



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 1 din 11

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

Procedura **PP-SMAM-5 SEMNALAREA PREOCUPARILOR**
corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 ales ca model de referință
pentru implementarea sistemului de management anti-mita

Ediția: I

Revizia: 0




Data: 01.08.2022

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 2 din 11

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea versiunii procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	În cadrul proiectului Municipiul Târgoviște alege integritatea		01.08.2022	
2.	Verificat	Ionescu Florentina Mirela	Asistent manager	01.08.2022	
3.	Avizat	Stanca Silvia Elena	Manager proiect	01.08.2022	
4.	Aprobat	Stan Daniel Cristian	Primarul Municipiului Targoviște	01.08.2022	

2. Situația versiunii procedurii

Nr. crt.	Versiunea	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile versiunii
	1	2	3	4
1.	Editia 1	Document initial	-	01.08.2022
2.	Revizia 0	-	-	-
3.	Revizia 1	-	-	-

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează versiunea procedurii

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu

Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 3 din 11

următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemp nr.	Compart.	Funcția	Nume și prenume	Data	Semna tura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare		PMT	Primar	Stan Daniel Cristian		Difuzat în format electronic
3.2	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Rădulescu Cătălin		Difuzat în format electronic
3.3	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Ilie Monica		Difuzat în format electronic
3.4	Aplicare		PMT	Secretar general	Cristea Chiru Cătălin		Difuzat în format electronic
3.5	Aplicare		Direcția Economică	Director executiv	Marin Silvana		Difuzat în format electronic
3.6	Aplicare		SSCÎITL	Șef serviciu	Crintescu Iulian		Difuzat în format electronic
3.7	Aplicare		DMP	Director executiv	Stănescu Ciprian		Difuzat în format electronic
3.8	Aplicare		DMP	Șef Serviciu	Ilie Violeta		Difuzat în format electronic

Primaria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 4 din 11

3.9	Aplicare		DMP	Șef birou	Stana Alice		Difuzat în format electronic
3.10	Aplicare		Direcția Urbanism	Arhitect Șef	Soare Alexandrina		Difuzat în format electronic
3.11	Aplicare		SCIABDRA	Șef serviciu	Nicolae Tinel		Difuzat în format electronic
3.12	Aplicare		SUESOF	Șef serviciu	Ionescu Loredana		Difuzat în format electronic
3.13	Aplicare		Serviciul Achiziții Publice	Șef serviciu	Mihăescu Magdalena		Difuzat în format electronic
3.14	Aplicare		Biroul Administrativ	Șef birou	Ionescu Liviu		Difuzat în format electronic
3.15	Aplicare		Comp. Situații de Urgență	Consilier	Alexandru George		Difuzat în format electronic
3.16	Aplicare		Comp. Audit Public Intern	Auditor public	Mușat Daniela		Difuzat în format electronic
3.17	Aplicare		DAPL	Director executiv	Stanca Silvia Elena		Difuzat în format electronic

Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 5 din 11

3.18	Aplicare		BRURECS	Șef birou	Duică Roxana		Difuzat în format electronic
3.19	Aplicare		Biroul Contencios juridic	Șef birou	Epurescu Elena		Difuzat în format electronic
3.20	Aplicare evidență arhivare		CRUMC	Consilier	Ionescu Florentina Mirela		

4. SCOP

Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

Asigura cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

Srijina auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Conducător instituție în luarea deciziei.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în toate structurile organizației.

6. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

Avertizarea în interes public - este definită ca fiind sesizarea făcută cu bunăcredință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității

Avertizorul - este orice persoană care sesizează cu bunăcredință orice faptă din categoria celor menționate mai sus

Comisia de disciplină - este organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzută de lege

Protecția martorilor - este Programul de protecție a martorilor, Program care constă în activitățile specifice desfășurate de Oficiul Național pentru Protecția Martorilor cu sprijinul autorităților administrației publice centrale, așa cum este

Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 6 din 11

definit de către Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare.

