

**U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU  
COMISIA DE MONITORIZARE**

**PROCEDURĂ DE SISTEM  
PRIVIND SEMNALAREA  
NEREGULILOR  
Cod: PS**

**EDIȚIA: I**

**REVIZIA:0**

**PAGINA 1 DIN 13**

**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND  
SEMNALAREA NEREGULILOR**

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 2 DIN 13

## Contents

1. Scopul procedurii .....	3
2. Domeniul de aplicare.....	3
3. Documente de referință (reglementări): .....	3
3.1. Reglementări internaționale: .....	3
3.2.Reglementări naționale: .....	3
3.2.1.Legislație primară: .....	3
3.2.2.Legislație secundară: .....	3
3.2.3.Legislație terțiară: .....	4
4. Definiții și abrevieri: .....	4
4.1.Definiții: .....	4
4.2.Abrevieri: .....	4
5. Descrierea procedurii: .....	5
5.1. Generalități:.....	5
5.2. Modul de lucru: .....	6
6. Responsabilități: .....	8
6.1. Conducătorul entității publice:.....	8
6.2.Șeful ierarhic:.....	8
6.3. Comisia de disciplină.....	9
6.4. Angajații aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, colaboratori, cetățeni ....	9
7. Dispoziții finale.....	9
8. Anexe .....	9
8.1. Anexa 1. Diagrama de proces .....	9
8.2. Anexa 2- Formular de distribuție a procedurii;.....	10
8.3. Anexa 3 - Formular Lista Reviziilor;.....	10
8.4. Formular de semnalare a neregulilor .....	11

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 3 DIN 13

## 1. Scopul procedurii

Scopul acestei proceduri este:

- a) Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activității de semnalare a neregularităților;
- b) Stabilirea responsabilităților privind semnalarea neregularităților.

## 2. Domeniul de aplicare:

Procedura de sistem se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Buzău în vederea optimizării procesului de semnalare a neregulilor și de protejare a celor care semnalează astfel de cazuri.

## 3. Documente de referință (reglementări):

### 3.1. Reglementări internaționale:

- Internal Control - Integrated Framework, COSO;
- SR EN ISO 9001 / 2015

### 3.2. Reglementări naționale:

#### 3.2.1. Legislație primară:

- 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. 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 din autoritățile și instituțiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

#### 3.2.2. Legislație secundară:

- Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 4 DIN 13

### 3.2.3. Legislație terțiară:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Buzău;
- Regulamentul Intern al Primăriei Municipiului Buzău;
- Codul de conduită a personalului din cadrul Primăriei Municipiului Buzău.

## 4. Definiții și abrevieri:

### 4.1. Definiții:

1. Neregularitate = orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
2. Economicitate = minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
3. Eficacitate = gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
4. Eficiență = maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
5. 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;
6. 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;
7. Comisie de disciplină = organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.

### 4.2. Abrevieri:

PS (Procedură de sistem) = procedură aplicabilă tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PO (Procedură Operațională) = procedură aplicabilă unui compartiment sau unui număr limitat de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

IL (Instrucțiune de lucru) = descrie pașii ce trebuie derulați în desfășurarea unei activități / operațiuni

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 5 DIN 13

## 5. Descrierea procedurii:

### 5.1. Generalități:

Pe parcursul întregului proces, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- ❖ principiul legalității, conform căruia persoana/structura care analizează are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, normele procedurale și tratamentul egal potrivit legii;
- ❖ principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează nereguli 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 neregulă 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 aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău 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 aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău 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 aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău 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 neregulii, 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;
- ❖ principiul unicității sancțiunii, conform căruia pentru comiterea unei nereguli nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregulilor are la bază Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 6 DIN 13

entităților publice, precum și perspectiva de a defini o modalitate concretă de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Conducătorul fiecărui compartiment trebuie să promoveze respectul față de lege și spiritul de încredere. Semnalarea neregulilor este un demers managerial extrem de dificil, în contextul aplicării valorilor culturii încrederii și al asigurării unui mediu de moralitate în cadrul entității publice, dat fiind riscul de percepere a semnalării de nereguli (apropierea de delațiune). Pentru ca acest risc să fie limitat, trebuie cultivat un sistem de valori bazat pe înțelegerea faptului că, în cadrul entității publice, toți angajații au, în mod esențial, aceleași obiective:

- de a realiza servicii publice de bună calitate, implicând costuri minime;
- de a-și păstra locurile de muncă.

