

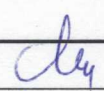
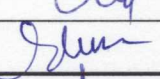
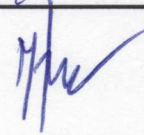
PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 1 din 11
		Exemplar nr. 1

APROBAT,

P R I M A R

Ion LUNGU



Nr. crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.	Elaborat	Ec. Simona Maxim	Cons. Serviciul Buget	11.06.2019	
2.	Verificat	Ec. Elisabeta Văideanu	Director executiv DBCF	20.06.2019	
3.	Avizat	Jrs. Paul Iftimie	Director executiv DCAJA- Președinte Comisia de monitorizare	20.06.2019	

Notă: 1. Acest document conține informații care sunt proprietatea Primăriei Municipiului Suceava.

2. Prezenta procedură este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerințe.

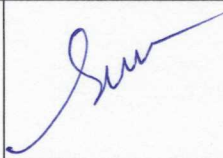
3. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială sau integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare, etc) este interzisă fără acordul scris al Primarului

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 2 din 11
		Exemplar nr. 1

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

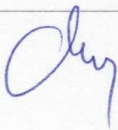
Nr. crt.	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	Ediția I	x	x	25.06.2012
2	Revizia 1	Structura procedurii- modificări de formă	Punerea în acord cu modificările aduse prin PS-04 privind realizarea procedurilor formalizate	20.06.2019

Formular evidență modificări

Ediția/ data ediției	Revizia/ data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului departamentului funcțional
I/ 25.06.2012	1/ 13.06.2019	1-11	- Structura procedurii a suferit modificări în concordanță cu prevederile PS-04 privind realizarea procedurilor formalizate. Nu au fost făcute modificări de fond.	

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 3 din 11
		Exemplar nr. 1

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
1	Arhivare	1	Serviciul Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice	consilier	Maxim M. Simona	20.06.2019	

Membrii Comisiei de monitorizare au obligația punerii acestuia la dispoziția personalului din subordine.

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 4 din 11
		Exemplar nr. 1

CUPRINS

1. SCOPUL.....	5
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	5
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI.....	6
4.1.Definiții ale termenilor.....	6
4.2.Abrevieri ale termenilor.....	6
5.DESCRIEREA PROCEDURII.....	6
5.1.Generalități.....	6
5.2.Documente utilizate.....	8
5.3.Resurse necesare.....	8
5.4.Modul de lucru.....	8
6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII.....	9
7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI.....	10

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 5 din 11
		Exemplar nr. 1

1. SCOPUL

Stabilește modalitatea de semnalare de către angajații din cadrul instituției- funcționari publici și personal contractual- a neregulilor întâlnite în desfășurarea activității.

Reglementează protecția angajaților care au sesizat nereguli săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Suceava.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se utilizează de către toate direcțiile generale/ direcțiile/ serviciile/ birourile/ compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și serviciilor publice de subordonare locală, fără personalitate juridică.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 3.1. **Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.2. **Legea nr. 571/2004** - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- 3.3. **Legea nr. 78/2000** privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.4. **Legea nr. 7/2004** privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
- 3.5. **Legea nr. 477/2004** privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- 3.6. **Legea nr. 188/1999** privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.7. **Legea nr. 53/2003** privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.8. **Dispoziția de primar nr. 2626/15.10.2018** privind constituirea *Comisiei de monitorizare*, cu modificările și completările ulterioare

Notă: lista actelor normative cuprinse în *Documente de referință* se completează cu reglementările legale de modificare a acestora, precum și cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise, aplicabile domeniului reglementat de prezenta procedură.

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 6 din 11
		Exemplar nr. 1

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

4.1. Definiții ale termenilor

4.1.1. neregulă- orice faptă care presupune o încălcare a legii, a normelor interne, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

4.1.2. avertizare în interes public- sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a normelor interne, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

4.1.3. avertizor- persoana care face o sesizare (avertizare în interes public) și care are calitatea de angajat al Primăriei Municipiului Suceava și al serviciilor publice de subordonare locală, fără personalitate juridică.

4.1.4. comisie de disciplină – organism însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară constituit la nivelul Primăriei Municipiului Suceava și al serviciilor publice de subordonare locală, fără personalitate juridică.

4.2 Abrevieri ale termenilor

- 1. Comisia-** Comisia de monitorizare, constituită prin Dispoziție de primar
- 2. PMS-** Primăria Municipiului Suceava și serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Elaborarea și comunicarea unei proceduri de sistem privind semnalarea de către salariați a neregulilor, ca exercitare a unei îndatoriri profesionale, care să asigure un tratament echitabil și nediscriminatoriu față de cei care se conformează unei astfel de proceduri, are la bază cerințele Standardului 1- *Etică și integritate*, OSGG nr. 600/2018 precum și ale Planului de integritate al Primăriei Suceava.

