

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 1 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

Anexă la Hotărârea Senatului nr. 1014 din 05.03.2026

ANEXA 5 LA HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 06 DIN 19.02.2026

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE
PS-ULBS-PAD-403**
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

	FUNCȚIA	TITLUL ȘTIINȚIFIC - NUMELE ȘI PRENUMELE	COMPARTIMENT /DEPARTAMENT	DATA	SEMNĂTURA
ELABORAT	Șef Serviciu	Prof. univ. dr. ing. Dan DOBROTĂ	SACCIM		
VERIFICAT	Prorector Activitate Didactică	Conf. univ. dr. Horațiu DURA	Cabinet Prorector Activitate Didactică		
AVIZAT	Președinte Comisie de Monitoriza re	Conf. univ. dr. ing. Eugen AVRIGEAN	Comisia de Monitorizare		
APROBAT	Rector/ Președinte CA	Prof. univ. dr. habil. Sorin RADU	Hotărârea CA ULBS nr.____/____		
	Președinte Senat	Prof. univ. dr. ing. Sever Gabriel RACZ	Hotărârea Senatului ULBS nr.____/____		

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 2 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

CUPRINS

1. SCOP	3
2. DOMENIUL DE APLICARE	3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	4
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII	5
6. RESPONSABILITĂȚI	8
7. FORMULARE	9
8. ANEXE ȘI DIAGRAMA DE PROCES	11

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 3 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
		Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial				

1. SCOP

- 1.1. Procedura stabilește un ansamblu standardizat de instrucțiuni care reglementează procesul de identificare a funcțiilor sensibile în cadrul ULBS. Procesul presupune inventarierea funcțiilor sensibile, întocmirea unui registru al salariaților care dețin aceste funcții, precum și elaborarea planului pentru reducerea riscurilor aferente funcțiilor sensibile.
- 1.2. Implementarea prezentei proceduri asigură un cadru operațional coerent care să contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor ULBS.

2. DOMENIUL DE APLICARE

- 2.1. Procedura este implementată la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale Universității și facilitează implementarea și dezvoltarea prevederilor *Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini și a Standardului 8 – Managementul riscurilor* din *O.S.G.G. nr. 600/2018*.
- 2.2. Procedura este aplicabilă tuturor angajaților ULBS.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv (republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Carta Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Codul de etică și deontologie universitară, aprobate de Senatul ULBS prin Hotărârea nr. 3613/2025 și avizate de Ministerul Educației și Cercetării, nr. 560/GP/1391/SG/05.08.2025;
- Regulament de organizare și funcționare al ULBS.

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 4 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
		Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial				

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. DEFINIȚII

Termenul	Definiția
<i>Factori de risc</i>	Factorii de risc reprezintă elemente, condiții sau circumstanțe care favorizează apariția unui risc și care pot afecta realizarea obiectivelor entității. Accesul la resursele materiale, financiare și informaționale, fără deținerea unui document autorizat; activități ce se exercită în condiții de 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 studenți și terțe persoane fizice și juridice; funcții cu competență decizională exclusivă.
<i>Funcție sensibilă</i>	Este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare sau frauduloasă a resurselor umane, materiale, financiare, informaționale etc.
<i>Gestionarea riscurilor</i>	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului și de diminuarea a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor obiectivelor, dacă riscul s-ar materializa; gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 5 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
		Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial				

<i>Procedură de sistem (procedură generală)</i>	Procedură care descrie un proces sau o activitate, care se desfășoară la nivelul entității publice, aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.
---	---

4.2. ABREVIERI

Abreviere	Termenul
CM	Comisia de Monitorizare – Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial, constituită la nivelul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
OSGG	Ordinul Secretariatului General al Guvernului
PS	Procedură de sistem
ULBS	Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. GENERALITĂȚI :

Conducerea ULBS, în conformitate cu cerințele *Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini* și a *Standardului 8 – Managementul riscurilor* din OSGG nr. 600/2018, identifică funcțiile sensibile și adoptă o politică riguroasă privind ocuparea posturilor, prin implementarea unor măsuri eficiente menite să reducă impactul negativ asupra desfășurării activităților.

Rectorul Universității desemnează prin decizie scrisă comisia de monitorizare (CM) de la nivelul ULBS și stabilește un președinte al acesteia.