Angajaților le revine sarcina ca, în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, corupției sau oricărei alte activități ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale entității publice, care depășesc nivelul de competență al managementului propriu, sau în cazul în care sunt implicate nivele ale acestuia, să aducă respectivele dovezi la cunoștința superiorului ierarhic din compartimentul din care face parte sau angajatului din cadrul entității publice care are responsabilități în zona gestionării neregulilor.

În nici un caz un salariat care descoperă dovezi de acest gen și acționează pentru scoaterea lor la lumină nu trebuie sancționat, și nici recompensat. Acțiunea sa trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

Conducătorii compartimentelor au obligația să întreprindă cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate de salariați și, dacă este cazul, să ia măsurile ce se impun.

Salariații care semnalează nereguli, de care, direct sau indirect, au cunoștință, vor fi protejați împotriva oricărei discriminări. Semnalarea neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune.

Pot apare nereguli în următoarele situații:

- aplicarea unor proceduri care nu sunt întocmite în raport cu legislația;
- nerespectarea legislației în vigoare, inclusiv a procedurilor;
- nerespectarea principiilor privind etica și integritatea angajaților;
- neaplicarea corectă de către salariați a procedurilor de lucru în realizarea sarcinilor.

## 5.2. Modul de lucru:

1. În cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, semnalarea neregulilor se îndreaptă către o singură persoană, special desemnată prin act administrativ, pentru a primi avertizările în interes public. Totodată, se

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 7 DIN 13

nominalizează și un supleant care va primi sesizările atunci când titularul se află în imposibilitate de a-și exercita cu imparțialitate atribuțiile (sesizarea vizează chiar persoana sa) sau atunci când din motive obiective (concediu de odihnă, deplasări în interesul serviciului etc.) nu se poate ocupa de procedură.

2. Dacă există mai multe sesizări cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea se conexează.

3. Semnalarea neregulilor se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) numele, prenumele celui ce a făcut sesizarea;
- b) numele și prenumele angajatului a cărui presupusă neregulă este sesizată și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- c) descrierea presupusei nereguli care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută);
- d) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa neregulă;
- e) descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată (dacă se cunoaște acest prejudiciu);
- f) data;
- g) semnătura.

4. Aceste date se completează în formularul de sesizare, ale cărui câmpuri sunt descrise în Formularul de semnalare a neregulii (8.4.) al prezentei proceduri.

5. Dacă persoana care face sesizarea înțelege să se folosească de mijloacele electronice întrucât consideră că beneficiază de o confidențialitate sporită, atunci sesizarea poate fi trimisă și pe e-mail.

6. În situația în care sesizarea privind semnalarea neregulilor nu cuprinde elementele de la punctul 5.2. (3), atunci persoana care primește sesizarea poate solicita avertizorului elemente suplimentare.

7. Persoana care primește sesizarea analizează și investighează cu toată răspunderea sesizarea primită.

8. În cazul în care sesizarea privește un angajat care are calitatea de funcționar public, iar după o primă investigație persoana care primește sesizarea unei nereguli consideră că sesizarea are o susținere suficientă, iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite spre soluționare comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. De asemenea, pentru faptele care nu întrunesc elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, sesizarea poate fi transmisă superiorilor ierarhici spre soluționare.

9. În cazul în care este sesizată, comisia de disciplină urmează procedura stabilită prin actele normative în vigoare, în speță Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 8 DIN 13

normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

10. În cazul în care sesizarea privește un angajat care nu are calitatea de funcționar public, iar după o primă investigație persoana care primește sesizarea consideră că există o susținere suficientă, iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite spre soluționare, în termen de cinci zile lucrătoare, comisiei de disciplină pentru personalul contractual.

11. Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, Primarul/persoana căreia i s-au delegat competențele sau comisia de disciplină constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, Primarul sesizează de îndată organele de cercetare penală.

12. În situația în care cel reclamat este chiar persoana desemnată să primească sesizările, atunci aceasta trebuie să se abțină de la analiza preliminară a sesizării, fiind obligată, ca în cel mai scurt timp, să înștiințeze conducerea instituției despre situația ivită și să transfere sesizarea supleantului.

13. Orice persoană trebuie să facă sesizarea cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minim de indicii că s-a comis o faptă care afectează integritatea publică.

14. Sesizările abuzive făcute în mod repetat nu intră sub incidența prezentei proceduri, conform reglementărilor în vigoare persoana împotriva căreia s-a făcut semnalarea urmând să aibă liber acces la informațiile privind sesizarea respectivă.

## 6. Responsabilități:

### 6.1. Conducătorul entității publice:

- transmite sesizarea privind semnalarea neregulilor, după caz, spre soluționare;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- decide asupra măsurilor propuse de către comisia de disciplină.

