

Nr. 1330/25.04.2018

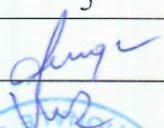
SCOALA GIMNAZIALA LILIEȘTI	PROCEDURA OPERATIONALA SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: P0 – SCIM- 18	Ediția: III
		Revizia: 0
		Exemplar nr. 1

PROCEDURA OPERATIONALA
SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

COD : PS- SCIM-18
Editia: a III-a, Revizia: 0, Data: 24.05.2018

SCOALA GIMNAZIALA LILIIESTI	PROCEDURA OPERATIONALA SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția: III
		Revizia: 0
	COD: P0 – SCIM- 18	Exemplar nr. 1

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

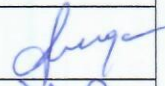
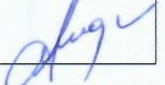
Nr crt	Elemente privind / responsabilii operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1	ELABORAT	IORGA NINA	SECRETAR TEHNIC	24.05.2018	
1.2	AVIZAT CONFORM OMFP NR. 600/2018	ROSCA VASILE	PRESEDINTE	24.05.2018	
1.3	APROBAT	CAZAN FLORICA ELVIRA	DIRECTOR	24.05.2018	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
2.1.	Editia I	X	X	01.07.2015
2.2.	Editia a II-a	- Legislatie primara - Legislatie secundara	Modificari legislative (conf. Ordinului 200/2016)	04.10.2017
2.3.	Editia a III-a	- Legislatie primara - Legislatie secundara	Conf. Ordinului 600/2018, in vigoare de la 07.05.2018, se aduc modificari in ceea ce priveste definirea termenilor, structura din cadrul procedurii documentate prin introducerea/modificarea a 3 formulare, prevazute ca si componente structurale minimale, respectiv Formular de evidenta a modificarilor, Formular de analiza a procedurii, Formular de distribuire difuzare.	24.05.2018

SCOALA GIMNAZIALA LILIEȘTI	PROCEDURA OPERATIONALA SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția: III
		Revizia: 0
	COD: P0 – SCIM- 18	Exemplar nr. 1

3. Lista de difuzare a documentelor

Nr. Crt	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnatura
1	2	3	4	5	6	7	
3.1.	Aplicare, informare	1	Secretariat	Secretar	Iorga Nina	24.05.2018	
3.2.	Aplicare	2	Contabilitate	Contabil	Rosca Vasile	24.05.2018	
3.3.	Evidență, Arhivare	3	Comisie SCIM	Secretar tehnic	Iorga Nina	24.05.2018	

Nota:

Titularii funcțiilor/posturilor nominalizați în lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale au obligatia, prin documentele supuse avizarii conducerii pentru aprobarea lipsei motivate a acestora din institutie, sa desemneze persoanele inlocuitoare si sa aduca la cunostinta acestora atributiile postului si procedurile operationale utilizate.

4. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM

Procedura are scopul de a reglementa activitatea de semnalare a neregularităților, precum și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

Procedura se aplică de către toate compartimentele institutiei respectiv de către persoanele din cadrul acestora.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI CONEXE

6.1. Reglementari internationale

- Nu este cazul

6.2. Legislatie primara

- Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicata;

6.3. Legislatia secundara

- Codul civil și Codul de procedură civilă

SCOALA GIMNAZIALA LILIEȘTI	PROCEDURA OPERATIONALA SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: P0 – SCIM- 18	Ediția: III
		Revizia: 0
		Exemplar nr. 1

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

- ✓ ROF, ROI, Decizii ale directorului
- ✓ Codul etic si de integritate al personalului institutiei
- ✓ Codul controlului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, în ceea ce privește standardul referitor la managementul riscurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- ✓ Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- ✓ Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată;
- ✓ Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

7. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PROCEDURA DE SISTEM

7.1. Definitii ale termenilor

Neregularitate - orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale, a codului de etică sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

- Economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
- Eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
- Eficiență - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
- Buna administrare - instituția este datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- Transparența - instituția are obligația de a-și desfășura activitatea într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii;
- Avertizare 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 bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- Avertizor - persoana care face o sesizare și care este încadrată într-unul din compartimentele din cadrul institutiei.

SCOALA GIMNAZIALA LILIEȘTI	PROCEDURA OPERATIONALA SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: P0 – SCIM- 18	Ediția: III
		Revizia: 0
		Exemplar nr. 1

- Compartiment – serviciu constituit la nivelul institutiei.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

8.1. Generalitati

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregularităților are la bază OMFP nr. 600/2018, republicată, respectiv Standardul nr. 16 privind semnalarea neregularităților.