5.2 ETAPELE PROCESULUI DE INVENTARIERE A FUNCȚIILOR SENSIBILE

În vederea aplicării cerințelor generale prevăzute de *Standardul 2- Atribuții, funcții, sarcini* și de *Standardul 8 – Managementul riscurilor*, în ceea ce privește

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403					
		Page 6 of 15		Ediția 1			
		Evoluție revizii					
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial						

funcțiile sensibile asociate activităților desfășurate în cadrul ULBS, procesul de implementare se desfășoară după cum urmează:

5.2.1 Inventarierea funcțiilor sensibile

Identificarea funcțiilor sensibile revine în responsabilitatea fiecărui conducător de structură, vizând acele funcții care, prin natura atribuțiilor, pot genera riscuri semnificative în realizarea obiectivelor specifice structurii și pot afecta atingerea obiectivelor generale ale ULBS.

În situații excepționale, în care conducătorul structurii nu identifică sau decide să nu desemneze anumite funcții drept sensibile, acesta este obligat să implementeze măsuri suplimentare de control aferente riscului în *Registrul de riscuri* al structurii. Scopul acestor măsuri este de a limita efectele asupra activităților desfășurate în cadrul structurilor. În astfel de cazuri, conducătorul structurii respective are obligația de a redacta o notă justificativă, pe care o va transmite Comisiei de monitorizare.

Inventarierea funcțiilor sensibile implică următoarele activități:

- Președintele CM dispune inventarierea funcțiilor sensibile din cadrul structurilor din ULBS;
- Conducătorul structurii elaborează, pe baza funcțiilor identificate, *Lista funcțiilor sensibile* (Anexa 1) pentru structura pe care o coordonează.

La identificarea funcțiilor sensibile se ține cont de atribuțiile personalului, care presupun prezența unuia sau mai multor *factori de risc*, precum:

- accesul la informații confidențiale;
- accesul la resursele materiale, financiare și informaționale;
- achiziții publice de bunuri, servicii, lucrări;
- gestionarea de materiale sau echipamente susceptibile de a fi utilizate în scopuri personale ori în beneficiul unor terți;
- accesul la numerar sau la resurse ușor convertibile în numerar;
- gestionarea de substanțe/materiale cu acces restricționat;
- absența separării clare a atribuțiilor;

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 7 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

- autorizarea efectuării de cheltuieli semnificative în cadrul relațiilor cu terți;
- activități de eliberare/emitere a unor documente;
- activități de recrutare și selecție a personalului;
- conflicte de interes așa cum este reglementate de Codul de Etică și Deontologie Universitară al ULBS;
- funcțiile cu competență decizională exclusivă;
- orice alte activități care prezintă un risc semnificativ de fraudă.

Pentru fiecare funcție sensibilă identificată se elaborează o analiză de risc ce include următoarele elemente:

- identificarea riscurilor asociate funcției sensibile;
- estimarea probabilității de materializare a riscului;
- evaluarea impactului asupra activității;
- determinarea nivelului de expunere la risc;
- aprecierea gradului de sensibilitate a funcției;
- stabilirea măsurilor de control adecvate pentru gestionarea riscurilor identificate, responsabilii și termenele.

Fiecare conducător de structură din cadrul ULBS actualizează documentația privind funcțiile sensibile atât la solicitarea Comisie de monitorizare, cât și ori de câte ori apar modificări semnificative în structura organizațională sau în legislația aplicabilă;

- c) Conducătorul structurii transmite secretariatului tehnic al CM *Lista funcțiilor sensibile* (Anexa 1), până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, pentru anul respectiv, în vederea inventarierii funcțiilor.

5.2.2 Elaborare Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile pe ULBS și Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile pe ULBS

Secretariatul tehnic al CM elaborează *Registrul funcțiilor sensibile pe ULBS și Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile pe*

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 8 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

ULBS, pe baza centralizării, analizei și prioritizării nivelului de sensibilitate al funcțiilor sensibile incluse în listele transmise de către structuri.

Documentul se transmite pentru analiză CM, pentru avizare și aprobare CA și Senatului ULBS.

După aprobarea *Registrul funcțiilor sensibile pe ULBS și Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile pe ULBS*, acesta se transmite structurilor, în vederea implementării măsurilor stabilite.

Pentru funcțiile sensibile, acolo unde natura activității permite, se pot aplica măsuri precum rotația personalului, separarea atribuțiilor sau controale suplimentare.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Conducătorii structurilor:

- Identifică funcțiile sensibile;
- Întocmesc *Lista funcțiilor sensibile pe structură*;
- Transmit *Lista funcțiilor sensibile pe structură* secretariatului tehnic al CM.

