

Aprob

# **PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORII DE INTEGRITATE**

Cod: PS - 21

Editia 1   Revizia   Data

Avizat  
Presedinte Comisia de Monitorizare

Verificat  
Conducator compartiment

Elaborat

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 2 din 13

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 - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 3 din 13

## **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 in conditii de fluctuatie a personalului.
- 1.4.** Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziei.
- 1.5.** Procedura stabileste metodologia si responsabilitatile pentru protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcare ale legii.

## **2. Domeniu de aplicare**

- 2.1.** Procedura reglementeaza unele masuri privind protectia persoanelor care au reclamat ori au sesizat incalcare ale legii in cadrul Comuna Petris.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 4 din 13

### 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

- Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata;

#### 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 - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 5 din 13

## 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.	Avertizare in interes public	Sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei.
10.	Avertizorul	Persoana care face o sesizare si care este incadrata in una dintre autoritatile, institutiile publice sau autoritatile si institutiile publice din cadrul administratiei publice centrale, administratiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, autoritatilor administrative autonome, institutiilor publice de cultura, educatie, sanatate si asistenta sociala, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, precum si societatilor nationale cu capital de stat.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 6 din 13

11.	Comisie de disciplina	Orice organ insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice, institutiilor publice sau a altor unitati.
-----	-----------------------	---

#### 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

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 7 din 13

## 5. Descrierea procedurii

### 5.1. Generalitati

Principiile care guverneaza protectia avertizarii in interes public sunt urmatoarele:

- a) principiul legalitatii, conform caruia institutiile publice au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea si eficienta institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;
- c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcare ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita;
- d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori sesizeaza incalcare ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public;
- e) principiul bunei administrari, conform caruia institutiile publice sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;
- f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul institutiilor publice;
- g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legii pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;
- h) principiul bunei-credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata in institutia publica care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.

Faptele care pot constitui subiectul unei avertizari de integritate:

- Infrațiuni de corupție, infrațiuni asimilate infraunilor de corupție, infrațiuni in legatura directa cu infraunilor de corupție, infraunilor de fals si infraunilor de serviciu sau in legatura cu serviciul;
- Infrațiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
- Practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor de serviciu;
- Incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
- Folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
- Partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
- Incalcare ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
- Incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
- Incompetenta sau neglijenta in serviciu;
- Evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 8 din 13

- Incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- Emiterea de acte administrative sau de alta natura, care servesc interese de grup sau clientelare;
- Administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice sau institutiilor publice sau al celorlalte unitati prevazute de lege;
- Incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.

## 5.2. Modul de lucru

Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:

- sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale;
- conducatorului institutiei publice din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale sau in care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
- omisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul institutiei publice din care face parte persoana care a incalcat legea.
- organelor judiciare;
- organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;
- comisiilor parlamentare;
- mass-media;
- organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- organizatiilor neguvernamentale.

In fata comisiei de disciplina sau a altor organisme similare, avertizorii beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:

- avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, pana la proba contrara;
  - la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul institutiilor publice au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate;
- In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea;
- In cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art. 5 lit. a) si b) din Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcare ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.

In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public, facuta cu buna-credinta.



UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 9 din 13

Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi autoritati publice, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a inlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare in interes public, protejate prin lege.

UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 10 din 13

## 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 cate 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 (aprobata de Comisia de Monitorizare) conducatorilor de compartimente;
- inregistreaza procedurile de sistem;
- verifica formatul si structura procedurilor de sistem;
- retransmite conducatorului compartimentului observatiile (proprii 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 - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 11 din 13

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.

f) Conducatorul entitatii:

- analizeaza si aproba procedurile de sistem.



UNITATEA Comuna Petris	Procedura de sistem - Avertizorii de integritate	Editia: 1
		Revizia:
		Pagina: 13 din 13

## 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