

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 1 din 11

SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

COD: PS-11


Exemplar NR :

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Nume :	Găitan Adrian Constantin	Chirilaș Tiberiu Nicolae	Chirilaș Tiberiu Nicolae
Funcția :	Responsabil SCIM	Primar	Primar
Data :	22.04.2013	23.04.2013	24.04.2013
Semnătura :			

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 2 din 11

LISTA DE DIFUZARE

Exemplar numărul:	Nume și prenume	Funcția	Semnătura și data de primire și retragere	
			A reviziei / ediției aplicabile	A reviziei / ediției retrase
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 3 din 11


INDICATORUL EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR

Ediția: Revizia: Data aplicării :	Nr. Capitol / Subcapitol și al paginii revizuite	Capitol / Subcapitol : - Modificat - Adăugat - Suprimat

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 4 din 11

CUPRINS

Capitol	Denumire
0	Cuprins
1	Scop
2	Domeniu de aplicare
3	Documente de referință
4	Definiții și abrevieri
5	Descriere procedură
6	Responsabilități
7	Înregistrări și anexe

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 5 din 11

1. SCOP

Procedura stabilește pașii de urmat în vederea semnalării unor fapte de încălcare a legii de către persoanele cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul Primăriei Comunei Vama Buzăului.

2. DOMENIUL DE APLICARE


Prezenta procedură se aplică în cadrul Primăriei Comunei Vama Buzăului de către întreg personalul.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
- Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual în autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Codul de conduită a angajaților din cadrul Primăriei Comunei Vama Buzăului;
- PS-01 – Controlul documentelor.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Prezenta procedură folosește termenii definiți de SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.”

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 6 din 11

- **Funcționar public:** Persoană numită într-o funcție publică în condițiile legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- **Funcție publică:** Ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii, în scopul realizării competențelor sale.

- **Personal contractual:** Persoană numită într-o funcție în autoritățile și instituțiile publice în condițiile Legii nr.40/2011 (Codul muncii).

- **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 (avertizare în interes public) și care este încadrată în una dintre autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități bugetare.

- **Comisie de disciplină:** Orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare și funcționare a instituțiilor publice.

- PS: procedură de sistem.

- ROI: regulament de ordine interioară.

5. DESCRIERE PROCEDURĂ


5.1. Generalități

Procedura de sistem descrie pașii de urmat în cazul semnalării unor neregularități, prin formularea unei avertizări în interes public, verificarea avertizării înaintate și comunicarea modului de soluționare a acesteia. Totodată reflectă și protecția persoanelor care au reclamat sau sesizat încălcări ale legii în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către salariații instituției.

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele:

a) principiul legalității, conform căruia instituțiile publice au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența instituțiilor publice, sunt ocrotite și promovate de lege;

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 7 din 11

c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoră să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

d) principiul nesanționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

e) principiul bunei administrări, conform căruia instituțiile publice sunt datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul instituțiilor publice;

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

h) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o instituție publică, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către avertizori prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privesc:

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) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;

c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;


e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;

g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;

i) incompetența sau neglijența în serviciu;

<p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p>	<p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p>SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR</p> <p>COD: PS-11</p>	<p>Editia : 1</p> <hr/> <p>Revizia : 0</p> <hr/> <p>Pagina : 8 din 11</p>
--	---	---

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al instituției;

n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Avertizorul poate sesiza, alternativ sau cumulativ:

- șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- conducătorul Primăriei Comunei Vama Buzăului care semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
- după caz, comisia de disciplină constituită în cadrul instituției publice din care face parte persoana care a încălcat legea.

În fața comisiei de disciplină, avertizorii beneficiază de protecție, după cum urmează:


a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină din cadrul instituției, are obligația de a invita un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a instituției publice, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate;

c) 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 sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;

d) atunci când este cazul, se aplică prevederile Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

În cazul în care se apelează la instanță, litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, se poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință.

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 9 din 11

Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul instituției, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

5.2. Circuitul documentelor

Avertizarea în interes public înseamnă sesizarea cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței. Avertizarea poate fi făcută de orice persoană (funcționar public sau personal contractual) din cadrul instituției. Avertizarea se depune fie la superiorul ierarhic al celui care a încălcat prevederile legale, fie la conducătorul instituției, fie la comisia de disciplină sau cumulativ. Pentru orice sesizare se va întocmi un răspuns.

Documentele întocmite de comisia de disciplină (sesizare, plângere, petiție, acte doveditoare) sunt actele procedurale din timpul cercetării administrative a faptelor semnalate ca abateri disciplinare (rapoarte, procese verbale, convocări). Ele sunt redactate de către secretarul comisiei la propunerea comisiei de disciplină, semnate de către toți membrii comisiei și aduse la cunoștința celor interesați, prin grija secretarului comisiei în conformitate cu prevederile art.25 din H.G. 1344/2007.


Secretarul comisiei, la solicitarea comisiei, va cita avertizorul în vederea audierii acestuia și lămuririi aspectelor sesizate. După parcurgerea procedurii de cercetare administrativă, administrării probelor și a dezbaterii cazului, raportul comisiei de disciplina va fi înaintat avertizorului.

5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale: materiale consumabile, acces program legislativ și proceduri interne, acces la ROI.

5.3.2. Resurse umane:

- membrii și secretarul comisiei de disciplină;
- șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- Primarul.

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 10 din 11

5.3.3. Resurse financiare:

- alocarea resurselor financiare necesare în vederea acoperirii costurilor necesare pentru transmiterea corespondenței elaborate de către comisia de disciplină și de către conducătorul instituției pentru soluționarea cazului adus în atenția acestora.

5.4. Modul de lucru

Etapele care se parcurg sunt:

- întocmirea unei avertizări în interes public;
- verificarea avertizării înaintate;
- comunicarea modului de soluționare a acesteia.

5.5. Identificarea riscurilor

- depunerea unei avertizări nefondate și cu rea credință;
- neverificarea avertizărilor aduse la cunoștință;
- divulgarea identității avertizorului, 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.

6. RESPONSABILITĂȚI

ACTIVITĂȚI	RESPONSABILI				
	P	SC	CD	SCD	A
Întocmirea unei avertizări în interes public.					X
Primirea avertizării.	X	X	X		
Verificarea avertizării înaintate.			X		
Comunicarea modului de soluționare a avertizării.				X	

Primăria Comunei  Vama Buzăului	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR COD: PS-11	Editia : 1
		Revizia : 0
		Pagina : 11 din 11

LEGENDA:

P	-primar
SC	-șef compartiment
CD	-comisia de disciplină
SCD	-secretar comisie de disciplină
A	-avertizor

7. ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

Nr. Crt.	Denumire înregistrare	c o d	Elaborator	Aprobă	Nr. exemplar	Difuzat	Durata de păstrare (ani)	Loc de păstrare	Durata de arhivare (ani)
1	Avertizare in interes public	-	Avertizor	Primar	1	Comisia de disciplină	1	Comisia de disciplină	Cf.legii
2	Raportul comisiei de disciplină	-	Secretar Comisia de disciplină	Primar	2	1- Comisia de disciplină 2- Avertizor	1	Comisia de disciplină	Cf.legii