

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-630.696; Dispecerat: 0241-693.527, 0735-008.802; E-mail: office@djct.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



ROONRC: J1991000115135
CUI: RO 2749993

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.	
Nr. INTRARE	10945
IEȘIRE	
Data	24.06.2025

APROBAT,
Director General/Presedinte CM
Constantin Florian ANDREI



CENTRALIZATOR FUNCȚII SENSIBILE

1. Reglementari legale - Extras din Ordinul 600 / 2018

“

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.

.....

Conducătorul entității publice dispune identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc, centralizarea acestora la nivelul entității publice și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să fie minime.

.....

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.

.....”

2. Centralizator funcții sensibile în cadrul Drumuri Județene Constanța S.A., conform factori de risc identificați și măsuri propuse de atenuare a consecințelor pentru activitățile relevante:

Nr. crt.	Funcția sensibilă	Responsabil	Factori de risc	Consecințe / riscuri	Măsuri de atenuare
1	Toate funcțiile de conducere	Sef ierarhic	Programarea resurselor financiare în BVC necorelat cu obiectivele generale	Disfuncționalități semnificative datorate alocării de resurse în domenii neprioritare vs lipsei resurselor necesare în domenii de interes major	Implicarea tuturor conducătorilor de compartimente în analiza necesarului de resurse pe domenii funcționale. Prioritizarea obiectivelor și a repartizării resurselor. Adaptarea BVC la cerințele reale.
2	Toate funcțiile de conducere	Sef ierarhic	- Formularea de propuneri arbitrare cu privire la diverse beneficii (majorări, sporuri, premii, promovări, modalități de dezvoltare a carierei. - Tolerarea abaterilor disciplinare și/sau omisiunea sesizării unor abateri disciplinare sau chiar fapte de natură penală. - Intervenții interne și externe. - Lipsa de echidistanță, obiectivitate și transparență în luarea deciziilor. - Toleranța la comportamente neetice.	Obținerea de avantaje materiale, morale sau profesionale prin favorizarea personalului	- Control sistematic din partea șefilor ierarhici cu privire la respectarea condițiilor prevăzute de lege și reglementările interne pentru acordarea beneficiilor - Formare continuă (participare la cursuri/seminarii/conferințe în domeniu) - Aplicare proceduri
3	Toate funcțiile de control, supraveghere, evaluare, audit și consiliere	Sef ierarhic	- Presiuni externe exercitate cu intenție. - Oferirea unor opinii denaturate - Divulgarea de informații la care s-a avut acces în cadrul controalelor/misiunilor de audit public intern. - Nevalorificarea rezultatelor activității structurilor de control intern. - Auditarea internă, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DJCT.	Obținerea de avantaje materiale, morale sau profesionale prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau neevidențierea deficiențelor sau a unor disfuncționalități evidente constatate în misiunile de audit/control.	- Intensificarea activităților de informare și formare a personalului cu privire la măsurile anticorupție și promovarea integrității - Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate privind efectuarea misiunilor de audit public intern. - Declarație de confidențialitate privind accesul la informații. - Analiza rapoartelor anuale de activitate și urmărirea remedierii vulnerabilităților specifice DJCT prin implementarea sistematică a măsurilor preventive.

