

PROCEDURA DE SISTEM

SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 1 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA PROCEDURII

Nr. Crt.	Proces	Numele și prenumele	Funcția	Directia/ Serviciul/ Biroul	Data	Semnătura
1.1	Elaborare	Olteanu Mirela	Secretar (consilier superior)	Comisia de Monitorizare	21.02.2019	
1.2	Verificare	Anci Ionescu	Consilier Președinte CJ Argeș	Cabinet Președinte	25.02.2019	
1.3	Avizare	Mariana Dinu	Președinte (Administrator Public)	Comisia de Monitorizare	28.02.2019	
		Ion Mânzâna	Vicepreședinte	-	28.02.2019	
		Simona Brătulescu	Vicepreședinte	-	28.02.2019	
		Ionel Voica	Secretar Județ	-	28.02.2019	
		Andreea Tache	Arhitect Șef	Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului	28.02.2019	
		Alin Stoicea	Director Executiv	Direcția Tehnică	28.02.2019	
		Carmen Mocanu	Director Executiv	Direcția Economică	28.02.2019	
		Alisa Ciobanu (delegatie)	Director Executiv	Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială	28.02.2019	
		Alisa Ciobanu	Director Executiv	Direcția Juridică și Administrație Publică Locală	28.02.2019	
		Sorin Ivascu	Director Executiv	Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională	28.02.2019	

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 2 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

		Catalin Șovar	Șef Serviciu	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă	28.02.2019	
		Adela Gheorghiuța (delegat)	Șef Serviciu	Serviciu Avizare, Autorizare si Control	28.02.2019	
		Iulia Stoica	Șef Serviciu	Serviciul Lucrări Publice Infrastructură Investiții	28.02.2019	
		Rodica Dumitrescu	Sef Serviciu	Serviciu Evidenta Adnistrare Patrimoniu si Deize	28.02.2019	
		Larisa zamfir	Șef Serviciu	Serviciul Buget Taxe și Venituri	28.02.2019	
		Mădălina Ghidoiu	Șef Serviciu	Serviciul Financiar Contabilitate	28.02.2019	
		Eliza Radulescu	Șef Serviciu	Serviciul Resurse Umane	28.02.2019	
		Ana Mincă	Șef Serviciu	Serviciul Asistentă Medicală	28.02.2019	
		Cătălina Predescu	Șef Serviciu	Serviciul Legislativ si Transparență Decizională	28.02.2019	
		Veronica Stroe	Sef Serviciu	Serviciul Juridic Contencios	28.02.2019	
		Roxana Stoenescu	Șef Serviciu	Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ	28.02.2019	
		Cristina Voicu Olteanu	Sef Serviciu	Serviciu Derulare Proiecte de Investitii cu Finantare Internationala	28.02.2019	
		Codruț Mara	Șef Serviciu	Serciciul Achizitii Publice	28.02.2019	
		Romus Ungureanu	Șef Birou	Biroul Autoritatea Judeteana de Transport	28.02.2019	

		Nicușor Dumitru	Şef Birou	Biroul Informatic	28.02.2019	
		Daniela Pasăre (delegat)	Şef Birou	Biroul Relatii Publice Comunicare Promovare	28.02.2019	
		Sorin Țurcanu	Şef Serviciu	Serviciul Audit Public Intern	28.02.2019	
1.4	Aprobare	Constantin Dan Manu	Preşedinte	Consiliul Judeţean Argeş	28.02.2019	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ediția	Revizia	Componenta revizuită	Modalitate revizie	Motiv revizie	Data aplicare
2.1.	Ediția 1	0	-			28.02.2019
		1				-
		2				-
		3				-

3. LISTA DE DIFUZARE

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Funcție	Semnătură
3.1.	Informare	Cabinet Preşedinte	Anci Ionescu	Consilier	
3.2.	Informare	-	Mariana Dinu	Administrator Public	
3.3.	Informare	-	Ion Mânzâna	Vicepreşedinte	
3.4.	Informare	-	Simona Brătulescu	Vicepreşedinte	
3.5.	Informare	-	Ionel Voica	Secretar judeţ	
3.6.	Informare	Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism	Andreea Tache	Arhitect Şef	
3.7.	Aplicare	Direcția Tehnică	Alin Stoicea	Director Executiv	
3.8.	Aplicare	Direcția Economică	Carmen Mocanu	Director Executiv	

