

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITATILOR

Cod: PS-04

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II
		Nr. de ex 4
		Revizia 2
		Nr. de ex 4
Cod: PS-04		Pagina 2 din 12
		Exemplar nr 1

CUPRINS

Numarul componentei in cadrul procedurii operationale	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Coperta	
	Cuprins	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	3
2.	Formular de evidență al modificarilor edițiilor si reviziilor în cadrul procedurii	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operaționale	3
4.	Scopul procedurii operaționale	4
5.	Domeniu de aplicare	4
6.	Documente de referință	4
7.	Definiții și abrevieri	4-5
8.	Descrierea activității sau procesului	5-8
9	Responsabilități	9
10	Formular de analiză a procedurii	10
11	Anexe	11-12

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II
		Nr. de ex 4
		Revizia 2
		Nr. de ex 4
Cod: PS-04		Pagina 3 din 12
		Exemplar nr 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Hepeneț Gabriel	Secretar	06.05.2019	
1.2.	Verificat	Defteriu Dumitru	Viceprimar	08.05.2019	
1.3	Aprobat	Andrei Petre	Primar	10.05.2019	

2. Formular de evidență al modificarilor edițiilor si reviziilor în cadrul procedurii

	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
2.1.	Editia 1/ Revizia 1	x	x	18.03.2013
2.2.	Editia 2/Revizia 1	x	x	07.09.2018
2.3	Editia 2/Revizia 1	x	x	10.05.2019

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul procedurii de sistem. Conform lista difuzare a procedurilor de sistem anexata.

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II Nr. de ex 4
		Revizia 2 Nr. de ex 4
		Pagina 4 din 12
		Exemplar nr 1
Cod: PS-04		

4. Scopul procedurii

4.1. Reglementează modalitatea de semnalare de către angajați sau colaboratori a neregulilor întâlnite în cadrul instituției.

5. Domeniul de aplicare

5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituției.

6. Documente de referință

6.1. Legislație primară

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

6.2. Legislație secundară:

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

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;
- Regulamentul intern al instituției.

7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
-------------	----------	---

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II
		Nr. de ex 4
		Revizia 2
		Nr. de ex 4
Cod: PS-04		Pagina 5 din 12
		Exemplar nr 1

1.	Procedura de sistem	Prezentarea documentata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual
2.	Editie a unei proceduri operationale	Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri de sistem, aprobata si difuzata
3.	Revizia in cadrul unei editii	Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii de sistem, actiuni care au fost aprobate si difuzate

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare

8. Descrierea activitatii sau procesului

8.1. Generalitati

Principiile care guverneaza protectia avertizarii (semnalarii neregulilor) sunt urmatoarele:

- a) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita;
- b) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama sau sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect;
- c) principiul bunei administrari, conform caruia institutia este dator sa isi desfasoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II
		Nr. de ex 4
		Revizia 2
		Nr. de ex 4
Cod: PS-04		Pagina 6 din 12
		Exemplar nr 1

d) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit și incurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul instituției;

e) principiul bunei credințe, conform caruia este ocrotită persoana încadrată în instituție, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

8.2. Documente utilizate

-

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, imprimantă, internet.

8.3.2. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile de serviciu în elaborarea procedurilor.

8.3.3. Resurse financiare: sunt prevăzute în bugetul de stat și sunt necesare pentru achiziționarea resurselor materiale.

8.4. Modul de lucru

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:

- a) 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;
- b) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din instituție;
- c) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- f) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- g) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- h) incompetența sau neglijența în serviciu;

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II Nr. de ex 4
		Revizia 2 Nr. de ex 4
		Pagina 7 din 12
		Exemplar nr 1
Cod: PS-04		

- i) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
- j) incalcare ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- k) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
- l) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului al institutiei;
- m) incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari.

Protectia angajatilor care semnaleaza nereguli

In fata comisiei de disciplina, angajatul care a semnalat o neregula, beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:

- a) respectivul angajat beneficiaza de prezumtia de buna credinta, pana la proba contrara;
- b) in situatia in care cel reclamat este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia de disciplina va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea;
- c) in măsura posibilului institutia exclude orice consecință pentru sesizările făcute de bună-credință.

