



MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ TRANSPORT AUTO

ORDIN

Nr. 122 din 08.05.2025

**Cu privire la aprobarea Politicii privind funcțiile sensibile
din cadrul Agenției Naționale Transport Auto**

În conformitate cu prevederile punctului 14, subpunctul 13) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Transport Auto, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2022, în vederea implementării pct. 1.16 din Planul de integritate al Agenției Naționale Transport Auto pentru perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, aprobat prin ordinul nr. 310 din 13.12.2024, întru implementarea recomandărilor privind consolidarea climatului de integritate instituțională, în contextul minimizării riscului depășirii atribuțiilor de serviciu, corupției și favoritismului,

ORDON:

1. Se aprobă Politica privind funcțiile sensibile din cadrul Agenției Naționale Transport Auto, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
2. Se desemnează Secția protecție internă și integritate responsabilă de implementarea și actualizarea Politicii în cadrul Agenției.
3. Conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenției vor asigura punerea în aplicare a prevederilor Politicii vizate.
4. Șefii subdiviziunilor din cadrul ANTA vor aduce, prezentul ordin, la cunoștința angajaților din subordine, contra semnătură.
5. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Director

Ina ANGHELIUC

Elaborat:

Igor Timofti

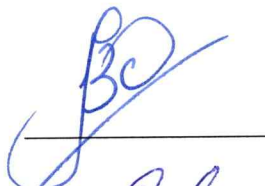
Inspector principal SPII



Avizat:

Ivan Bocancea

Director adjunct ANTA



Eduard Guțan,

Șef interimar SRU



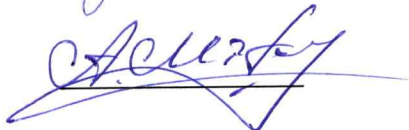
Tatiana Buzdugan

Șef DARPR



Alexandr Mîțu

Șef DJ



POLITICA
privind gestiunea funcțiilor sensibile
din cadrul Agenției Naționale Transport Auto

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Politica privind funcțiile sensibile din cadrul Agenției Naționale Transport Auto (în continuare - Politica) oferă posibilitatea Agenției Naționale Transport Auto (în continuare Agenție) abordării eficiente a subiectului funcțiilor sensibile, acordând o atenție sporită vulnerabilităților organizaționale activităților generatoare de riscuri, inclusiv a riscurilor de delapidare, fraudă, corupție.

2. Scopul Politicii constă în stabilirea unui cadru explicit și unitar de desfășurare a activităților în cadrul Agenției, în vederea identificării și gestionării corespunzătoare a funcțiilor sensibile, prin asigurarea unor măsuri adecvate de control, de evitare sau gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile pentru personalul care ocupă astfel de funcții.

3. Politica stabilește principiile și măsurile de bază legate de gestiunea funcțiilor sensibile, prin stabilirea unor tehnici de identificare, evaluare, înregistrare, monitorizare și control al funcțiilor sensibile în cadrul Agenției.

4. Politica tinde să ofere Agenției posibilitatea unei abordări eficiente a subiectului funcțiilor sensibile, menite să orienteze atenția către examinarea activităților generatoare de riscuri și a vulnerabilităților organizaționale și reprezintă o investigație/analiză preventivă.

5. Aplicarea prezentei Politici rezidă în asigurarea că obiectivele permanente ale Agenției, privind organizarea sistemului de control intern managerial, referitoare la eficacitate și eficiența funcționării, fiabilitatea informațiilor externe/interne și conformitatea cu actele normative, se realizează.

6. Politica, în sine, reprezintă un îndrumar concis, care conduce la:

- a) înțelegerea structurată și transparentă a funcțiilor sensibile;
- b) claritate cu privire la cine este responsabil și pentru ce, în vederea implementării și monitorizării Politicii;
- c) asigurarea continuității activității, inclusiv în condiții de fluctuație a cadrelor;
- d) instrucțiuni practice, legate de identificarea, organizarea și gestionarea funcțiilor sensibile și atribuirea responsabilităților asociate;
- e) procedura de stabilire și aprobare a funcțiilor sensibile;
- f) crearea Inventarului funcțiilor sensibile și elaborarea Planului de gestiune a funcțiilor sensibile.