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 7 din 11
		Exemplar nr. 1

Principii:

- a) *principiul responsabilității*, conform căruia orice persoană care semnalează o încălcarea a legii, a normelor interne, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- b) *principiul nesanctionării abuzive*, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect;
- c) *principiul bunei administrări*, conform căruia PMS 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 în interes public cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul PMS, ca instituție publică;
- e) *principiul bunei credințe*, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în PMS, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- f) *principiul echilibrului*, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa;
- g) *principiul prezumției de nevinovăție*, conform căruia angajatul PMS împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregula sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- h) *principiul garantării dreptului la apărare*, conform căruia angajatul PMS împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- i) *principiul legalității acțiunii*, conform căruia persoana/ structura care analizează sesizarea neregulii nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
- j) *principiul unicității sancțiunii*, conform căruia pentru comiterea unei nereguli nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

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;

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 8 din 11
		Exemplar nr. 1

- b) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- 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 defectuasă sau frauduloasă a patrimoniului public sau privat al PMS;
- m) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

5.2 Documente utilizate: A1- Formular sesizare nereguli

5.3 Resurse necesare: materiale (elemente de logistică: materiale informatice, calculatoare etc.), umane (personalul de conducere și personalul de execuție) și financiare (în limita bugetului aprobat).

5.4 Modul de lucru

Dacă un angajat al PMS constată o neregulă, are obligația să sesizeze, alternativ sau cumulativ, persoanele responsabile, conform prezentei proceduri, și anume:

- ◆ șeful ierarhic al persoanei care a înfăptuit presupusa neregulă; dacă șeful respectivului departament are vreo implicare, se va sesiza șeful ierarhic superior;
- ◆ conducerea PMS;
- ◆ Comisia de disciplină din cadrul PMS.

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 9 din 11
		Exemplar nr. 1

Persoana care sesizează o neregulă are obligația să completeze *Formularul sesizare nereguli*, conform anexei la prezenta procedură, formular care trebuie să conțină:

- ◆ numele/ prenumele, funcția deținută de persoana care face sesizarea, departamentul de care aparține;
- ◆ numele/ prenumele, funcția deținută de persoana sesizată că a săvârșit presupusa neregulă;
- ◆ descrierea presupusei nereguli care face obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia;
- ◆ prezentarea de date sau indicii privind fapta săvârșită;
- ◆ data, semnătura.

Persoana/ structura căreia îi este adresată sesizarea privind semnalarea neregulilor o înregistrează în registrul privind evidența sesizării neregulilor și, în urma analizei/ investigării acesteia, propune măsuri în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. În cazul în care sesizarea privind semnalarea neregulilor este adresată conducerii PMS, se transmite după caz, spre soluționare, superiorului ierarhic al persoanei menționate în sesizare sau Comisiei de disciplină.

În urma finalizării tuturor acțiunilor impuse de rezolvarea neregulii semnalate, primitorul sesizării are obligația informării persoanei care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației.

Avertizorii care semnalează nereguli sunt supuși unui tratament echitabil și nediscriminatoriu în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dacă se conformează prezentei proceduri de semnalare a neregulilor.

În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

6. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

6.1. Angajații PMS sunt obligați să înformeze în scris, potrivit prevederilor prezentei proceduri, cu privire la orice neregulă constatată.

6.2. Șeful ierarhic primește și înregistrează sesizarea în registrul privind semnalarea neregulilor, o analizează și propune măsuri în conformitatea cu prevederile legale; înformează avertizorul cu privire la soluția dispusă.

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 10 din 11
		Exemplar nr. 1

6.3. Comisia de disciplină primește și înregistrează sesizarea în registrul privind semnalarea neregulilor, o analizează și propune măsuri în conformitatea cu prevederile legale; informează avertizorul cu privire la soluția dispusă.

6.4. Conducerea PMS transmite după caz, spre soluționare, superiorului ierarhic al persoanei menționate în sesizare sau Comisiei de disciplină și aprobă măsurile propuse de către persoana/structura care a analizat sesizarea privind semnalarea neregulilor.

7. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Anexa nr.1- Formular sesizare neregularități

PRIMĂRIA SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod: PS-02 Privind Semnalarea neregulilor	Ed. I. Nr. Exemplare: 1
Comisia de monitorizare		Revizia 1
		Pagina 11 din 11
		Exemplar nr. 1

ANEXA NR.1

Nr. din

FORMULAR SEMNALARE NEREGULI

Numele/ prenumele, funcția deținută și Compartimentul/Biroul/ Serviciul
persoanei care a sesizat neregula

.....

Compartimentul/Biroul/ Serviciul
în care s-a constatat neregula

.....

Numele/ prenumele
persoanei care a săvârșit presupusa neregularitate

.....

Descrierea neregulii, prejudicii create (dacă se cunosc), prezentarea de date sau indicii privind
fapta săvârșită.

Dovezile pe care se sprijină sesizarea.

Data,

Semnătura,