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 4 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

3.9.	Aplicare	Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială	Alisa Ciobanu (delegație)	Director Executiv	
3.10.	Aplicare	Direcția Juridică, Administrație Publică Locală	Alisa Ciobanu	Director Executiv	
3.11.	Aplicare	Direcția Strategii, Sinteze, Proiect cu Finanțare Internațională	Sorin Ivașcu	Director Executiv	
3.12	Aplicare	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă	Catalin Șovar	Șef Serviciu	
3.13	Aplicare	Serviciul Avizare, Autorizare și Control	Adela Gheorghita	Șef Serviciu	
3.14	Aplicare	Serviciul Lucrări Publice, Infrastructură, Investiții	Iulia Stoica	Șef Serviciu	
3.15	Aplicare	Serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Devize	Rodica Dumitrescu	Șef Serviciu	
3.16	Aplicare	Serviciul Buget, Taxe și Venituri	Larisa Zamfir	Șef Serviciu	
3.17	Aplicare	Serviciul Financiar-Contabilitate	Mădălina Gidoiu	Șef Serviciu	
3.18	Aplicare	Serviciul Resurse Umane	Eliza Rădulescu	Șef Serviciu	
3.19	Aplicare	Serviciul Asistență Medicală	Ana Mincă	Șef Serviciu	
3.20	Aplicare	Serviciul Legislativ și Transparență Decizională	Cătălina Predescu	Șef Serviciu	
3.21	Aplicare	Serviciul Juridic-Contencios	Veronica Stroe	Șef Serviciu	
3.22	Aplicare	Serviciul Audit Public Intern	Sorin Țurcanu	Șef Serviciu	
3.23	Aplicare	Serviciul Relații Internaționale, Cultură, Învățământ, Turism	Roxana Stoenescu	Șef Serviciu	
3.24	Aplicare	Serviciul Derulare Proiecte Investiții cu Finanțare Internațională	Cristina Voicu Olteanu	Șef Serviciu	
3.25	Aplicare	Serviciul Achiziții Publice	Codruț Mara	Șef Serviciu	
3.26	Aplicare	Birou Autoritatea Județeană de Transport	Romus Ungureanu	Șef Birou	
3.27	Aplicare	Biroul Informatic	Dumitru Nicusor	Șef Birou	
3.28	Aplicare	Birou Relații Publice Comunicare Promovare	Daniela Pasare	(reprezentant)	
3.29	Evidență/ Arhivare	Comisia de Monitorizare	Mirela Olteanu	Secretar	

4. SCOP/PRINCIPIU

4.1. SCOP

Prezenta procedură stabilește modalitatea de semnalare a neregulilor întâlnite în cadrul Consiliului Județean Argeș de către salariații instituției, persoanele/compartimentele implicate și responsabilitățile acestora, precum și măsurile de protecție a salariaților care sesizează/reclamă încălcări ale legii în cadrul Consiliului Județean Argeș, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul acestuia.

4.2. PRINCIPIU

Semnalarea neregularităților constituie un factor cheie în asigurarea unui sistem de management al calității eficient și performant, precum și în furnizarea unor servicii specifice autorităților publice locale de calitate, utile și eficiente pentru cetățeni. Scopul final al semnalării neregularităților este reprezentat de îmbunătățirea continuă a proceselor desfășurate la nivelul Consiliului Județean Argeș și de protecția sistemică împotriva vulnerabilităților provocate de aplicare incompletă sau necorespunzătoare a procedurilor la nivelul instituției. Rolul semnalării neregularităților este acela de a promova o atitudine preventivă și/sau incipient/corectivă asupra acelor procese/activități grevate de neconformități, astfel încât rezultatele procesului de ansamblu să nu fie semnificativ prejudiciate sub impactul acțiunii factorului uman.