7. Prevederile Politicii se aplică la nivelul tuturor subdiviziunilor structurale ale Agenției.

II. DEFINIȚII ȘI NOȚIUNI DE BAZĂ

8. În prezenta Politică sunt utilizate următoarele noțiuni:

activități de control – politici și proceduri stabilite pentru abordarea riscurilor și atingerea obiectivelor Agenției;

etică profesională – cod moral al persoanelor ce aparțin unei profesii anume, determinată de particularitățile specifice ale competențelor și atribuțiilor postului deținut;

funcție – rol îndeplinit de un angajat care ocupă un post distinct, conform statului de personal al Agenției, pentru care este aprobată o fișă separată a postului;

funcție sensibilă – funcție care, de regulă, prezintă riscuri semnificative de delapidare, fraudă, corupție; funcție vulnerabilă;

integritate instituțională – integritatea profesională a tuturor angajaților Agenției, cultivată, controlată și consolidată de către conducere, precum și toleranța zero la incidentele de integritate admise de angajați;

integritate profesională – capacitate a angajatului de a-și desfășura activitatea profesională în mod etic, liber de influență necorespunzătoare și manifestări de corupție, cu respectarea interesului public, a supremației Constituției Republicii Moldova și a legii;

risc – eveniment posibil care poate avea impact negativ în ceea ce privește atingerea obiectivelor Agenției;

risc rezidual – expunerea la risc, rămasă după implementarea activităților de control;

risc de corupție – probabilitate de producere a unei manifestări de corupție prin care este afectată realizarea obiectivelor Agenției;

activitate vulnerabilă – activitate profesională a angajatului, a cărei desfășurare în cadrul Agenției este amenințată de riscuri de corupție.

III. CADRUL DE REFERINȚĂ ȘI DOMENIUL DE APLICARE

9. La baza elaborării Politicii se regăsesc prevederile:
- Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, care stabilește reguli și principii generale de organizare a controlului financiar public intern, prin consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entității publice, pe baza principiilor bunei guvernări, prin implementarea sistemului de control intern managerial a activității de audit intern în sectorul public;
 - Legii integrității, nr. 82/2017, care reglementează domeniul integrității în sectorul public la nivel instituțional profesional, responsabilitățile entităților publice pentru cultivarea, consolidarea și controlul integrității, cultivarea climatului de toleranță zero la corupție în cadrul entităților publice din Republica Moldova;
 - Standardelor naționale de control intern în sectorul public (SNCI) aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189/2015, (în continuare - SNCI), obiectivul cărora este de a crea un model de control intern uniform coerent, iar reglementările aferente „funcțiilor sensibile” se regăsesc în:
 - SNCI 1 „Etica și integritatea”, care prevede faptul că angajații cunosc

standardele corespunzătoare de comportament etic, inclusiv reglementările cu privire la prevenirea fraudelor și corupției, raportarea fraudelor, neregularităților, influențelor necorespunzătoare precum altor încălcări.

- SNCI 12 „Divizarea obligațiilor și responsabilităților”, care prevede elaborarea, implementarea unei politici adecvate privind funcțiile sensibile. Notele explicative (care oferă informații suplimentare necesare pentru înțelegerea standardului a modului de aplicare a acestuia) indica faptul că entitatea: identifică funcțiile considerate ca fiind sensibile; întocmește lista funcțiilor sensibile și lista salariaților care ocupă funcții sensibile (Inventarul funcțiilor sensibile); stabilește o politică de rotație, pe cât este posibil, a angajaților care ocupă astfel de funcții.

10. Prevederile Politicii privind funcțiile sensibile se aplică la nivelul Agenției în vederea identificării și gestionării funcțiilor considerate ca fiind sensibile, precum și în vederea instituirii procedurilor de control în raport cu personalul care ocupă aceste funcții.

IV. GESTIUNEA FUNCȚIILOR SENSIBILE

11. Potrivit prevederilor SNCI, o funcție este considerată ca fiind sensibilă dacă, de regulă, prezintă riscuri semnificative de delapidare/fraudă/corupție. De asemenea, se consideră a fi funcții sensibile posturile care au atribuții de control, efectuează activitatea de relație directă cu antreprenorii/prestatorii de servicii/lucrări, înregistrare a activității de întreprinzător și eliberarea actelor permissive.

