

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

Anexa 1

Aprobat,

**Director general
Cj. Bozai Voda Cristian**

Procedura :

Privind SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

COD : BRU 03.1.19

Avizat
Președinte Comisia de Monitorizare

Verificat
Șef Birou Resurse Umane și Arhivă
Adriana Giorza

Elaborat
Claudiu Alexandru Ursulescu

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

Lista de difuzare

<i>Nr. Cr t</i>	<i>Exem- plar nr.</i>	<i>Compartiment</i>	<i>Nume și prenume</i>	<i>Data primirii</i>	<i>Semnătura</i>
1		<i>Serviciul Administrare și Întreținere</i>	<i>Dan Verdeș</i>		
2.		<i>Serviciul Administrare Piețe</i>	<i>Adrian Țura</i>		
3.		<i>Serviciul Administrare Parcări și Ridicări Auto</i>	<i>Liviu Manița</i>		
4.		<i>Birou Resurse Umane</i>	<i>Adriana Giorza</i>		
5.		<i>Birou Contabilitate</i>	<i>Cristina Iancu</i>		
6.		<i>Biroul Juridic</i>	<i>Lucian Bodea</i>		

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

CUPRINS

Lista de difuzarea procedurii

Cuprins

1. Scop

2. Domeniu de aplicare

3. Documente de referință

4. Definiții și abrevieri

5. Descriere procedura

5.1. Aspecte prealabile

5.2. Formulare utilizate

5.3. Aspecte privind sesizarea neregularităților și soluționarea acestora

5.4. Semnalarea neregularităților de către angajații ADP

6. Responsabilități

7. Anexe

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

Descrierea procedurii

1. Scopul procedurii

Procedura descrie modalitatea de semnalare a neregulilor întâlnite în cadrul ADP 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 ADP, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul acestuia.

2. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se aplică tuturor salariaților /compartimentelor din cadrul ADP, pentru identificarea și semnalarea neregularităților.

3. Documente de referință

- a) 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;
- b) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare;
- c) HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare;
- d) Ordinul SGG nr. 600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Regulamentul de organizare și funcționare al ADP
- f) Decizia nr. / 2019 a Directorului General al ADP Satu Mare privind numirea Comisiei de Monitorizare din cadrul ADP Satu Mare

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

Semnalarea unei nereguli/Avertizarea în interes public - Sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, conform *Legii 571/2004*

Avertizor - Persoană angajată la ADP care sesizează asupra unei nereguli

Comisie de disciplină - Comisia constituită în cadrul ADP, conform regulamentului intern și normelor legale în materie, însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

4.2. Abrevieri

ADP - Administrația Domeniului Public Satu Mare

Compartiment - Structură organizatorică din cadrul ADP (serviciu / birou)

CM – Comisia de monitorizare

CCIMA – Compartimentul control intern managerial și achiziții

SCIM - Sistem control intern / managerial

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura Cod : BRU- 03.1.19	Ediția I
	Privind semnalarea neregulilor	Revizia: 0

5. Descrierea procedurii

5.1. Aspecte prealabile.

5.1.1. Principii generale

Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

- a) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- b) principiul bunei administrări, conform căruia persoanele angajate din cadrul ADP au datoria să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- c) principiul bunei conduite, conform căruia actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare este ocrotit și încurajat, pentru a spori capacitatea administrativă și prestigiul ADP;
- d) principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana angajată în cadrul ADP, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.
- e) principiul nesanționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect.

5.1.2. Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne

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; practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din ADP;
- b) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- c) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- d) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- e) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- f) incompetența sau neglijența în serviciu;
- g) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare, eliberare din funcție;
- h) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- i) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- j) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
- k) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al ADP;
- l) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări;

5.1.3. Protecția angajaților care semnalează nereguli

Salariatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecție în fața comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, după cum urmează:

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura Cod : BRU- 03.1.19	Ediția I
	Privind semnalarea neregulilor	Revizia: 0

- a) respectivul salariat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- b) 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;
- c) ADP exclude orice consecință pentru sesizările făcute de bună-credință, dacă acest lucru este posibil.

5.1.4. Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea ADP sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală. Acestea sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală. Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la primul alineat nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

5.2. Formulare utilizate

5.2.1. Formularul *Sesizare neregularități* - vezi *Anexa 1*

5.2.2. *Registru evidență neregularități* - vezi *Anexa 2*

5.3. Aspecte privind sesizarea neregularităților și soluționarea acestora

5.3.1. Cazurile de abateri și de nereguli pot fi semnalate de:

- a) orice salariat al ADP;
- b) orice fost angajat al ADP;
- c) orice persoană care nu are un contract de munca cu ADP dar își desfășoară activitatea în cadrul acestuia în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare/contract civil;

5.3.2. Prin abateri și nereguli se înțelege:

- a) orice încălcare a prevederilor Codului Etic;
- b) orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile;
- c) abuz de putere;
- d) un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- e) alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- f) ascunderea oricărei neglijențe.