6.2. Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare:

- Centralizează, analizează și prioritizează nivelul de sensibilitate al funcțiilor sensibile identificate;
- Elaborează *Registrul funcțiilor sensibile pe ULBS și Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile pe ULBS*;
- *Transmite documentul spre avizare și aprobare*;
- Transmite structurilor *Registrul funcțiilor sensibile pe ULBS și Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile pe ULBS*, aprobat, în vederea implementării măsurilor stabilite.

6.3. Comisia de Monitorizare:

- Analizează *Registrul funcțiilor sensibile pe ULBS și Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile pe ULBS*.

6.4. Președintele Comisiei de Monitorizare:

- Dispune inventarierea anuală a funcțiilor sensibile;

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 9 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
		Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial				

- Avizează *Registrul funcțiilor sensibile pe ULBS și Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile pe ULBS.*

6.5. Informațiile rezultate din inventarierea funcțiilor sensibile se valorifică în procesul de evaluare a riscurilor de corupție și în actualizarea Planului de integritate al ULBS.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezentei proceduri se realizează cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

7.2. Scopurile în care se prelucrează datele personale se definesc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b) și (c) din GDPR, astfel:

a. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de operatorul ULBS în contractele individuale de muncă încheiate cu angajații acesteia, potrivit legislației incidente relațiilor de muncă – temei legal definit la art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR;

b. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor care revin operatorului ULBS, potrivit legislației în vigoare, în aplicarea prevederilor care impun managementul riscurilor de corupție și stabilirea funcțiilor sensibile în cadrul ULBS, precum și obligațiilor legale de arhivare – temei legal definit la art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR.

Durata de păstrare a datelor personale este durata stabilită de legislația relevantă menționată anterior și/sau de duratele definite în nomenclatorul arhivistic al ULBS.

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 10 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

8. FORMULARE

Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Structura	Nume și prenume conducător structură	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătura conducătorului structurii
1	2	3	4	5	6	7	8

Formularul de distribuire/difuzare

Nr. crt.	Structura	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
	Exemplarul nr.1 se păstrează la Secretariatul tehnic la Comisiei de Monitorizare						

* Informarea personalului se realizează prin transmiterea unei copii scanate a documentului pe adresa de e-mail și prin afișarea acestuia pe site-ul instituțional

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 11 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

9. ANEXE ȘI DIAGRAMA DE PROCES

Nr. crt.	Denumire anexe	Suportul/ Codul anexe	Loc depozitare	Perioada arhivare
1.	Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurii	Anexa 1		
2.	Registrul funcțiilor sensibile pe ULBS. Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile pe ULBS	Anexa 2		

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 12 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

Anexa 1

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea/Structura _____

Decan/Conducător structură

.....

(numele,prenumele, funcția)

(semnătura, data)

Lista funcțiilor sensibile la nivelul structurii

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	valuarea riscului asociat funcțiilor sensibile			Nivelul de sensibilitate al funcției sensibile	Măsuri privind diminuarea scurilor asociat funcțiilor sensibile	Responsabil	Termen
				Probabilitate	Impact	Expunerea				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Note:

1. Nivelul de sensibilitate al funcției sensibile (coloana 7) se stabilește în funcție de expunerea la riscul asociat funcției sensibile (coloana 6) astfel:

Nivel major – 9

Nivel moderat – (4-6)

Nivel minor – (1-3)

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 13 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

2. Pentru a evalua *Probabilitatea de apariție a riscului asociat funcției sensibile* și *Impactul riscului asociat funcției sensibile* se folosește o scală cantitativă 1, 2, 3, astfel:

Scăzută/Scăzut - 1

Medie/Mediu - 2

Ridicăată/Ridicat - 3

3. *Expunerea la risc* asociat funcției sensibile (coloana 6) se calculează (coloana 4)X(coloana 5)

 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA — DIN SIBIU —	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND FUNCȚIILE SENSIBILE	Cod:PS-ULBS-PAD-403				
		Page 14 of 15		Ediția 1		
		Evoluție revizii				
	Emitent: Serviciul Asigurarea Calității și Control Intern Managerial					

Anexa 2

**Aprobat,
Rector**

**Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare**

Registrul funcțiilor sensibile în cadrul ULBS Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile în cadrul ULBS

Nr. crt.	Structură/Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Denumirea funcției sensibile	Nivelul de sensibilitate al funcției	Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile în cadrul ULBS		
				Măsuri privind diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Responsabili	Termen
Structura 1						
Structura n						



DIAGRAMA DE PROCES