12. Gestiunea funcțiilor sensibile presupune:

- identificarea exactă a funcțiilor sensibile și realizarea inventarului acestora;
- definirea și analiza riscurilor asociate funcțiilor sensibile identificate;
- stabilirea măsurilor de control și planificarea modului de gestiune a acestora.

Secțiunea 1

Identificarea funcțiilor sensibile și realizarea inventarului acestora

11. În inventarul funcțiilor sensibile sunt reflectate, de regulă, acele funcții care prezintă risc semnificativ în raport cu obiectivele Agenției.

12. În vederea stabilirii funcțiilor sensibile se vor lua în considerare atât impactul cât și probabilitatea manifestării riscului, stabilite prin aplicarea prezentei proceduri.

13. Pentru identificarea funcțiilor sensibile este utilizată lista factorilor de risc, stabiliți în funcție de domeniul de activitate al Agenției. În mod evident, cu cât sunt mai mulți factori de risc, cu atât este mai mare riscul pentru integritate a funcției respective și sunt necesare mai multe măsuri pentru a reduce riscurile identificate.

14. Inventarul funcțiilor sensibile va cuprinde funcții (angajați) care, se încadrează cel puțin în unul dintre criteriile enumerate în următoarea listă de activități vulnerabile, ținând cont de riscurile asociate:

- 1) gestionarea informației sensibile (deținerea/oferirea informației confidențiale cu accesibilitate limitată; elaborarea examinarea, administrarea (păstrarea), dublarea documentelor, inclusiv electronice, confidențiale; circuitul intern și extern al documentelor, inclusiv electronice, confidențiale);
- 2) admiterea și dezvoltarea programelor și aplicațiilor soft (gestionarea bazelor de date și a sistemelor informaționale);
- 3) gestionarea mijloacelor financiare (executarea cheltuielilor; oferirea și plata premiilor/indemnizațiilor, gestiunea numerarului);
- 4) gestionarea bunurilor și serviciilor (luarea deciziilor de transmitere/înstrăinării, admiterea și alocarea bunurilor, utilizarea bunurilor în afara programului de lucru sau în afara instituției);
- 5) contractarea și implicarea în procesul de atribuire/derulare a contractelor de achiziții publice (licitații, tendere, contracte, proiecte, etc.);
- 6) implicarea în procesul de evaluare, selectare și contractare a unor proiecte finanțate din fonduri publice sau externe;
- 7) gestionarea asistenței externe prin monitorizarea, raportarea și evaluarea proiectelor/programelor de asistență externă;
- 8) care asigură reprezentarea intereselor Agenției în instanțele de judecată și în alte organe de stat;
- 9) care stabilesc performanța individuală (ocuparea post, evaluarea personală);
- 10) evaluare, control, punere în aplicare a legii (control intern, control de stat, supraveghere, constatare de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni contravenționale, etc.);
- 11) înregistrarea operatorilor de transport rutier, întreprinderilor care prestează servicii de transport rutier în cont propriu și întreprinderilor care prestează activități conexe transportului rutier în registrele deținute de Agenție, eliberarea actelor permissive;
- 12) alte funcții în care titularii acestora pot utiliza imparțialitatea sau se pot afla în conflict de interese sau în care riscul de fraudă este semnificativ.

15. În urma completării formularului analizei funcțiilor sensibile se formulează următoarele concluzii (Anexa nr. 1 prezenta Politică):

- 1) dacă este bifat un singur X se consideră că funcția din cadrul subdiviziunii structurale ce a fost analizată este sensibilă, va fi obligatorie întreprinderea procedurilor ulterioare;
- 2) dacă în urma analizei funcțiilor sensibile din cadrul subdiviziei structurale nu rezultă nici o rubrică bifată cu X, atunci șeful subdiviziunii în cadrul căreia se face evaluarea poate considera că nu există funcții sensibile, nu sunt necesare măsuri ulterioare descrise prin prezenta Politică.

