

**PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND  
SEMNALARAREA NEREGULARITĂȚILOR**

**PS-04**

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESȚII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 2 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

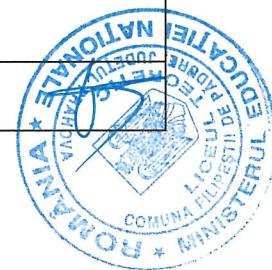
## CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	<b>Copertă</b>	
	<b>Cuprins</b>	<b>2</b>
<b>1.</b>	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	<b>3</b>
<b>2.</b>	Formular de evidență al modificărilor edițiilor și reviziilor în cadrul procedurii	<b>3</b>
<b>3.</b>	Lista de difuzare	<b>3</b>
<b>4.</b>	Scopul procedurii	<b>4</b>
<b>5.</b>	Domeniu de aplicare	<b>4</b>
<b>6.</b>	Documente de referință	<b>4</b>
<b>7.</b>	Definiții și abrevieri	<b>5</b>
<b>8.</b>	Descrierea activității sau procesului	<b>5</b>
<b>9</b>	Responsabilități	<b>9</b>
<b>10</b>	Formular de analiză a procedurii	<b>10</b>
<b>11</b>	Anexe	<b>11</b>

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESHTII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 3 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale**

	<b>Elemente privind responsabilii/ operațiunea</b>	<b>Numele și prenumele</b>	<b>Funcția</b>	<b>Data</b>	<b>Semnătura</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.1.</b>	Elaborat	Petre Mihaela	Secretariat Tehnic OSGG	02.04.2019	
<b>1.2.</b>	Verificat				
<b>1.3.</b>	Aprobat	Brezeanu Ion Marius	Director	05.04.2019	



**2. Formular de evidență al modificărilor edițiilor și reviziilor în cadrul procedurii**

	<b>Editia/ revizia in cadrul editiei</b>	<b>Componenta revizuita</b>	<b>Modalitatea reviziei</b>	<b>Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	Editia 1	x	x	12.12.2014
<b>2.2.</b>	Revizia 1	x	x	12.12.2014
<b>2.3.</b>	Revizia 2	1,2,3,6,8	Modificare/ Adaugare	18.04.2016
<b>2.4.</b>	Revizia 3	1,2,3,6	Modificare	22.12.2017
<b>2.5.</b>	Editia II	1,2,3,4,6,8,9,10,11	Modificare	05.04.2019

**3. Conform listei de difuzare anexată**

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESȚII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 4 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

#### **4. Scopul procedurii**

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

#### **5. Domeniul de aplicare a procedurii**

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

#### **6. Documente de referință aplicabile activității procedurate**

##### **6.1. Legislație primară:**

- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, Republicat;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările 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:**

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului 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;
- Codul Etic.

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 5 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

## 7. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura generală

### 7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura de sistem	Prezentarea documentată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual
2.	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și 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 procedurii

### 8.1. Generalități

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>LICEUL TEORETIC FILIPESȚII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 6 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

- b) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect;
- c) principiul bunei administrări, conform căruia instituția este dator să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- d) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul instituției;
- e) principiul bunei credințe, conform căruia 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;

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESȚII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 7 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

- 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;
- i) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- j) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- k) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului al instituției;
- m) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări.

#### Protecția angajaților care semnalează nereguli

În fața comisiei de disciplină, angajatul care a semnalat o neregulă, beneficiază de protecție după cum urmează:

- a) respectivul angajat 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 de disciplină va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
- c) în măsura posibilului, instituția exclude orice consecință pentru sesizările făcute de bună-credință.

#### Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea instituției 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. Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, 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

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESTII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 8 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

penală. Îndeplinirea cu bună-credință a acestor obligații nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară. Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor menționate anterior constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

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

- orice angajat al instituției;
- orice fost angajat al instituției;
- orice persoana care nu are un contract de muncă cu instituția dar își desfășoară activitatea în cadrul acesteia în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între instituție și o terță parte;

Prin abateri și nereguli se înțelege:

- 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 în parte privind o neregula, se completează formularul numit "Formular sesizare nereguli", conform Anexei 1 din prezenta procedură. Formularul se completează de persoana care sesizează neregula.

Dacă primitorul sesizării este șeful unui departament, acesta va înregistra în registrul de evidență a sesizărilor fiecare sesizare primită.

Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

În formularul de sesizare a neregulilor, persoana care primește sesizarea va menționa și acțiunile care trebuie întreprinse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate. Se vor menționa acțiuni, termene și responsabili. Se va menționa de asemenea și persoana responsabilă de constatarea gradului în care neregula a fost rezolvată.



<b>LICEUL TEORETIC FILIPESȚII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 9 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

În cazul în care persoana care primește sesizarea unei nereguli este șeful unui department, acesta după o primă investigație – și când se considera că sesizarea are o susținere suficientă - va informa Președintele și împreună decid cum trebuie tratată problema în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

În cazuri deosebite Președintele va numi o comisie de cercetare disciplinară pentru analiza și investigarea situației semnalate.

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

#### 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității (componenta 9):

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	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.

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESȚII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>  <b>Cod: PS-04</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b> <b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b> <b>Pagina 10 din 12</b> <b>Exemplar nr. 1</b>
---	--	--

**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									

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESȚII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	<b>Ediția II Nr. de ex. 1</b>
		<b>Revizia 1 Nr. de ex. 1</b>
		<b>Pagina 11 din 12</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>
<b>Cod: PS-04</b>		

### 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							

<b>LICEUL TEORETIC FILIPESTII DE PADURE</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</b>	Ediția II
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pagina 12 din 12
		Exemplar nr. 1
<b>Cod: PS-04</b>		

Anexa 1

**REGISTRUL – EVIDENȚĂ SESIZĂRI NEREGULI**

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