Principii

- în analiza sesizării privind presupusa neregularitate, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- **principiul legalității**, conform căruia persoana/structura care analizează are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților, normele procedurale și tratamentul egal potrivit legii;
- **principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este dator să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate;
- **principiul echilibrului**, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o neregularitate comisă de acesta;
- **principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- **principiul prezumției de nevinovăție**, conform căruia angajatul împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- **principiul garantării dreptului la apărare**, conform căruia angajatul împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- **principiul contradictorialității**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajaților aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;
- **principiul proporționalității**, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă să fie aplicată;
- **principiul legalității sancțiunii**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;

SCOALA GIMNAZIALA LILIIESTI	PROCEDURA OPERATIONALA SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: P0 – SCIM- 18	Ediția: III
		Revizia: 0
		Exemplar nr. 1

• **principiul unicității sancțiunii**, conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

8.2. Semnalarea neregularităților

(1) Semnalarea neregularităților în cadrul instituției poate fi făcută:

- șefului ierarhic al persoanei care a înfăptuit presupusa neregularitate;
- conducerii instituției;

(2) Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități, semnalează aceste neregularități conform prezentei proceduri.

(3) Semnalarea neregularităților se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

1. numele, prenumele, funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
2. numele și prenumele angajatului instituției a cărui presupusă neregularitate este sesizată și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
3. descrierea presupusei neregularități care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia;
4. prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa neregularitate;
5. data;
6. semnătura.

(4) Sesizarea privind semnalarea neregularităților se depune la:

1. șeful compartimentului în care își desfășoară activitatea persoana care a înfăptuit presupusa neregularitate;

(5) Persoana/structura căreia îi este adresată sesizarea privind semnalarea neregularităților o înregistrează și dispune analiza acesteia, cu celeritate.

(6) În situația în care sesizarea privind semnalarea neregularităților nu cuprinde elementele de la punctul 8.2. (3), atunci persoana/structura căreia îi este adresată sesizarea poate solicita avertizorului elemente suplimentare.

(7) În cazul în care sesizarea privind semnalarea neregularităților este adresată șefului ierarhic, acesta analizează sesizarea și propune măsuri în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(8) În cazul în care sesizarea privind semnalarea neregularităților este adresată conducerii instituției se transmite, după caz, spre soluționare, superiorului ierarhic al persoanei menționate în sesizare, comisiei de disciplină sau oricărei altei structuri din instituție, cu competențe în analiza acesteia. Persoana/structura căreia i-a fost repartizată sesizarea, analizează această sesizare și propune măsuri în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

SCOALA GIMNAZIALA LILIEȘTI	PROCEDURA OPERATIONALA SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: P0 – SCIM- 18	Ediția: III
		Revizia: 0
		Exemplar nr. 1

- (9) Avertizorii care semnalează neregularități sunt supuși unui tratament echitabil și nediscriminatoriu în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dacă se conformează procedurii de semnalare a neregularităților.
- (10) 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 se asigură protecția datelor avertizorului.

9. RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII

9.1. Conducerea institutiei

- (1) transmite sesizarea privind semnalarea neregularităților, după caz, spre soluționare.;
- (2) solicită cercetarea administrativă disciplinară;
- (3) aprobă măsurile propuse de către persoana/structura care a analizat sesizarea privind semnalarea de neregularități.

9.2. Șeful ierarhic

- (1) analizează și verifică sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- (2) propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități pe care le înaintează superiorului ierarhic.

9.3. Comisia de Disciplina

- (1) analizează și verifică sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- (2) propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități;
- (3) aplică cercetarea administrativa disciplinara;

9.3. Personalul cu atributii in domeniul resurselor umane

- (1) actualizează dosarul de salariat al persoanei care a săvârșit neregularitatea;

9.4. Angajatul institutiei (Avertizor)

- (1) sesizează săvârșirea unor neregularități.

10. ANEXE, INREGISTRARI, ARHIVARI

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aproba	Nr de ex.	Difuzare	Arhivare
-	-	-	-	-	-	-

11. CUPRINS

SCOALA GIMNAZIALA LILIEȘTI	PROCEDURA OPERATIONALA SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: P0 – SCIM- 18	Ediția: III
		Revizia: 0
		Exemplar nr. 1

Numarul componentei in cadrul procedurii operationale	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem/ operationala	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii de sistem	
2.	Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem	
3.	Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii de sistem	
4.	Scopul procedurii de sistem	
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	
6.	Documente de referinta aplicabile activitatii procedurate	
7.	Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura de sistem	
8.	Descrierea procedurii de sistem	
9.	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	
10.	Anexe, inregistrari, arhivari	
11.	Cuprins	