Nr. crt.	Funcția sensibilă	Responsabil	Factori de risc	Consecințe / riscuri	Măsuri de atenuare
4	Sef District	Inginer Sef Productie	- Supravegherea ierarhica necorespunzatoare a activitatii - Ineficienta masurilor de paza si control - Constientizare insuficienta a personalului privind etica si integritatea si despre consecintele incalcarii lor	Obtinerea de avantaje materiale prin activitati ilegale sau sustrageri de bunuri si materiale din patrimoniul DJCT	- Intensificarea activităților de informare și formare a personalului cu privire la măsurile anticorupție și promovarea integrității - Asigurarea pazei eficace - Sistem de monitorizare performant/control acces - Inventariere patrimoniu - Cercetare evenimente si aplicare masuri disciplinare
5	Sef Servicu Tehnic	Director Tehnic	Monitorizarea partiala sau superficiala a contractelor de lucrari si a activitatii de productie piatra	- Intarzierea realizarii lucrarilor cuprinse in planul de productie. - Pierderi financiare.	- Asigurarea cunoasterii si aplicarii procedurilor tehnice de executie. - Asigurarea resurselor necesare. - Verificare prin sondaj a executiei lucrarilor.
6	Sef Servicu Tehnic	Director Tehnic	Aplicarea cu tardivitate a masurilor de corectie in cazul nerespectarii graficelor de executie a lucrarilor	- Neincadrarea in bugetele aprobate. - Pierderi financiare.	- Elaborare si monitorizare PCCVI. - Controlul costurilor de productie si exploatare. - Implementare indicatori de performanta.
7	Sef Servicu Tehnic	Director Tehnic	Confirmarea si receptia lucrarilor neconforme	- Eficienta economica diminuata - Prejudicii de imagine.	Actualizare si cunoastere documentatii tehnice.
8	Sef Serviciu Financiar Contabilitate si personal din subordine	Director Economic	Erori / intarzieri in comunicarea de date relevante privind clauze contractuale si termene de plata	Plata de penalitati pentru datoriile restante sau nerespectarea clauzelor specifice.	- Implementarea/actualizarea procedurilor interne. - Exercitarea CFP.
9	Sef Serviciu Financiar Contabilitate si personal din subordine	Director Economic	Intocmirea cu intarziere situatiilor si raportarilor economico-financiare / nerespectarea formatului si a termenelor stabilite de MF	- Plata amenzii - Aplicarea de penalitati si corectii de catre organismele de reglementare si control.	- Instruirea personalului privind legislatia si metodologiile/ procedurile interne. - Exercitarea CFP.
10	Sef Serviciu Financiar Contabilitate si personal din subordine	Director Economic	Acces necontrolat la informatii confidentiale/ supuse normelor GDPR	- Plata amenzii. - Folosirea de informatii confidentiale în interesul propriu sau al unor terți.	Alocare de responsabilitati specifice, separarea atributiilor si supravegherea respectarii normelor interne.

Nr. crt.	Funcția sensibilă	Responsabil	Factori de risc	Consecințe / riscuri	Măsuri de atenuare
11	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	Director Economic	▪ Lipsa/ insuficienta masurilor de control ▪ Interpretarea și aplicarea eronată a reglementărilor în vigoare	Stabilirea cu intenție a unor drepturi necuvenite	Exercitarea permanentă a funcției de supraveghere și control
12	Sef Serviciu Financiar Contabilitate	Director Economic	▪ Intervenții interne/ externe ▪ Management defectuos ▪ Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Disponerea unor măsuri care pot aduce prejudicii	▪ Supervizarea activității ▪ Exercitarea permanentă a funcției de supraveghere și control ▪ Realizarea de controale și audituri interne periodice
13	Sef Serviciu Financiar Contabilitate și personal din subordine	Director Economic / Sef Serviciu Financiar Contabilitate	▪ Influențe interne/ externe ▪ Interpretarea și aplicarea eronată a reglementărilor ▪ Lipsa/ neconformitatea procedurilor operationale ▪ Neînregistrarea tuturor plăților/ încasărilor în numerar în registrul de casă ▪ Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control ▪ Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. ▪ Insuficiența mecanismelor de supraveghere și control ▪ Înregistrarea în alte conturi decât cele corespunzătoare	Nerespectarea principiilor fundamentale ale contabilității	▪ Elaborarea/ actualizarea procedurilor operationale ▪ Verificarea respectării procedurilor operationale ▪ Realizarea de controale/audituri interne periodice ▪ Supravegherea activității ▪ Instruire periodică

Nr. crt.	Funcția sensibilă	Responsabil	Factori de risc	Consecințe / riscuri	Măsuri de atenuare
14	Personal Achizitii Publice	Director General/ Coordonator	- Supravegherea ierarhica necorespunzătoare a activității - Insuficienta/ lipsa măsurilor de control	Favorizarea unui furnizor prin oferirea de informații despre ofertele competitorilor (corupere activă)	- Actualizarea periodică a Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese - Separarea responsabilităților - Verificarea permanentă a stării de incompatibilitate - Realizarea de controale și audituri interne periodice
15	Personal Achizitii Publice	Director General/ Coordonator	- Lipsa informațiilor referitoare la evitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților - Dezinteres în privința cunoașterii reglementărilor specifice - Interpretarea eronată a actelor normative	Nedeclarația situațiilor de conflict de interese	- Instruire periodică - Actualizarea periodică a Codului de conduită etică - Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate - Realizarea de controale și audituri interne periodice
16	Personal Achizitii Publice	Director General/ Coordonator	- Insuficienta/ lipsa măsurilor de control - Lipsa/ neconformitatea procedurilor operationale	Evitarea aplicării procedurilor de achiziții	- Monitorizarea respectării principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții - Elaborarea/ actualizarea procedurilor interne - Supervizarea personalului și a documentelor elaborate
17	Personal Achizitii Publice	Director General/ Coordonator	- Motivare financiară din partea furnizorului - Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional	Acceptarea prin contract a unor clauze nefavorabile DJCT	- Solicitarea vizei de legalitate - Instruire periodică - Separarea responsabilităților
18	Inginer Sef Mecanizare și personal din subordine	Director Exploatare	Intârzieri în remedierea defectiunilor	Blocaje în procesul de producție datorate imobilizării parcului de utilaje = timp irosit, tradus în pierderi financiare	- Asigurare resurse necesare. - Implementare indicatori de performanță.
19	Inginer Sef Mecanizare și personal din subordine	Director Exploatare	Starea tehnică precară a echipamentelor	Costuri ridicate pentru reparații și / sau investiții pentru înlocuire.	Evaluare stare tehnică și prioritizare investiții