### 6.2. Șeful ierarhic:

- analizează sesizarea privind semnalarea neregulilor;
- propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregulilor.



U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 9 DIN 13

### 6.3. Comisia de disciplină

- analizează sesizarea privind semnalarea neregulilor;
- propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregulilor.

6.4. Angajații aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, colaboratori, cetățeni

## 7. Dispoziții finale

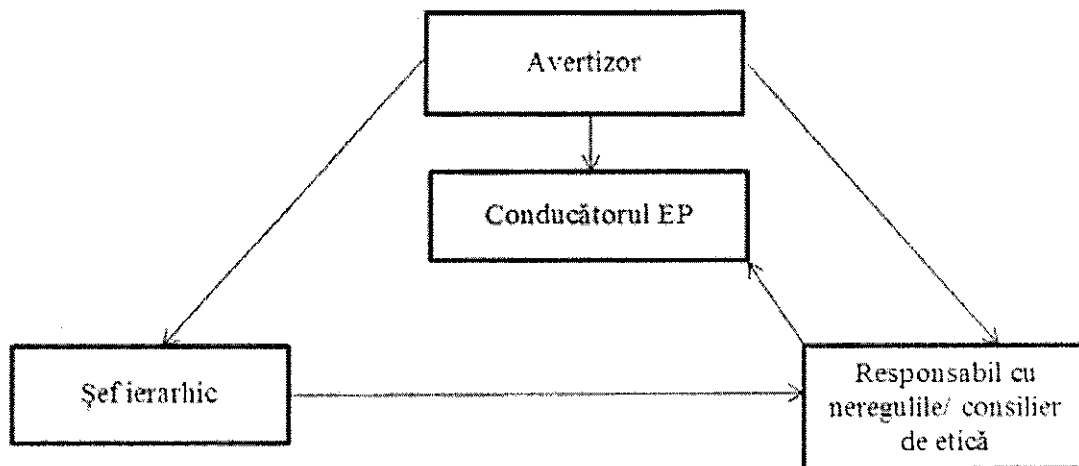
- 7.1. Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la activitatea de semnalare a neregulilor, însoțită după caz de Anexa 3;
- 7.2. Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general sau intern pe baza cărora se desfășoară activitatea de semnalare a neregulilor;
- 7.3. Această procedură se aplică începând cu data aprobării de către Primar.
- 7.4. Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în formă inițială sau revizuită, aplicarea acesteia se va realiza și de către înlocuitorii acestor persoane;

## 8. Anexe

### 8.1. Anexa 1. Diagrama de proces

Anexa nr. 1

Diagrama de proces



8.2. Anexa 2- Formular de distribuție a procedurii;

NR. CRT.	GRAD PROFESIONAL/ FUNCȚIA	NUME ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA	DATA LUĂRII LA CUNOȘTINȚĂ
1				
2				
3				
4				
5				

8.3. Anexa 3 - Formular Lista Reviziilor;

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 11 DIN 13

Nr. Crt.	NATURA MODIFICĂRILOR	CAUZA MODIFICĂRII	DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
1.			
2.			
3.			

#### 8.4. Formular de semnalare a neregulii

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 12 DIN 13

<b>FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI</b>	
Nr. înregistrare (0) .....	
<b>COMPARTIMENT: (1)</b>	
<b>PERSOANA/ PERSOANELE CARE A/AU SĂVÂRȘIT NEREGULARITATEA: (2)</b>	
<b>DATA CONSTATĂRII SĂVÂRȘIRII NEREGULARITĂȚII: (3)</b>	
<b>DESCRIEREA NEREGULARITĂȚII: (4)</b>	
<b>DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (DACĂ SE CUNOAȘTE): (5)</b>	
<b>PERSOANA CARE A SESIZAT NEREGULARITATEA: NUME, PRENUME, FUNCȚIE: (6)</b>	
<b>DATA:</b>	<b>SEMNĂTURA</b>

<b>Câmp</b>	<b>Completarea câmpurilor</b>
<b>0</b>	<b>Nr. de înregistrare de la registratura unității și data completării sesizării</b>
<b>1</b>	<b>Denumirea compartimentului în care s-a constatat neregularitatea</b>

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 13 DIN 13

	semnalată
2	Numele persoanei/persoanelor care au săvârșit neregularitatea
3	Data la care avertizorul a constatat apariția neregularității
4	Descrierea pe larg a neregularității constatate
5	Descrierea prejudiciului cauzat de neregularitatea semnalată (dacă se cunoaște acest prejudiciu) Ex: prejudiciu de imagine a societății, a unei persoane, financiar, moral etc.
6	Numele, prenumele și semnătura persoanei care face sesizarea