**Chestionar privind funcțiile critice[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 1** | Societatea a instituit o politică privind identificarea funcțiilor critice? |
| **Răspuns** | Dacă DA, pasul următor este item 2. |
| Dacă NU, pasul următor este item 3. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 2** | Descrieți succint politicaprivind identificarea funcțiilor critice**.** |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 3** | Explicați de ce nu este necesar ca societatea să instituie o politică privind identificarea funcțiilor critice. |
| **Explicații** |  |
| **Pasul următor** | Item 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 4** | Care sunt obiectivele urmărite prin instituirea funcțiilor critice? |
| **Răspuns** |  |
| **Pasul următor** | Item 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 5** | Care este frecvența cu care societatea revizuiește politica privind identificarea funcțiilor critice? |
| **Răspuns** |  |
| **Pasul următor** | Item 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 6** | Când intenționează societatea să instituie o politică privind identificarea funcțiilor critice? |
| **Răspuns și detalii** |  |
| **Pasul următor** | Item - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 7** | Enumerați funcțiile critice identificate. |
| **Enumerare** |  |
| **Pasul următor** | Item 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 8** | Descrieți activitățile acoperite de funcția critică. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 9** | Descrieți structura și atribuțiile funcției critice. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 10** | Descrieți canalele de raportare a concluziilor și recomandărilor funcției critice. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 11 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 11** | Care este frecvența cu care funcția critică întocmește rapoarte? |
| **Răspuns** |  |
| **Pasul următor** | Item 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 12** | Societatea a instituit o politică privind asigurarea respectării cerințelor referitoare la competența profesională și probitatea morală a deținătorilor de funcții critice, din Legea nr. 237/2015 și din reglementările emise în aplicarea acesteia? |
| **Răspuns** | Dacă DA, pasul următor este item 13. |
| Dacă NU, pasul următor este item 14. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 13** | Descrieți cerințele prevăzute de politica menționată la item 12. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 15 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 14** | Societatea intenționează să instituie o politică privind asigurarea respectării cerințelor referitoare la competența profesională și probitatea morală a deținătorilor de funcții critice, din Legea nr. 237/2015 și din reglementările emise în aplicarea acesteia? |
| **Răspuns și detalii** |  |
| **Pasul următor** | Item 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 15** | Descrieți programul de pregătire profesională pentru funcția critică. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 16** | Descrieți pragurile de asumare a responsabilității în cadrul funcției critice. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 17 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 17** | Prezentați aspectele semnificative din rapoartele funcției critice din ultimii trei ani. |
| **Prezentare** |  |
| **Pasul următor** | Item 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 18** | Descrieți managementul riscului și procedurile de control intern aplicate în cadrul funcției critice. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 19 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 19** | Descrieți procedurile pentru minimizarea riscului operațional asociat funcției critice. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 20** | Există o politică privind recompensarea și sancționarea pentru modalitatea de respectare a atribuțiilor și responsabilităților funcției critice? |
| **Răspuns** | Dacă DA, pasul următor este item 21. |
| Dacă NU, pasul următor este item 22. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 21** | Descrieți cerințele prevăzute de politica menționată la item 20. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 23 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 22** | Societatea intenționează să instituie o politică privind recompensarea și sancționarea pentru modalitatea de respectare a atribuțiilor și responsabilităților funcției critice? |
| **Răspuns și detalii** |  |
| **Pasul următor** | Item 23 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 23** | Descrieți responsabilitățile persoanelor care coordonează funcția critică. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 24** | Descrieți atribuțiile membrului din conducere responsabil de coordonarea funcției critice. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 25** | Societatea are instituită o politică privind asigurarea continuității exercitării funcției critice? |
| **Răspuns** | Dacă DA, pasul următor este item 26. |
| Dacă NU, pasul următor este item 27. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 26** | Descrieți cerințele prevăzute de politica menționată la item 25. |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 28 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 27** | Societatea intenționează să instituie o politică privind asigurarea continuității exercitării funcției critice? |
| **Răspuns și detalii** |  |
| **Pasul următor** | Item 28 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 28** | Societatea are încheiate acorduri privind externalizarea funcției critice? |
| **Răspuns** | Dacă DA, pasul următor este item 29. |
| Dacă NU, pasul următor este item 30. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 29** | Descrieți modalitatea în care acordurile menționate la item 28 respectă cerințele privind externalizarea din Legea nr. 237/2015 și din reglementările emise în aplicarea acesteia**.** |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 30** | Societatea intenționează să externalizeze funcția critică? |
| **Răspuns și detalii** |  |
| **Pasul următor** | Item 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 31** | Care este influența funcției critice asupra procesului decizional? |
| **Descriere** |  |
| **Pasul următor** | Item 32 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 32** | Societatea permite exercitarea cumulativă a unor funcții critice (inclusiv cumularea cu funcțiile critice considerate funcții-cheie conform Legii nr. 237/2015)? |
| **Răspuns** | Dacă DA, pasul următor este item 33. |
| Dacă NU, pasul următor este item 34. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 33** | Care sunt funcțiile critice exercitate cumulativ și cum asigură societatea exercitarea corectă și eficientă a acestora? |
| **Răspuns** |  |
| **Pasul următor** | Item 34 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Item 34** | Considerați oportună organizarea de întâlniri cu A.S.F. pentru prezentarea modalității de operare a funcției critice? |
| **Răspuns** |  |
| **Pasul următor** | Item - |

1. Pentru fiecare funcție critică se completează separat câte un tabel pentru itemul corespunzător. [↑](#footnote-ref-1)