16. Pentru fiecare funcție sensibilă identificată, se vor menționa riscurile asociate acesteia (mic, mediu sau ridicat).

Secțiunea 2

Analiza riscurilor asociate funcțiilor sensibile identificate

19. Șefii subdiviziunilor vor analiza, pentru fiecare funcție în parte, riscurile asociate funcției sensibile le vor atribui nivelul riscului rezidual completând formularul din Anexa nr. 2 la prezenta Politică.

20. În baza raționamentului profesional, fiecărei funcții sensibile i se va atribui un nivel/grad corespunzător de risc rezidual: 1 – „mic”; 2 – „mediu”; 3 – „ridicat”. De asemenea, se vor considera și riscurile de nedetectare a potențialelor probleme.

21. La evaluarea funcțiilor sensibile se iau în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. Aceștia se stabilesc în funcție de obiectivele și specificul activității subdiviziunii, ținând cont de probabilitatea riscului de fraudă și corupție.

22. În vederea gestionării funcțiilor sensibile, conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenției vor elabora și vor transmite la începutul fiecărui an calendaristic, Secției protecție internă și integritate (în continuare - SPII) Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul subdiviziunii (la situația din 31 decembrie), conform modelului din Anexa nr. 2 la prezenta Politică.

23. SPII centralizează și analizează Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul subdiviziunilor structurale și elaborează anual (în trimestrul I), Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul Agenției, pe care îl transmite pentru aprobare conducerii Agenției, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezenta Politică.

24. Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul Agenției se întocmește prin selectarea riscurilor semnificative, cu grad de sensibilitate „mediu” și „ridicat”.

25. Riscuri cu un grad de sensibilitate „mic”, aferent funcțiilor sensibile, se gestionează la nivelul subdiviziunii structurale conform Registrului de riscuri pe subdiviziune.

26. SPII ține evidența centralizată și efectuează controlul funcțiilor sensibile și angajaților care ocupă funcții sensibile în cadrul subdiviziunilor structurale și propune conducătorilor acestora măsuri de control și gestionare a funcțiilor sensibile respective.

Secțiunea 3

Stabilirea măsurilor de control și planificarea modului de gestiune a acestora

27. Planul de gestiune a funcțiilor sensibile are drept scop prevenirea manifestării riscurilor care pot compromite sau afecta integritatea angajatului și presupune instituirea unor activități de control pentru funcțiile sensibile evaluate, în rezultatul analizei efectuate, cu nivel de risc „mediu” și „ridicat”.

28. După identificarea funcțiilor sensibile la nivelul Agenției, se vor aplica următoarele activități/măsuri de gestionare a riscurilor aferente funcțiilor sensibile:

- Verificarea/evaluarea angajaților ce ocupă funcții sensibile, inclusiv la angajarea acestora (investigația de securitate), se efectuează pentru a

identifica un potențial comportament anterior ne-integru și a diminua riscul respectiv. Verificarea angajaților se efectuează conform unor indicatori de risc, precum: antecedente penale, simptome de dependență generatoare de comportament lipsit de integritate, vulnerabilitate financiară, influențe din exterior, comportament fals, înșelător și secretos, comportament iresponsabil și riscant, ș. a.

- Fortificarea procedurilor de control (instituirea măsurilor de gestiune), în vederea gestionării și reducerii riscului asociat unei funcții sensibile. Drept exemple de măsuri de control pot fi enumerate:
 - a) sporirea gradului de monitorizare, supervizare, supraveghere a activităților/acțiunilor cu risc din cadrul proceselor, aplicarea principiului „celor 4 ochi”;
 - b) alte măsuri identificate de superiori ierarhici, în concordanță cu prevederile actelor normative și cu standardele naționale de control intern.
- Rotația/separarea sarcinilor, care constă în divizarea obligațiilor și responsabilităților, pentru a preveni ca un angajat să fie supus unor riscuri semnificative de integritate. Trebuie evitată executarea, în mod exclusiv individual, a unor operațiuni de la inițierea acestora până la validarea finală. Acționând în echipă, este evitat riscul de integritate, prin eroare, fraudă, încălcare a legislației, precum și riscul de a nu putea detecta aceste probleme.
- Rotația angajaților, care se practică atunci când politica Agenției prevede că angajații cu funcții sensibile, după o perioadă prestabilită (de regulă 3 ani) schimbă funcțiile. Rotația personalului se face cu efect minim asupra activității instituției și angajaților, în cazul în care nu pot fi identificate și aplicate alte măsuri/activități de control intern eficace în gestionarea și diminuarea unor riscuri aferente funcțiilor sensibile.
- Alte măsuri de gestiune și control - semnalarea și gestionarea iregularităților și abaterilor, supravegherea și monitorizarea, gestionarea accesului la resurse materiale/financiare/informaționale, misiunea de audit intern, investigația de securitate.

