



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. 105.692 din 12.10.2023

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ADRIAN ANGHELUȘ

INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE ȘI AL MĂSURILOR DE CONTROL

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsuri de intervenție/control	Observație
1.	Șef Birou / 305	Biroul Control Domeniu Public și Piețe	Mediu	Activități de instruire Dezvoltare de sisteme informatice Elaborare proceduri de lucru Control periodic	Planificarea zilnică a sarcinilor de serviciu și a zonelor verificate
2.	Polițist local / 306		Mediu		
3.	Polițist local / 307		Mediu		
4.	Polițist local / 308		Mediu		
5.	Polițist local / 309		Mediu		
6.	Polițist local / 310		Mediu		
7.	Polițist local / 312		Mediu		
8.	Polițist local / 313		Mediu		
9.	Polițist local / 314		Mediu		
10.	Polițist local / 315		Mediu		
11.	Polițist local / 316		Mediu		
12.	Polițist local / 317		Mediu		
13.	Polițist local / 318		Mediu		
14.	Polițist local / 319		Mediu		
15.	Șef Birou / 365	Biroul	Mediu	Activități de instruire	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsurile de intervenție/control	Observație
16	Polițist local / 366	Evidența Persoanelor	Mediu	Control periodic	
17	Polițist local / 367		Mediu		
18	Polițist local / 368		Mediu		
19	Polițist local / 369		Mediu		
20	Șef Serviciu / 32	Serviciul Relații Publice și Registratură	Mediu	Activități de instruire Dezvoltare de sisteme informatice Control periodic	
21	Consilier / 33		Mediu	Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil. Activități de instruire. Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil. Activități de instruire. Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic	Activități de control , coordonare, monitorizare activități SRPR. Elaborare planuri, sinteze, rapoarte. Activități registratură. Activități presă. Activități arhivă
22	Consilier / 34		Mediu	Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil. Activități de instruire. Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil. Activități de instruire. Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic	Activități curierat/corespondență. Analize sociologice. Elaborare rapoarte săptămânale. Activități registratură.



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsuri de intervenție/control	Observație
23	Consilier / 35		Mediu	Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil. Activități de instruire. Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil. Activități de instruire. Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic	Activități curierat/corespondență Analize sociologice Elaborare rapoarte săptămânale Activități registratură
24	Consilier / 36		Mediu	Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil. Activități de instruire. Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil. Activități de instruire. Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic	Activități curierat/corespondență Analize sociologice Elaborare rapoarte săptămânale Activități registratură
25	Referent / 37		Mediu	Activități de instruire Dezvoltare Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic	Activități arhivă Analize sociologice Activități puncte informare cetățeni
26	Referent / 38		Mediu	Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil Activități de instruire	Activități arhivă Analize sociologice Activități puncte



