SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri 9-11,Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

==========

FIȘĂ PENTRU MĂSURA NR. 11 FUNCȚII SENSIBILE
2022

CADRU LEGAL:

- Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

1. **Stadiul implementării măsurii:**

☒ Implementată ☐ parțial implementată ☐ neimplementare ☐ în curs de implementare

2. **Modificările instituționale care au survenit în urma implementării măsurii:**

- Redactarea unei decizii de numire a subgrupei responsabile cu identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile din cadrul societății **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.;**
- Redactarea și implementarea regulamentului subcomisiei responsabile cu identificarea și monitorizarea funcțiilor sensibile din cadrul societății **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.;**
- Stabilirea ședințelor comisiei și redactarea documentației necesare;
- Identificarea persoanelor ce ocupă funcții sensibile în cadrul societății **SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A**. și realizarea unui registru în acest sens.

3. **Modificările asupra situației grupurilor-țintă, atât pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia:**

- Un mai mare control în ceea ce privește modalitatea de identificare a funcțiilor sensibile, și de gestionare a problematicilor ce reies din cadrul responsabilităților acestora.
- Stabilirea unei proceduri de lucru mai bine organizate;

4. **Costurile implementării:**

- Nu au fost înregistrate costuri suplimentare ca urmare a adaptării acestei măsuri

5. **Respectarea termenelor și a conținutului activităților:**

- Termenul de implementare în ceea ce privește redactarea și punerea în aplicare a fost respectat de către conducerea societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., termenul de valorificare al acestei măsuri fiind permanent, conform normelor legislative aflate în vigoare.

6. **Întârzieri în realizarea măsurii și motivul procedurii lor:**

- Nu au fost înregistrate întârzieri

7. **Noul calendar de implementare(în situația în care măsura nu a fost implementată în termen):**

- Termen de implementare procedură „Permanent”, conform normelor legislative aflate în vigoare.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
DIRECTOR GENERAL,
FECIORU ANDREI

Întocmit,
CAPOTĂ DORU