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de investiții aferente programelor finanțate prin POR;   | monitorizare   |
|  | Consilier                 | Porumb Violin<br>Berar Dumitru | - riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de întreținere, reparații și reabilitări drumuri și poduri județene;<br>- riscuri privind exercitarea funcției de diriginte de șantier aferentă lucrărilor de întreținere, reparații și reabilitări drumuri și poduri județene;   | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, rotație pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare |
|  | Inspector de specialitate | Pop Nicolaie                   | - riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de întreținere, reparații și reabilitări drumuri și poduri județene;<br>- riscuri privind exercitarea funcției de diriginte de șantier aferentă lucrărilor de întreținere, reparații și reabilitări drumuri și poduri județene;<br>- riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de investiții aferente programelor finanțate prin POR; | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, rotație pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare |
|  | Subinginer                | Hosu Ioan                      | - riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de investiții efectuate la domeniul public și privat al județului;<br>- riscuri privind exercitarea funcției de diriginte de șantier;   | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, rotație pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare |
|  | Inspector                 | Filip Carmen-<br>Garofița      | - riscuri privind constatarea faptelor contravenționale, conform Legii nr. 92/2007 și aplicarea sancțiunilor contravenționale   | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, forme de control, monitorizare                           |
|  | Consilier                 | Barth Kinga-<br>Noemi          | - riscuri privind constatarea faptelor contravenționale, conform Legii nr.92/2007 și aplicarea sancțiunilor contravenționale  | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, forme de control, monitorizare                           |
|  | Referent de specialitate  | Popovici Tiberiu               | - riscuri ce pot apărea cu ocazia exercitării controlului privind disciplina urbanistică în teritoriu;<br>- riscuri privind confirmarea și recepția lucrărilor de   | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, rotație  |

|                                    |           |                              |  |  |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
|                                    |           |                              | <p>investiții efectuate la domeniul public și privat al județului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscuri privind exercitarea funcției de diriginte de șantier;</li> <li>- riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de investiții aferente programelor finanțate prin POR;</li> </ul>   | pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare   |
| Șef serviciu                       |           | Pop Mircea                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscuri privind confirmarea și recepția lucrărilor de investiții efectuate la domeniul public și privat al județului;</li> <li>- riscuri privind exercitarea funcției de diriginte de șantier;</li> </ul>   | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, rotație pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare |
|                                    | Consilier | Costea Gheorghe<br>Chiș Ioan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscuri privind confirmarea și recepția lucrărilor de investiții efectuate la domeniul public și privat al județului;</li> <li>- riscuri privind exercitarea funcției de diriginte de șantier;</li> </ul>   | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, rotație pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare |
|                                    | Consilier | Cardoș Elena<br>Sârcă Cornel | <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscuri privind confirmarea și recepția lucrărilor de investiții efectuate la domeniul public și privat al județului;</li> <li>- riscuri privind exercitarea funcției de diriginte de șantier;</li> <li>- riscuri privind confirmarea, acceptarea la plată a lucrărilor de investiții aferente programelor POR;</li> </ul>  | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, rotație pe zone, lucrări, forme de control, monitorizare |
| <b>3. Biroul achiziții publice</b> |           |                              |  |  |
| Șef serviciu                       |           | Vultur Maria                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscuri privind elaborarea programului anual de achiziții publice și corelarea acestuia cu sumele din buget și aplicarea procedurilor specifice;</li> <li>- riscuri privind aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, conform legislației în vigoare;</li> <li>- riscuri privind întocmirea și încheierea contractelor în urma procedurilor de achiziție finalizate;</li> <li>- riscuri privind activitatea de întocmire și transmitere a rapoartelor și informărilor către ANRMAP și UCVAP, în conformitate cu legislația în vigoare.</li> </ul> | separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, forme de control, monitorizare                           |