5. DOMENIU DE APLICARE

- 5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor salariaților /unităților ierarhice din cadrul Consiliului Județean Argeș, pentru identificarea și semnalarea neregularităților.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 6.1. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare;
- 6.2. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 6 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

ulterioare;

- 6.3. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare;
- 6.4. HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare;
- 6.5. Codul Muncii, Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.6. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- 6.7. Codul de conduită etică și profesională a personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș;
- 6.8. Regulamentul Intern pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș;
- 6.9. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș;
- 6.10. Regulamente specifice;
- 6.11. SR EN ISO 9001:2015.

7. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

7.1 DEFINIȚII

- 7.1.1 **Avertizor** = persoană angajată în cadrul Consiliului Județean Argeș care sesizează o abatere disciplinara în sensul și cu respectarea prezentei proceduri.
- 7.1.2 **Comisia de Disciplină** = Comisia constituită prin dispoziția Presedintelui Consiliului Județean Argeș
- 7.1.3 **Abatere Disciplinara/Neregularitate** = faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
- 7.1.4 **Semnalarea unei abateri disciplinare** = sesizarea făcută cu bună credință de către un angajat al Consiliului Județean Argeș, cu privire la o faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, conform Legii 571/2004 și Legii 188/1999.

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 7 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

7.1.5 **Unitate ierarhică** = structură în subordinea căreia se află minim 2 persoane, dintre care una cu funcție de conducere și autoritate ierarhică directă asupra celeilalte/celorlalte; sunt considerate unități ierarhice direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din cadrul structurii organizatorice

7.2 PRESCURTĂRI

7.2.1 CJ - Consiliu Județean

7.2.2 CD - Comisie de Disciplină

7.2.3 UI - Unitate Ierarhică

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1. Președintele Consiliului Județean

8.1.1. Aprobă conținutul procedurii de sistem privind semnalarea neregularităților

8.1.2. Analizează toate sesizările care îi sunt adresate;

8.1.3. Aprobă componența CD;

8.1.4. Încurajează orice persoană care dorește să semnaleze o neregularitate să urmeze pași procedurali, indiferent de calitatea persoanelor vizate.

8.2. Administratorul Public

8.2.1. Avizează procedura de sistem privind semnalarea neregularităților și anexele acesteia;

8.2.2. Dispune modificarea/completarea procedurii de sistem privind semnalarea neregularităților și a anexelor acesteia;

8.2.3. Analizează toate sesizările care îi sunt adresate;

8.2.4. Decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;

8.2.5. Încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregularitate să urmeze pași procedurali, indiferent de calitatea persoanelor vizate;

8.2.6. Raportează Președintelui Consiliului Județean sesizările primite;

8.2.7. Analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de la persoanele din

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 8 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

subordine;

8.3. Comisia de Disciplină

8.3.1. Analizează toate sesizările care îi sunt direcționate, conform HG 1344/2007

8.3.2. Propune cu majoritate de voturi asupra acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru eliminarea neregulilor apărute și a cauzelor care au condus la apariția acestora;

8.3.3. Înregistrează sesizarile în registrul special, produce și păstrează documentele

8.3.4. întocmite în cadrul cercetării disciplinare.

8.4. ȘEFII DE UNITĂȚI IERARHICE

8.4.1. Înregistrează toate sesizările care le sunt adresate;

8.4.2. Încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregularitate să urmeze pași procedurali, indiferent de calitatea persoanelor vizate.

8.5. ANGAJAȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ

8.5.1. Au obligația de a semnala neregularitățile pe care le sesizează în activitatea instituției superiorului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, sau, după caz, Președintelui Consiliului Județean, sau Comisiei de Disciplină.