5.4. Semnalarea neregularităților de către angajații ADP

5.4.1. Semnalarea neregularităților

În cazul în care angajatul ADP suspectează abateri sau nereguli care, fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulei observate. Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acesteia trebuie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi. Persoana care le semnalează nu va face

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura Cod : BRU- 03.1.19	Ediția I
	Privind semnalarea neregulilor	Revizia: 0

investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri. Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa formularul *Sesizare neregularități* și îl va transmite către una dintre persoanele menționate mai jos (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate):

- Șeful /coordonatorul /responsabilul compartimentului în care s-a constatat neregula (dacă acesta nu are vreo implicație). Dacă există motive rezonabile să se creadă că șeful / coordonatorul /responsabilul respectivului compartiment are o implicație în neregularitatea precizată, va fi sesizat șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare;
- Consilierul pe probleme de etică al ADP;
- Directorul General al ADP;
- Conducătorul autorității în subordinea căreia funcționează ADP.

5.4.2. Asigurarea confidențialității

Dacă, din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea.

5.4.3. Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă, se completează formularul *Sesizare neregularități* de către persoana care sesizează neregula. Consilierul de etică desemnat la nivelul ADP va constitui și completa un *Registru de evidență neregularități* pe modelul de la pct. 5.2.2. În acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită. Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită. Persoana care primește sesizarea și demarează activități de investigare a acesteia întocmește o **notă de constatare** care conține:

- rezultatele anchetei întreprinse
- acțiunile propuse pentru prevenirea agravării prejudiciului și pentru eliminarea cauzei apariției neregulilor semnalate
- termenele pentru implementarea acțiunilor propuse
- persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu implementarea acțiunilor propuse
- persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

Dacă sesizarea este adresată unui șef/ coordonator/responsabil de compartiment, acesta va face o primă investigație și, dacă este cazul, îl va informa pe directorul general al ADP sau conducătorul autorității în subordinea căreia funcționează ADP, după caz, când va considera că sesizarea are o susținere suficientă; împreună vor decide măsurile ce vor fi inițiate în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului. În cazuri deosebite directorul ADP poate numi o comisie de cercetare pentru analiza și investigarea situației semnalate.

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit **Semnalare neregularități**. Timpul de păstrare a acestui tip de documente este de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregularității constatate.

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației semnalate.

6. Responsabilități

6.1. Directorul General al ADP

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- când se impune, sesizarea este direcționată către o comisie de cercetare pentru investigarea neregulilor semnalate;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător;
- analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de persoanele din subordine.

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

6.2. Șeful /coordonatorul /responsabilul compartimentului

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- raportează directorului general al ADP sesizările primite;
- transmite formularul de sesizare a neregulilor consilierului de etică pentru a fi înregistrat în *Registrul de evidență a neregularităților*, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

6.3. Consilierul de etică:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- participă, alături de alte persoane desemnate, la identificare cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul din cadrul ADP;
- raportează directorului general ADP toate sesizările primite;
- înregistrează formularele de sesizare a neregulilor în *Registrul de evidență a neregularităților*, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

7.0. Anexe

Anexa 1 - Formular *Sesizare neregularități*,

Anexa 2 - Formular *Registru evidență neregularități*,

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

Anexa 1

Sesizare neregularități	<i>Data :</i>
Departament:	
Persoana/persoanele care a/au săvârșit neregularitatea:	
Data săvârșirii neregularității:	
Descrierea neregularității*:	
Descrierea prejudiciului cauzat:	
Întocmit**,	

* Descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată ,dacă se cunoaște acest prejudiciu. Ex: financiar, moral, prejudiciu de imagine a instituției, a unei persoane etc.

** Numele, prenumele și semnătura persoanei care face sesizarea

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar

Anexa 2

Registru evidență neregularități

Nr. Crt.	Data	Descrierea neregularității	Persoana care a sesizat neregula (nume, prenume)	Observații

Administrația Domeniului Public Satu Mare	Procedura	Ediția I
	Cod : BRU- 03.1.19	Revizia: 0
	Privind semnalarea neregulilor	Exemplar