De asemenea, o importanță deosebită ocupă măsurile orientate spre instruirea continuă, care vizează întărirea integrității în domeniul de activitate identificat cu risc.

25. Actualizarea inventarului funcțiilor sensibile are loc anual, sau ori de câte ori au loc reorganizări/restructurări ale Agenției sau subdiviziunilor structurale ale acesteia. Totodată, inventarul funcțiilor sensibile poate fi actualizat în cazul modificării nivelului riscurilor asociate funcțiilor sensibile, în cazul modificării atribuțiilor de serviciu, ș.a.

26. Pentru a asigura prevenirea manifestării riscurilor care pot compromite sau afecta integritatea angajaților, la nivelul Agenției, de către SPII, către data de 30 martie, se va elabora Planul de gestiune a funcțiilor sensibile, corespunzător modelului prezentat în Anexa nr. 4 la prezenta Politică.

27. Planul de gestiune a funcțiilor sensibile se aprobă de conducerea Agenției și presupune instituirea unor activități de control pentru funcțiile sensibile evaluate, în rezultatul analizei efectuate, cu nivel de risc „mediu” și „ridicat”.

28. Monitorizarea implementării politicii privind funcțiile sensibile, inclusiv

modul de implementare și funcționare a măsurilor stabilite în Planul de gestiune a funcțiilor sensibile se efectuează prin raportarea anuală de către SPII.

V. RESPONSABILITĂȚI

30. Conducerea Agenției asigură:

- aprobarea Politicii privind gestiunea funcțiilor sensibile, Inventarului funcțiilor sensibile și Planului de gestiune a funcțiilor sensibile;
- monitorizarea și controlul asupra modului de aplicare a prevederilor Politicii privind gestiunea funcțiilor sensibile.

31. Secția protecție internă și securitate asigură:

- elaborarea Politicii privind funcțiile sensibile;
- identificarea și analiza funcțiilor sensibile, elaborarea și actualizarea, după caz, a Inventarului funcțiilor sensibile;
- elaborarea și actualizarea Planului de gestiune a funcțiilor sensibile;
- raportarea anuală cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în Planul de gestiune a funcțiilor sensibile.

32. Conducătorii subdiviziunilor structurale asigură:

- informarea angajaților cu privire la prevederile Politicii privind gestiunea funcțiilor sensibile;
- punerea în aplicare a prevederilor Politicii privind gestiunea funcțiilor sensibile și a măsurilor stabilite în Planul de gestiune a funcțiilor sensibile.

VI. ANEXE

Anexa nr. 1 - formularul "Analiza pentru identificarea funcțiilor sensibile";

Anexa nr. 2 - formularul "Inventarul funcțiilor sensibile din cadrul subdiviziunii";

Anexa nr. 3 - formularul "Inventarul funcțiilor sensibile din cadrul ANTA";

Anexa nr. 4 - formularul "Planul de gestiune a funcțiilor sensibile din cadrul ANTA".