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsurile de intervenție/control	Observație
				Dezvoltare Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic	informare cetățeni
27	Consilier / 39		Mediu	Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil Activități de instruire Dezvoltare Dezvoltare de sisteme informatice. Control Periodic	Activități curierat/corespondență Analize sociologice Elaborare rapoarte săptămânale Activități registratură Activități presă. Activități arhivă
28	Șef serviciu / 7	Serviciul Managementul Resurselor Umane	Mediu	Activități de instruire Dezvoltare de sisteme informatice Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
29	Consilier / 9		Mediu	Rotirea atribuțiilor care fac ca postul să fie sensibil Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
30	Șef serviciu / 289	Serviciul Comercial	Ridicat	Activități de instruire Dezvoltare de sisteme informatice Elaborare proceduri de lucru	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsuri de intervenție/control	Observație
31	Polițist local / 290-296		Ridicat	Control periodic Activități de instruire Dezvoltare de sisteme informatice Elaborare proceduri de lucru Control periodic	Planificarea zilnică a sarcinilor de serviciu și a zonelor verificate
32	Șef serviciu / 349	Serviciul Disciplina în Construcții	Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
33	Polițist local / 351		Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
34	Polițist local / 352		Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
35	Polițist local / 354		Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
36	Polițist local / 355		Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
37	Polițist local / 356		Mediu	Activități de instruire	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsurile de intervenție/control	Observație
				Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
38	Polițist local / 357		Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
39	Șef serviciu / 320	Serviciul Protecția Mediului	Ridicat	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	Planificarea zilnică a sarcinilor de serviciu și a zonelor verificate
40	Polițist local / 321-344		Ridicat	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	Planificarea zilnică a sarcinilor de serviciu și a zonelor verificate
41	Polițist local / 345-348	Compartiment Control Șantiere	Ridicat	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	Planificarea zilnică a sarcinilor de serviciu și a zonelor verificate
42	Consilier achiziții publice / 54,55	Compartiment ul Achiziții Publice și Urmărire Contracte Derulare	Mediu	Activități de instruire Control periodic	
43	Șef serviciu / 18	Serviciul Financiar și	Mediu Lipsa actelor	Control periodic Elaborare proceduri de lucru,	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsurile de intervenție/control	Observație
		Patrimoniu	justificative privind încasările și plățile, anexele la extrasele de cont sau la fila registrului de casă Întârzieri ale plăților, efectuarea de plăți eronate, nerespectarea plafoanelor de plăți și a programărilor acestora etc Raportarea unor date eronate în situațiile financiare, anexe la bilanțul contabil Comiterea/ascundere a unor erori/ nereguli privind înregistrările în contabilitate a operațiunilor Neatribuirea responsabilităților	actualizate, precise, ușor de examinat, accesibile tuturor persoanelor din cadrul SFP Întocmire monografii actualizate conform prevederilor legale Dezvoltare sisteme informatice – constituirea bazei de date parteneri Activități de instruire Urmărirea respectării separării funcțiilor de inițiere și a celor de verificare Urmărirea permanentă a modului de utilizare a sistemelor informatice în condiții de securitate	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsurile de intervenție/control	Observație
			persoanelor care au drept de operare în sistemul informatic utilizat de SFP Validarea eronată a intrărilor de imobilizări, materiale, obiecte de inventar și a valorii de ieșire, în ceea ce privește evidența pe execuții bugetare		
44	Referent / 27, 28, 29 cu atribuții de gestionar patrimoniu	Serviciul Financiar și Patrimoniu	Mediu Recepția de bunuri neconforme Gestionarea defectuoasă a bunurilor Lipsa actelor justificative privind încasările și plăților cu numerar Neîntocmirea	Elaborare de proceduri scrise privind activitatea de gestiune patrimonială – intrări/ieșiri de bunuri în/din patrimoniul instituției Separarea sarcinilor Desemnare prin decizia directorului general și reflectare în fișa postului a persoanelor cu atribuții în domeniul gestiunii patrimoniale Reținerea și actualizarea permanentă, conform legii, a garanției materiale	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsuri de intervenție/control	Observație
			registrului de casă Efectuare plăți eronate Lipsă din gestiune	datorată de gestionari	
45	Consilier / 26 / cu atribuții de casier		Mediu Lipsa actelor justificative privind încasările și plățile cu numerar Efectuarea de plăți eronate Lipsă din gestiune	Elaborare de proceduri scrise privind activitatea de gestiune patrimonială – intrări/ieșiri de bunuri în/din patrimoniul instituției Separarea sarcinilor Desemnare prin decizia directorului general și reflectare în fișa postului a persoanelor cu atribuții în domeniul gestiunii patrimoniale Reținerea și actualizarea permanentă, conform legii, a garanției materiale datorată de gestionari	
46	Consilier / 25,26 cu atribuții de contabil de gestiune	Serviciul Financiar și Patrimoniu	Mediu Validarea eronată a intrărilor Imobilizărilor/materi alelor/ obiectelor de inventar, precum și a valorii de ieșire	Elaborare proceduri de lucru, actualizate, precise, ușor de examinat, accesibile tuturor persoanelor din cadrul SFP Întocmire monografii actualizate conform prevederilor legale Dezvoltare sisteme informatice	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsuri de intervenție/control	Observație
			Nerespectarea prevederilor și responsabilităților legale în activitatea de inventariere a patrimoniului Lipsa controlului periodic asupra gestionarilor și gestiunilor	constituirea bazei de date parteneri Activități de instruire Urmărirea respectării separării funcțiilor de inițiere și a celor de verificare Urmărirea permanentă a modului de utilizare a sistemelor informatice în condiții de securitate Control periodic	
47	Consilier / 19 și 21 cu atribuții raportări contabile		Mediu Raportarea unor date eronate în situațiile financiare, anexe la bilanțul contabil Comiterea/ascundere a unor erori/nereguli privind înregistrările în contabilitate a operațiunilor Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au	Control periodic Elaborare proceduri de lucru, actualizate, precise, ușor de examinat, accesibile tuturor persoanelor din cadrul SFP Întocmire monografii actualizate conform prevederilor legale Dezvoltare sisteme informatice – constituirea bazei de date parteneri Activități de instruire Urmărirea respectării separării funcțiilor de inițiere și a celor de verificare	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsuri de intervenție/control	Observație
			drept de operare în sistemul informatic utilizat de SFP	Urmărirea permanentă a modului de utilizare a sistemelor informatice în condiții de securitate	
48	Consilier / 21 și 30 controlor control financiar preventiv propriu	Serviciul Financiar și Patrimoniu	Ridicat Efectuarea de plăți/operațiuni fără verificarea documentelor și neaplicarea vizei CFPP Aplicarea vizei CFPP fără existența tuturor documentelor justificative cerute de lege Aplicarea vizei CFPP pentru documente/operațiuni care nu respectă dispozițiile legale Necompletarea registrului	Control periodic Elaborare proceduri de lucru, actualizate, precise, ușor de examinat, accesibile tuturor persoanelor din cadrul SFP Întocmire monografii actualizate conform prevederilor legale Activități de instruire Urmărirea respectării separării funcțiilor de inițiere și a celor de verificare	



ROMÂNIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2

POLIȚIA LOCALĂ

ȘOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 021-252.50.14

E-mail: office@politialocalas2.ro

Operator de date înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4005

Nr. crt.	Denumirea funcției și numărul poziției în statul de funcții aprobat	Compartiment	Grad de sensibilitate/ risc asociat	Măsurile de intervenție/control	Observație
			operațiunilor prezentate la CFPP		
49	Șef serviciu /131 și 174	Serviciile 1 și Ordine Publică	Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
50	Șef birou/ 133,155, 175 și 197	Birourile Ordine Publică	Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
51	Polițiști locali/133-219		Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
52	Șef serviciu/22	Serviciul Circulație și Ridicări Auto	Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	
53	Șef birou/223 și 242	Birouri Circulație	Mediu	Activități de instruire Elaborare proceduri de lucru Control periodic	

Elaborat,
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM

Avizat,
Președinte Comisie monitorizare SCIM