

Aprob
IONEL-GHEORGHE BERARI

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND EVALUAREA INCIDENTELOR DE INTEGRITATE IN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE

Cod: PS -

Editia Revizia Data

Avizat
Presedinte Comisia de Monitorizare
AUREL BILC

Verificat
Conducator compartiment
IONEL-GHEORGHE BERARI

Elaborat
CRISTINA-NICOLETA LARIONESI

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 2 din 14

Numarul componentei in cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate
	Pagina de garda
	Cuprins
1.	Scop
2.	Domeniu de aplicare
3.	Documente de referinta
4.	Definitii si abrevieri
5.	Descrierea procedurii
6.	Responsabilitati
7.	Formular evidenta modificari
8.	Formular analiza procedura
9.	Formular distribuire procedura
10.	Anexe

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 3 din 14

1. Scop

- 1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
- 1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
- 1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv în conditii de fluctuatie a personalului.
- 1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate în actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziei.
- 1.5. Procedura are drept scop reglementarea modalitatii de semnalare de catre angajati a neregulilor întâlnite în cadrul institutiei.

2. Domeniu de aplicare

- 2.1. Procedura se aplica in Comuna Petris.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 4 din 14

3. Documente de referinta

3.1. Reglementari internationale

- REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

3.2. Legislatie primara

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;
- HG nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

3.3. Legislatie secundara

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

- Regulament de organizare si functionare de la Comuna Petris;
- Regulament de ordine interioara;
- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale;
- Proceduri documentate;
- Fise de post;
- Organigrama.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 5 din 14

4. Definitii si abrevieri

4.1. Definitii

Nr. Crt.	Termenul	Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Entitate publica	Autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public.
2.	Compartiment	Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou, Comisii, inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea entitatii.
3.	Conducator compartiment	Director General, Director, sef Departament, sef Serviciu, sef Birou.
4.	Procedura documentata	Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces, editat pe suport de hartie sau in format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale.
5.	Procedura de sistem (procedura generala)	Describe un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publica.
6.	Procedura operationala (procedura de lucru)	Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fara aplicabilitate la nivelul intregii entitati publice.
7.	Editie procedura	Forma actuala a procedurii; editia unei proceduri se modifica atunci cand deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci cand modificarile din structura procedurii depasesc 50% din continutul reviziei anterioare.
8.	Revizie procedura	Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari ce implica, de regula, sub 50% din continutul procedurii.
9.	Amenintare de coruptie	Actiunea sau evenimentul de coruptie care se poate produce in cadrul a unei activitati specifice a unei autoritati sau institutii publice din cele prevazute la art. 3 din Metodologie sau al unei structuri din cadrul acestora.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 6 din 14

10.	Consilier de etica	Functionar public desemnat de conducerea uneia dintre institutiile prevazute la art. 3 din Metodologie pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita, avand urmatoarele atributii: acordarea de consultanta si asistenta personalului din cadrul autoritatii sau institutiei publice cu privire la respectarea normelor de conduita; monitorizarea aplicarii prevederilor codului de conduita in cadrul autoritatii sau institutiei publice; intocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduita de catre personalul din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
11.	Consilier de/pentru integritate	Functionar public ce poate fi desemnat de conducerea uneia dintre institutiile prevazute la art. 3 din Metodologie pentru implementarea si asigurarea cunoasterii de catre angajati a standardelor legale de integritate.
12.	Impact	Dimensiunea efectelor materializarii riscurilor de coruptie asupra exercitarii atributiilor autoritatilor si institutiilor publice.
13.	Incident de integritate	Unul dintre urmatoarele evenimente privind situatia unui angajat al unei autoritati sau institutii publice din cele prevazute la art. 3 din Metodologie sau al unei structuri din cadrul acestora: incetarea disciplinara a raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a savarsirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislatie secundara si tertiara, pentru care este prevazuta aceasta sanctiune; trimiterea in judecata sau condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor; ramanerea definitiva a unui act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate, referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor.
14.	Materializarea riscului de coruptie	Concretizarea unei amenintari de coruptie, care conduce la savarsirea unei fapte de coruptie.
15.	Plan de integritate	Ansamblul de masuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate, vizand prevenirea coruptiei, educatia angajatilor, dar si a publicului-tinta vizat de activitatea institutiei, precum si combaterea coruptiei.
16.	Probabilitate	Eventualitatea de materializare a unui risc de coruptie.
17.	Registrul riscurilor de coruptie	Document intocmit in cadrul activitatii de management al riscurilor de coruptie de catre grupul de lucru responsabil, cuprinzand descrierea riscurilor de coruptie identificate in cadrul institutiei, domeniul de activitate in care se manifesta, probabilitatea, impactul si expunerea, masurile de interventie necesare, termenul de implementare si responsabilul de risc.
18.	Responsabil de risc de coruptie	Personalul responsabilizat prin registrul riscurilor de coruptie pentru implementarea masurilor de prevenire sau control din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 7 din 14