Nr. crt.	Funcția sensibilă	Responsabil	Factori de risc	Consecințe / riscuri	Măsuri de atenuare
20	Inginer Sef Mecanizare si personal din subordine	Director Exploatare	Depasirea termenelor legale privind autorizarile reglementate (ex. ISCIR, asigurari, RAR, etc.)	Blocaje in procesul de productie, imobilizarea parcului de utilaje = timp irosit, tradus in pierderi financiare	Asigurarea contractarii in exterior a lucrarilor specializate.
21	Personal Compartiment Resurse Umane	Sef SRUA	Interventii interne/externe	Favorizarea unor candidati pentru ocuparea anumitor functii	- Exercitarea unui control intern permanent - Formulare si aplicare criterii de selectie riguroase
22	Sef SRUA si personal Compartiment Resurse Umane	Director General / Sef SRUA	- Interventii interne/externe - Lipsa/ insuficienta masurilor de control	Divulgarea de informatii confidentiale sau cu caracter personal	- Supervizarea activitatii - Instruirea personalului cu privire la protectia datelor cu caracter personal
23	Sef SRUA si personal Compartiment Resurse Umane	Director General / Sef SRUA	- Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat - Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale	Permiterea accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale salariatilor, din neglijenta sau în vederea obținerii unor foloase materiale, morale sau profesionale	- Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal - Exercitarea unui control intern permanent
24	Personal SIPPMM si functii de conducere	Director General / sef ierarhic	Grad scazut de implementare a masurilor reglementate legal si intern pentru diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a personalului	- Producere de accidente si/sau imbolnaviri profesionale. - Plata amenzi. - Prejudicii de imagine.	- Elaborare si implementare masuri / proceduri specifice de SSM la toate nivelele ierarhice - Dotare cu EIP si mijloace de protectie - Asigurarea instruirilor conform tematicilor si cu frecventa reglementata. - Verificari inopinate si deplasari in teren.
25	Personal SIPPMM (Responsabil mediu) si functii de conducere	Director General / sef ierarhic	Nerespectarea obligatiilor de conformare	- Plata amenzi pentru depasirea valorilor indicatorilor de mediu monitorizati. - Suspendare Avize de Mediu	Monitorizarea activitatilor in conformitate cu obligatiile de conformare si procedurile interne.

Nr. crt.	Funcția sensibilă	Responsabil	Factori de risc	Consecințe / riscuri	Măsuri de atenuare
26	Personal Compartiment Patrimoniu, GDPR, Guvernanta Corporativa și funcții de conducere	Director General / sef ierarhic	Grad de cunoaștere scăzut a reglementărilor specifice și calitate scăzută a recomandărilor și soluțiilor propuse	▪ Incalcare prevederi legale. ▪ Prejudicii financiare.	▪ Acces la surse de informații legale (monitorul Oficial, aplicație legislativă). ▪ Elaborare/actualizare inventar cerințe legale. ▪ Alocarea de responsabilități și instruirea periodică a personalului
27	▪ Personal Compartiment Control Intern Managerial ▪ RSMI ▪ Funcții de conducere	Comisie Monitorizare / Director General / sef ierarhic	Neasigurarea conformității cu standardele obligatorii (Ordin nr. 600) / supuse certificării ISO	▪ Diminuare acces licitații. ▪ Suspendare activitate.	▪ Asigurare resurse pentru menținerea sistemelor de management. ▪ Elaborare Program de dezvoltare SCIM. ▪ Derulare audituri conform planificare. ▪ Instruire și conștientizare personal.

Constanța, 24.06.2025

Compartiment Control Intern Managerial,
Gabriel Louis SIRBU