9. DESCRIEREA PROCEDURII

9.1. PRECIZĂRI METODOLOGICE

9.1.1. Procesul de semnalare a neregularităților va avea la bază o serie de principii fundamentale, după cum urmează:

- ✓ **principiul responsabilității:** orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- ✓ **principiul nesancționării:** nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează neregularități, direct sau indirect, ca formă de sancțiune pentru această acțiune;
- ✓ **principiul bunei administrări:** instituția este dator să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- ✓ **principiul bunei conduite:** în cadrul instituției este ocrotit și încurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 9 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

Instituția: UAT Județul Argeș	Procedură de Sistem	Exemplarul nr. 1
-------------------------------	---------------------	------------------

morală și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul entității publice;

9.2. FLUXUL PROCEDURAL

9.2.1. Președintele Consiliului Județean Argeș constituie Comisia de Disciplină prin Dispoziție.

9.2.2. Neregulile care intră în competența de analiză a Comisiei de Disciplină, vizează neregularități cu privire la:

- infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din entitate;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- emiterea de acte care servesc interese de grup sau clientelare;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al entității;
- încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări

9.2.3. Nu intră în competența de analiză a Comisiei de Disciplină abaterile de la procedurile ISO, altele decât cele conduc în mod direct la una dintre situațiile menționate la Art. 9.2.4. :

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 10 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

9.2.4. Angajații care iau la cunoștință de o neregularitate de natura celei definite la Art. 9.2.2. au obligația de a o sesiza, prin completarea formularului PS-16-F01 - Formular de sesizare a neregularităților, și difuzarea lui, după cum urmează:

- Anonim, prin introducerea acestuia într-o cutie sigilată destinată sesizării neregularităților, pusă la dispoziție, prin grija instituției și la care are acces exclusiv Administratorul Public;
- Cu autor cunoscut, prin sesizarea șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- Cu autor cunoscut, prin sesizarea Președintelui Consiliului Județean Argeș;
- Cu autor cunoscut, prin transmiterea formularului către Comisia de Disciplină;
- Cu autor cunoscut, prin sesizarea organelor judiciare și/sau, după caz, a organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților

9.2.5. În cazul sesizărilor anonime, avertizorul are obligația de a atașa formularului PS-16-F01 - Formular de sesizare a neregularităților orice alte documente, înscrisuri, probe, fotografii, dovezi, care să probeze neregularitatea semnalată, în caz contrar sesizările nefiind luate în considerare

9.2.6. În cazul sesizărilor cu autor cunoscut, acesta poate atașa opțional formularului PS-16-F01 - Formular de sesizare a neregularităților orice alte documente, înscrisuri, probe, fotografii, dovezi, care să probeze neregularitatea semnalată. În situația în care astfel de dovezi nu sunt prezentate, acesta va fi solicitat să se prezinte în fața Comisiei de Disciplină pentru a prezenta argumentele care au stat la baza sesizării neregularității

9.2.7. Salariatul care a semnalat o neregularitate beneficiază de protecție în fața Comisiei de Disciplină, după cum urmează:

- respectivul salariat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului care a semnalat neregula, Comisia respectivă va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea

9.2.8. Salariații care sesizează neregularități la care au participat ei înșiși în complicitate beneficiază de reducerea la jumătate a acțiunilor dispuse de Comisia de Disciplină pentru neregularitatea respectivă;

9.2.9. Comisiei de Disciplină înregistrează formularele PS-16-F01 - Formular de sesizare a neregularităților în Registrul special (PS-16-F2) și le dezbată în următoarea ședință a Comisiei. Completarea Registrului se realizează de către

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 11 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

Secretarul comisiei.