19.	Risc de coruptie	Probabilitatea de materializare a unei amenintari de coruptie care vizeaza un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un impact cu privire la indeplinirea obiectivelor/activitatilor unei autoritati sau institutii publice din cele prevazute la art. 3 din Metodologie sau ale unei structuri din cadrul acestora.
20.	Vulnerabilitate	Slabiciune in sistemul de reglementare ori control al activitatilor specifice, care ar putea fi exploatarea, putand conduce la aparitia unei fapte de coruptie.

4.2. Abrevieri

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	EP	Entitate publica
2.	PO	Procedura operationala
3.	PS	Procedura de sistem
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	HG	Hotarare de Guvern
10.	OUG	Ordonanta de Urgenta a Guvernului
11.	Metodologie	Metodologie de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale (anexa nr. 1 la HG nr. 599/2018)

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 8 din 14

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalitati

Evaluarea incidentelor de integritate reprezinta activitatea desfasurata de catre responsabilul desemnat in acest scop de catre conducatorul institutiei, constand in obtinerea si analiza de informatii relevante privind incidentele de integritate si propunerea masurilor de prevenire si/sau control.

Datele cu caracter personal se prelucreaza exclusiv in indeplinirea scopului acestei metodologii, in conformitate cu prevederile legale.

5.2. Modul de lucru

Etapele in evaluarea incidentelor de integritate sunt urmatoarele:

5.1. Desemnarea responsabilului

Conducatorul din Comuna Petris desemneaza, prin act intern, responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

In cazul institutiilor publice in cadrul carora nu se poate desemna un responsabil pentru implementarea metodologiei, atributiile privind metodologia de evaluare a incidentelor de integritate se indeplinesc de catre institutia supraordonata in beneficiul acestora.

Responsabilul pentru implementarea metodologiei desfasoara urmatoarele activitati:

- a) obtinerea de informatii privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de masuri de prevenire si/sau control.

5.2. Obtinerea de informatii privind incidentul de integritate

Conducerea din Comuna Petris, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul acesteia care detin informatii cu privire la dispunerea unor masuri privind un incident de integritate sesizeaza responsabilul pentru implementarea metodologiei si transmite acestuia informatiile sau documentele necesare derularii procedurii de evaluare a incidentului de integritate, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a incidentului de integritate respectiv. In masura in care apreciaza ca este necesar, responsabilul pentru implementarea metodologiei poate solicita informatii Agentiei Nationale de Integritate, Directiei Nationale Anticoruptie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si altor autoritati sau institutii publice care detin informatii privind incidentul de integritate.

5.3. Continutul analizei incidentelor de integritate

Analiza are in vedere cu precadere urmatoarele aspecte:

- a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- b) sectorul de activitate in care a intervenit incidentul de integritate si functia persoanei care l-a savarsit;
- c) starea de fapt si modul de operare;
- d) cadrul legislativ aplicabil si procedurile interne din cadrul autoritatii sau institutiei publice relevante pentru incidentul analizat;

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 9 din 14

e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenintarile si vulnerabilitatile identificate in procesul de evaluare a riscurilor de coruptie, precum si cele aferente incidentului de integritate evaluat;

f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinara;

g) sanctiuni disciplinare, administrative sau, dupa caz, penale aplicate;

h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de munca ale persoanei care a savarsit incidentul de integritate;

i) impactul incidentului de integritate asupra activitatii autoritatii sau institutiei publice.

Pe baza informatiilor obtinute, responsabilul pentru implementarea metodologiei intocmeste, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport cuprinzand informatiile prevazutemai sus, propuneri de masuri pentru prevenirea aparitiei unui incident similar, precum si responsabilul si termenul pentru implementarea masurilor de prevenire si/sau control propuse. Raportul se transmite spre aprobare conducerii autoritatii sau institutiei publice.