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

SR ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare.
Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcarea legii;
Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1 Responsabil de proces = RCAM

8.2 Echipa de proces = RA, RT, Conducător instituție

9. DESCRIEREA PROCESULUI

9.1 Generalități

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 să păstreze 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:

- 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;
- principiul suprematiei 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;

Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 7 din 11

- 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 reclamă 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 bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din aceeași lege sunt dator 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 autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2;
- 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 autoritate publică, instituție publică sau altă unitate bugetară din cele prevăzute la art. 2 care a făcut o sesizare, conștient fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Fapte ce reprezintă încălcarea legii

Ipotezele/ faptele ce pot face obiectul unei avertizări sunt prevăzute expres și limitativ de art. 5 din Legea nr. 571/2004, după cum urmează:

- 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 unităților prevăzute la art. 2;
- d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPARILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 8 din 11

- 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;
- 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 autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2 din respectiva lege;
- n) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

9.2 Etapele și pașii procesului de semnalare a preocupărilor

a. Cine poate face avertizarea

Poate avea calitatea de avertizor orice persoană, care îndeplinește următoarele condiții:

- sesizează cu bună credință presupuse/ posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- formulează o sesizare cu privire la orice faptă din cele enumerate mai sus;
- acționează cu bună credință fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

b. Avertizarea poate fi făcută în formă scrisă, care să cuprindă:

- numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoană care a formulat sesizarea;
- numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;
- descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;

Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 9 din 11

- prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute,
- este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisuri care o susțin.

În cuprinsul avertizării pot fi făcute referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii nu au putut fi identificați.

c. Cui se adresează avertizarea:

Sesizarea de integritate poate fi adresată, la alegere, alternativ sau cumulativ, după cum urmează:

- sefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- Conducător instituției;
- comisiei de disciplină sau persoanei desemnate ca responsabil cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate;
- organelor judiciare;
- organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și al incompatibilităților
- comisiilor parlamentare;
- mass-media;
- organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- organizațiilor neguvernamentale.

d. Garanții legale privind protecția avertizorului

• Avertizorii beneficiază de prezumția de bună credință, în condițiile art. 4 lit. h) din Legea nr. 571/2004, până la proba contrară. Sarcina probei privind reaua credință încumbe instituției, iar nu avertizorului.

• La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a organizației cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședință, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

• 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 va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

• în cazul avertizărilor prevăzute la art.5 lit.a) și b) din Legea nr. 571/2004, se

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 10 din 11

vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

- în litigiile de muncă sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța 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.

- în cazul în care se constată că avertizorul a fost sancționat pentru actul de avertizare instanța va constata nulitatea absolută a sancțiunii numai pe baza constatării calității de avertizor, fără a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.

- în cazul în care se începe procedura disciplinară, avertizorul trebuie să își declare calitatea pentru că legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invocă și pentru că dreptul trebuie opus autorității pentru că legea să poată acționa.

- în situația în care instanța constată că persoana sancționată este avertizor în interes public, va verifica din oficiu practica sancționatorie pentru cazul în care persoana a fost sancționată pentru alta faptă ulterioară avertizării pentru a se asigura că nu este cazul unei sancționări indirecte și disproporționate.

- Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași instituții publice, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr. 571/2004.

e. Semnalarea posibilelor încălcări ale legii

- Potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2004, fiecare angajat are dreptul/obligatia de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

- Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.

- Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ.

- În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizorilor de integritate (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate) propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu unul

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

Primăria Municipiului Târgoviște	SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 5	Revizia: 0
		Pagina 11 din 11

dintre membrii supleanți.

- Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării acesteia.

- Comisia de soluționare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun;

- În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirectionată structurilor/organelor competente.

10. EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

10.1. Registrul avertizării,

11. DIFUZARE

Prezenta procedură este pusă la dispoziția utilizatorilor pe suport electronic conform Listei de difuzare, dar este și afișată pe site-ul organizației pentru terți