Dispozitii speciale privind semnalarea neregulilor de catre persoanele cu atributii de control

Persoanele cu atributii de control sunt obligate sa instiinteze conducerea institutiei sau, dupa caz, organul abilitat de lege sa constate savarsirea infractiunilor, cu privire la orice date din care rezulta indicii ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala. Persoanele cu atributii de control sunt obligate, in cursul efectuarii actului de control, sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delictive si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala. Indeplinirea cu buna-credinta a acestor obligatii nu constituie o incalcare a secretului profesional si nu atrage raspunderea penala, civila sau disciplinara. Neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiilor mentionate anterior constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit legilor in vigoare.

Persoanele care pot semnala cazuri de abateri si de nereguli, sunt:

- orice angajat al institutiei;
- orice fost angajat al institutiei;
- orice persoana care nu are un contract de munca cu institutia dar isi desfasoara activitatea in cadrul acesteia in baza unui contract de prestari de servicii incheiat intre institutie si o terta parte;

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II
		Nr. de ex 4
		Revizia 2
		Nr. de ex 4
Cod: PS-04		Pagina 8 din 12
		Exemplar nr 1

Prin abateri si nereguli se intelege:

- orice încălcare a prevederilor Codului Etic;
- orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;
- management defectuos;
- abuz de putere;
- un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- ascunderea oricărei neglijențe.

Pentru fiecare sesizare in parte privind o neregula, se completeaza formularul numit “Formular sesizare nereguli”, conform Anexei 1 din prezenta procedura. Formularul se completeaza de persoana care sesizeaza neregula.

Daca primitorul sesizarii este Seful unui departament sau seful comisiei de etica, acestia vor inregistra in registrul de evidenta a sesizarilor fiecare sesizare primita.

Primitorul sesizarii va analiza si investiga cu toata raspunderea sesizarea primita.

In formularul de sesizare a neregulilor, persoana care primeste sesizarea va mentiona si actiunile care trebuie intreprinse pentru a preveni agravarea prejudiciului si pentru a elimina cauza aparitiei neregulilor semnalate. Se vor mentiona actiuni, termene si responsabili. Se va mentiona de asemenea si persoana responsabila de constatarea gradului in care neregula a fost rezolvata.

In cazul in care persoana care primeste sesizarea unei nereguli este seful unui departament, acesta după o prima investigație – și când se considera că sesizarea are o susținere suficientă - va informa Presedintele și împreună decid cum trebuie tratată problema în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

In cazuri deosebite Presedintele va numi o comisie de cercetare disciplinara pentru analiza si investigarea situatiei semnalate.

După finalizarea actiunilor de eliminare a neregulii constatate, in functie de natura neregulii semnalate, primitorul sesizarii va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea neregulii semnalate.

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II
		Nr. de ex 4
		Revizia 2
		Nr. de ex 4
Cod: PS-04		Pagina 9 din 12
		Exemplar nr 1

9. Responsabilitati (componenta 9):

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	
1	a	E				
2	b		V			
3	c			A		
4	d				Ap.	
5	e					Ah.

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II Nr. de ex 4
		Revizia 2 Nr. de ex 4
		Pagina 10 din 12
		Exemplar nr 1
Cod: PS-04		

10. Formular de analiza procedura

**FORMULAR ANALIZĂ
PROCEDURĂ DE SISTEM ȘI PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ**

Nr. crt.	Structură	Conducător Structură Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				Semnătura	Data	Observații		
1								
2								
3								
4								
5								

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Ediția II
		Nr. de ex 4
		Revizia 2
		Nr. de ex 4
Cod: PS-04		Pagina 11 din 12
		Exemplar nr 1

11. Anexe

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobat	Nr.de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte
						loc	perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anexa 1 - Registrul – Evidenta sesizari nereguli							

PRIMĂRIA COMUNEI HÂRTIEȘTI	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția II
		Nr. de ex 4
		Revizia 2
		Nr. de ex 4
Cod: PS-04		Pagina 12 din 12
		Exemplar nr 1

Anexa 1

REGISTRUL – EVIDENȚA SESIZĂRI NEREGULI

Nr. de înregistrare	Data înregistrării	Descrierea pe scurt a neregulii	Numele persoanei care a sesizat neregula	Observatii
1	2	3	4	5