In ipoteza prevazuta de art. 5 alin. (2) din Metodologie, raportul de evaluare a incidentului de integritate se comunica structurii in care a avut loc incidentul de integritate.

5.4. Verificarea implementarii recomandarilor

Conducerea din Comuna Petris dispune verificarea periodica a modului de realizare a masurilor aprobate si informarea responsabilului pentru implementarea metodologiei.

Responsabilul pentru implementarea metodologiei elaboreaza un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aproba de catre conducerea autoritatii sau institutiei publice, se publica pe site-ul acesteia si se transmite catre Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie pana la data de 31 martie a anului urmator. Continutul raportului este prevazut in anexa nr. 6 la HG nr. 599/2018.

In vederea evaluarii impactului aplicarii metodologiei la nivel national, Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie intocmeste rapoarte anuale de monitorizare, pe baza informatiilor transmise de institutiile publice.

Secretariatul tehnic al Strategiei nationale anticoruptie publica anual pe portalul SNA lista incidentelor de integritate si a masurilor de prevenire a reaparitiei acestora.

Valorificarea informatiilor in procesul de evaluare a riscurilor de coruptie:

Datele cuprinse in raportul pentru fiecare incident de integritate produs, se valorifica si in procesul de evaluare a riscurilor de coruptie desfasurat la nivelul institutiilor publice. Planul de integritate al autoritatii sau institutiei publice se actualizeaza corespunzator masurilor de prevenire si control mentionate in raportul pentru fiecare incident de integritate produs.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 10 din 14

6. Responsabilitati

a) Responsabilul cu elaborarea si actualizarea procedurii de sistem:

- elaboreaza Diagrama de proces a procedurii de sistem;
- elaboreaza procedura de sistem;
- efectueaza modificari si completari ale procedurii ori de cate ori primeste observatii de la conducatorul compartimentului;
- actualizeaza procedura de sistem;
- transmite procedura la Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare.

b) Conducatorul compartimentului:

- dispune elaborarea evidentei activitatilor procedurale pentru procedurile de sistem aplicabile la nivelul compartimentului;
- dispune transmiterea evidentei activitatilor procedurale pentru procedurile de sistem, Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
- stabileste persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem;
- verifica Diagrama de proces;
- verifica procedura de sistem si o semneaza;
- retransmite procedura responsabilului cu elaborarea si actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru modificari si completari;
- dispune transmiterea procedurii Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare;
- dispune actualizarea procedurilor de sistem.

c) Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare:

- centralizeaza activitatile procedurale de sistem de la compartimente;
- transmite centralizarea activitatilor procedurale pentru procedurile de sistem (aprobată de Comisia de Monitorizare) conducatorilor de compartimente;
- inregistreaza procedurile de sistem;
- verifica formatul si structura procedurilor de sistem;
- retransmite conducatorului compartimentului observatiile (proprie sau primite de la Comisia de Monitorizare) cu privire la procedurile de sistem;
- supune procedurile spre analiza Comisiei de Monitorizare;
- distribuie copii ale procedurii aprobate conform Formularului de distribuire(difuzare);
- indosariaza originalele procedurilor de sistem aprobate;
- transmite conducatorului compartimentului decizia Comisiei de Monitorizare in vederea actualizarii procedurilor de sistem;
- arhiveaza procedurile de sistem retrase.

d) Comisia de Monitorizare:

- dezbate si aproba situatia activitatilor procedurale la nivelul entitatii, pentru procedurile de sistem;
- analizeaza procedurile;
- exprima prin Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare observatii la procedurile de sistem,

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 11 din 14

dupa caz;

- dispune transmiterea procedurilor de sistem spre avizare Presedintelui Comisiei de Monitorizare;
- dispune actualizarea procedurilor de sistem, dupa caz.

e) Presedintele Comisiei de Monitorizare:

- aproba situatia activitatilor procedurale la nivelul entitatii, pentru procedurile de sistem;
- analizeaza si avizeaza procedurile de sistem.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Evaluarea incidentelor de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 14 din 14

9. Formular distribuire procedura

Nr. exemplar	Compartiment	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura	Data retragerii procedurii inlocuite	Semnatura	Data intrarii in vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8

10. Anexe