ANALIZA PENTRU IDENTIFICAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE din cadrul ANTA

Subdiviziunea structurală _____

Nr. crt.	Numele, prenumele angajatului crt.	Denumirea funcției/postului	Activități vulnerabile											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Notă: Pot fi calificate drept funcții sensibile, cele caracterizate prin criteriile încadrate în următoarea listă exhaustivă de activități vulnerabile și sunt utilizate pentru completarea coloanei Nr. 5 (Nivelul apreciat al riscului) din Anexa nr. 1 la Politică:

- Gestionarea informației sensibile (deținerea/oferirea informației confidențiale cu accesibilitate limitată; elaborarea examinarea, administrarea (păstrarea), dublarea documentelor, inclusiv electronice, confidențiale; circuitul intern și extern al documentelor, inclusiv electronice, confidențiale);
- Admiterea și dezvoltarea programelor și aplicațiilor soft (gestionarea bazelor de date și a sistemelor informaționale);
- Gestionarea mijloacelor financiare (executarea cheltuielilor; oferirea și plata premiilor/indemnizațiilor, gestiunea numerarului);
- Gestionarea bunurilor și serviciilor (luarea deciziilor de transmitere/înstrăinări, admiterea și alocarea bunurilor, utilizarea bunurilor în afara programului de lucru sau în afara instituției);
- Contractarea și implicarea în procesul de atribuire/derulare a contractelor de achiziții publice (licitații, tendere, contracte, proiecte, etc.);
- Implicarea în procesul de evaluare, selectare și contractare a unor proiecte finanțate din fonduri publice sau externe;
- Gestionarea asistenței externe prin monitorizarea, raportarea și evaluarea proiectelor/programelor de asistență externă;
- Care asigură reprezentarea intereselor Agenției în instanțele de judecată și în alte organe de stat;
- Care stabilesc performanța individuală (ocuparea post, evaluarea personală);
- Evaluare, control, punere în aplicare a legii (audit intern, control de stat, supraveghere, constatare de conformitate sau încălcare a legii, aplicare de sancțiuni contravenționale, etc.);
- Înregistrarea operatorilor de transport rutier, întreprinderilor care prestează servicii de transport rutier în cont propriu și întreprinderilor care prestează activități conexe transportului rutier în registrele deținute de Agenție, eliberarea actelor permise;

[Введите текст]

12. Alte funcții în care titularii acestora pot utiliza imparțialitatea sau se pot afla în conflict de interese sau în care riscul de fraudă este semnificativ.
Pentru facilitarea procesului și abordarea univocă, la identificarea funcțiilor sensibile, conform criteriilor prenotate, coloana corespunzătoare din activitățile vulnerabile se va bifa cu semnul „X”.

Fiecare responsabil de proces evaluează riscurile stabilind impactul consecințelor și probabilitatea manifestării și stabilește nivelul de risc conform criteriului sub indicat. Criteriul de impact ajută la identificarea nivelului de risc – Mare, Mediu sau Mic – considerând probabilitatea de a apărea și impactul total asupra activității sau grupului respectiv de activități.

Criteriile de impact pentru stabilirea nivelului de risc.

Impact mic (1) – un impact nesemnificativ, însă care necesită a fi notat.

Impact mediu (2) – un impact rezonabil, care necesită a fi monitorizat.

Impact mare (3>) – un impact semnificativ, care necesită măsuri de monitorizare obligatorie.

(funcție)

(nume/prenume)

(semnătura)

Data:

[Введите текст]

Anexa nr. 2
la Politica privind gestiunea
funcțiilor sensibile în cadrul ANTA

Inventarul funcțiilor sensibile din cadrul subdiviziunilor ANTA pentru anul _____

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile/postului	Denumirea subdiviziunii	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Nivelul apreciat al riscului rezidual	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Data angajării, actul prin care s-a dispus angajarea	Observații/comentarii
1	2	3	4	5	6	7	8

Elaborat: _____ (funcție)
Data: _____ (nume/prenume) _____ (semnătura)

[Введите текст]

Anexa nr. 3
la Politica privind gestiunea
funcțiilor sensibile în cadrul ANTA

APROB:
Directorul ANTA

Nume, prenume

Semnătura

Inventarul funcțiilor sensibile din cadrul ANTA pentru anul _____

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile/postului	Denumirea subdiviziunii	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Nivelul apreciat al riscului rezidual	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Data angajării, actul prin care s-a dispus angajarea	Observații/ comentarii
1	2	3	4	5	6	7	8

Elaborat: _____

(funcție)

Data: _____

(nume/prenume)

(semnătura)

[Введите текст]