- 9.2.10. Convocarea Comisiei de Disciplină se realizează în momentul înregistrării unei sesizări.
- 9.2.11. La finalul cercetării administrative, Comisia de Disciplină întocmește un Raport (PS-16-F3) cu propunerea disciplinei de aplicare/sau a unei sancțiuni și le înaintea Președintelui Consiliului Județean Argeș.
- 9.2.12. Comisia de Disciplină analizează faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii sau clasarea, după caz.
- 9.2.13. În situația în care în cadrul activităților de cercetare administrativă sunt constatate infracțiuni, Comisiei de Disciplină are obligația de a proceda la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

10. RESURSE UTILIZATE

- 10.1. Resurse materiale: birou, instrumente de scris, rechizite, resurse informatice, elemente de telecomunicații, imprimante, papetărie, tipizate, cutia sigilată pentru sesizarea neregularităților
- 10.2. Resurse umane: membrii Comisiei de Disciplină, personalul instituției
- 10.3. Resurse financiare: Se va avea în vedere prevederea în buget a sumelor necesare pentru buna desfășurare a activității în cazul semnalării de neregularități.

11. ÎNREGISTRĂRI

- 11.1. Anexa 1 - PS-16-F01 - Formular de sesizare a neregularităților
- 11.2. Anexa 2 - PS-16-F2 - Registrul Special
- 11.3. Anexa 3 - PS-16-F3 - Raport al Neregularităților

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 12 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

12. CUPRINS

Nr. Crt.	Secțiune	Pagina
0	Pagina de gardă	1
1	Lista responsabililor cu elaborare, verificarea și aprobarea procedurii	2
2	Situația edițiilor și reviziilor	4
3	Lista de difuzare	4
4	Scop/Principiu	6
5	Domeniu de aplicare	6
6	Documente de referință	6
7	Definiții și prescurtări	7
8	Responsabilități	8
9	Descrierea procedurii	9
10	Resurse utilizate	12
11	Înregistrări	12
12	Index	13

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 16		Semnalarea neregularităților	Pag. 13 din 13
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019		
	Revizia	0	28.02.2019		

ANEXA 1

la procedura de sistem

PS-16: SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

Formular Cod: PS-16-F1

Data întocmirii formularului		Data sesizării neregularității	
Tip neregularitate conform Art. 9.2.4 din Procedură			
Unitatea ierarhică vizată			
Persoana/Persoanele vizată/e			
Descrierea neregularității			
Descrierea prejudiciului cauzat / potențial (dacă este cunoscut sau poate fi anticipat/estimat)			
Dovezi/Argumente/Documente care dovedesc producerea neregularității			
Nume și Prenume avertizor*			
Opțiune confidențialitate identitate	☐ Da ☐ Nu		

* opțional

UAT Județul Argeș	Cod document	PS 16 - F1		Semnalarea neregularităților	Pag. 1 din 1
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019	Formular de sesizare a neregularităților	
	Revizia	0	28.02.2019		

Instituția: UAT Județul Argeș	Registrul Special
-------------------------------	-------------------

ANEXA 2
la procedura de sistem
PS-16: SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

Formular Cod: PS-16-F2

Nr. Crt.	Data înregistrării	Identificator unic	Nume și Prenume avertizor	Descriere neregularitate	Data Raport în care este menționată rezoluția

UAT Județul Argeș	Cod document	PS 16 - F2		Semnalarea neregularităților	Pag. 1 din 1
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019	Registrul de Evidență a Neregularităților	
	Revizia	0	28.02.2019		

ANEXA 3

la procedura de sistem

PS-16: SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

Formular Cod: PS-16-F3

Data întocmirii raportului	
Identificator neregularitate și poziția în PS-16-F2	
Perioada investigării neregularității semnalate	
Tip neregularitate conform Art. 9.2.4 din Procedură	
Unitatea ierarhică vizată	
Persoana/Persoanele vizată/e	
Neregularitatea se confirmă	☐ Da ☐ Nu
Dacă Da , descrierea rezultatelor investigației	
Măsuri și acțiuni propuse	
Dacă Nu , avertizorul acționat cu bună-credință	☐ Da ☐ Nu

Membrii Comisiei de Disciplină

Nume și prenume			
Semnătură			
Data			

UAT Județul Argeș	Cod document	PS 16 - F3		Semnalarea neregularităților	Pag. 1 din 1
	Data aprobării	28.02.2019			
	Ediția	1	28.02.2019	Raport al neregularităților	
	Revizia	0	28.02.2019		