

Primaria Municipiului Hunedoara	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-8.9	Pagina 1 din 8

Procedura **PP-SMAM-8.9–SEMNALAREA
PREOCUPARILOR** corespunde cerințelor standardului SR ISO
37001:2016 ales ca modele de referință pentru
implementarea sistemului de management

Primaria Municipiului Hunedoara	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-8.9	Pagina 3 din 8

--	--	--	--	--	--	--	--

4. SCOP

Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate;
 Asigura cu privire la existenta documentatiei adecvate derulari activitatii;
 Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
 Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe Conducător instituție in luarea deciziei.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica personalului contractual din cadrul organizatiei. Procedura se aplica in toate structurile organizatiei.

6. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

Avertizarea in interes public - este definita ca fiind 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

Avertizorul - este orice persoana care sesizeaza cu buna-credinta orice fapta din categoria celor mentionate mai sus

Comisia de disciplina – este organul insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege

Protectia martorilor - este Programul de protectie a martorilor, Program ce consta in activitatile specifice desfasurate de Oficiul National pentru Protectia martorilor cu sprijinul autoritatilor administratiei publice centrale, asa cum este definit de catre Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR ISO 37001:2016 – Sisteme de management anti-mita. Cerințecughid de utilizare.

Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcare ale legii;

Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata;

Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata;

Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea si sanctionarea faptelor de coruptie, actualizata;

Primaria Municipiului Hunedoara	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-8.9	Pagina 4 din 8

Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cuprivate la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1 Responsabil de proces =RCAM

8.2 Echipa de proces =RA, RT, Conducător instituție

9. DESCRIEREA PROCESULUI

9.1 Generalitati

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Adoptarea Legii nr. 571/2004 s-a realizat din nevoia autoreglării sistemului de integritate în cadrul administrației publice și al serviciilor publice. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați și păstrează tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

- a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 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 autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege;
- c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamează sau 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 buneii administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din aceeași lege sunt dator să își desfășoare

Primaria Municipiului Hunedoara	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-8.9	Pagina 5 din 8

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 autoritatilor publice, institutiilor publice gi al celorlalte unitati prevazute la art. 2;

g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapté a sa mai grava;

h) principiul bunei credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o autoritate publica, institutie publica sau alta unitate bugetara din cele prevazute la art. 2 care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.

Fapte ce reprezinta incalcare a legii

Ipotezele/ faptele ce pot face obiectul unei avertizari sunt prevazute expres si limitativ de art. 5 din Legea nr. 571/2004, dupa cum urmeaza:

a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;

b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;

c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unitatilor prevazute la art. 2;

d) incalcare a prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;

e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;

f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;

g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;

h) incalcarea prevederilor legale privind achiziitiile publice si finantarile nerambursabile;

i) incompetenta sau neglijenta in serviciu;

j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;

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

l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;

m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art. 2 din respectiva lege;

n) incalcare a altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.

Primaria Municipiului Hunedoara	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-8.9	Pagina 6 din 8

9.2 Etapele și pașii procesului de semnalare a preocuparilor

a. Cine poate face avertizarea

Poate avea calitatea de avertizor orice persoana, care indeplineste urmatoarele conditii:

- sesizeaza cu buna credinta presupuse/ posibile incalcari ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;
- formuleaza o sesizare cu privire la orice fapta din cele enumerate mai sus;
- actioneaza cu buna-credinta fiind convinsa de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.

b. Avertizarea poate fi facuta in forma scrisa, care sa cuprinda:

- numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondenta, precum si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea;
- numele, prenumele si functia persoanei din cadrul institutiei a carei fapta este sesizata;
- descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizarii;
- prezentarea dovezilor pe care se bazeaza sesizarea, indicarea persoanelor care detin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, daca acestea sunt cunoscute,
- este insotita, atunci cand este posibil, de in scrisuri care o sustin.

In cuprinsul avertizarii pot fi facute referiri la savarsirea faptei, chiar daca autorul/autorii nu au putut fi identificati.

c. Cui se adreseaza avertizarea:

Sesizarea de integritate poate fi adresata, la alegere, alternativ sau cumulativ , dupa cumurmeaza:

- sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale;
- Conducător instituției organizatiei;
- comisiei de disciplina sau persoanei desemnata ca responsabil cu primirea si centralizarea avertizarilor de integritate;
- organelor judiciare;
- organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si al incompatibilitatilor
- comisiilor parlamentare;
- mass-media;
- organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- organizatiilor neguvernamentale.

d. Garantii legale privind protectia avertizorului

• Avertizorii beneficiaza de prezumtia de buna credinta, in conditiile art. 4 lit. h) din Legea nr. 571/2004, pana la proba contrara. Sarcina probei privind reaua credinta

Primaria Municipiului Hunedoara	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-8.9	Pagina 7 din 8

incumbainstitutiei, iar nu avertizorului.

- La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplina are obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a organizatiei 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 va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.

- in cazul avertizarilor prevazute la art.5 lit.a) si b) din Legea nr. 571/2004, 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 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.

- in cazul in care se constata ca avertizorul a fost sanctionat pentru actul de avertizare instanta va constata nulitatea absoluta a sanctiunii numai pe baza constatarii calitatii de avertizor, fara a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.

- in cazul in care se incepe procedura disciplinara, avertizorul trebuie sa isi declare calitatea pentru ca legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invoca gi pentru ca dreptul trebuie opus autoritatii pentru ca legea sa poata actiona.

- in situatia in care instanta constata ca persoana sanctionata este avertizor in interes public, va verifica din oficiu practica sanctionatorie pentru cazul in care persoana a fost sanctionata pentru alta fapta ulterioara avertizarii pentru a se asigura ca nu este cazul unei sanctionari indirecte si disproportionate.

- Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi institutii publice, pentru a inlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare in interes public, protejate prin Legea nr. 571/2004.

e. Semnalarea posibilelor incalcarii ale legii

- Potrivit dispozitiilor Legii nr. 571/2004, fiecare angajat are dreptul/obligatia de a sesiza fapte care presupun incalcarii ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei.

- Avertizarile pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. In situatia in care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparenta, acesta isi asuma eventuala deconspirare.

- Avertizarile privind posibilele incalcarii ale legii se inregistreaza, in registrul special tinut de catre persoana desemnata in acest sens, prin act administrativ.

- In ipoteza in care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de

Primaria Municipiului Hunedoara	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PP-SMAM-8.9	Pagina 8 din 8

solutionare a avertizarii de integritate, persoana responsabila de primirea si centralizarea avertizorilor de integritate (membru al Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate) propune conducerii institutiei inlocuirea acestuia cu unul dintre membrii supleanti.

- Ulterior primirii avertizarii, persoana responsabila de primirea si centralizarea avertizarilor de integritate solicita intrunirea Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate in vederea solutionarii acesteia.

- Comisia de solutionare a avertizarii de integritate verifica posibilele neregularitati/ incalcati ale legii semnalate in avertizare si propune conducerii institutiei masurile legale ce se impun;

- In situatia in care, verificarea celor sesizate excede atributiilor/competentelor Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate, verificarea va fi redirectionata structurilor/organelor competente.

10. EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

10.1.Registrulavertizari,PP-SMAM-8.9 / R1

11. DIFUZARE

Prezenta procedură este pusă la dispoziția utilizatorilor pe suport de hartie conform Listei de difuzare, dar este si afisata pe site-ul organizatiei pentru terti