



UNIUNEA EUROPEANĂ



Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 1 din 31

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

**PROCEDURA DE SISTEM
POLITICA 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	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 2 din 31

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

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	

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
1.	Ediția I	Document initial	-	01.08.2022
2.		-	-	-
3.		-	-	-

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii de sistem

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

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

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 3 din 31

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
3.9	Aplicare		DMP	Șef birou	Stana Alice		Difuzat în

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



Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 4 din 31

							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
3.18	Aplicare		BRURECS	Șef birou	Duică Roxana		Difuzat în format electronic

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 5 din 31

3.19	Aplicare		Biroul Contencios juridic	Șef birou	Epurescu Elena		Difuzat în format electronic
3.20	Aplicare eviden- ță arhivare		CRUMC	Consilier	Ionescu Florentina Mirela		

Introducere

Politica ANTI-MITA a institutiei, denumita in continuare „Politica” si/sau „Politica AM” evidentiaza valorile si principiile etice ale institutiei si se constituie ca un instrument de lucru care contine reguli si criteriile anti-coruptie, care vor fi avute in vedere si respectate in toate activitatile institutiei, atat in interior, cat si in raport cu partenerii (persoane fizice și juridice).

Fundamentul oricarei relatii de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic si cu respectarea legilor si normelor nationale si internationale in vigoare. Comportamentul etic responsabil bazat pe fidelitate, impartialitate, corectitudine si transparenta este unul dintre principiile componente ale succesului institutiei. In calitate de institutie care promoveaza cele mai bune principii de etica, institutia respecta legile statului in care isi desfasoara activitatea si solicita, atat personalului intern, persoanelor care actioneaza pentru/sau in numele autoritatii locale, cat si partenerilor, o conformare deplina la exigentele impuse de legislatia in vigoare.

In acest context, Primăria Municipiului Targoviste acorda o deosebita importanta si considera ca fiind esentiale legile care vizeaza practicile de mituire si de coruptie între companiile private si entitatile guvernamentale. Drept recunoastere a acestor cerinte si pentru a sublinia acest angajament, Primăria Municipiului Targoviste a dezvoltat prezenta Politica ce se aplica atat la nivelul institutiei, cat si partenerilor externi.

In concluzie, prezentul document releva preocuparea conducerii institutiei privind stabilirea, monitorizarea si revizuirea unei Politici (Politica AM) care:

- interzice orice forma de mita;

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 6 din 31

- cere conformare la legislația anti-mita (și anti-corupție) aplicabilă instituției;
- este concepută ținând cont de scopul instituției;
- asigură cadrul pentru stabilirea, analizarea și realizarea obiectivelor anti-mita;
- încurajează și sprijină buna-credință în sesizarea oricărui aspecte legate de posibile fapte de mituire (active sau pasive), făcute cu respectarea principiului responsabilității, garantând lipsa oricărui represalii și/sau acțiuni de retorsiune împotriva celor care formulează astfel de sesizări;
- include angajamentul de îmbunătățire continuă a sistemului de management anti-mita;
- explică autoritatea și independența funcției de conformare anti-mita;
- explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management anti-mita.

Capitolul I Termeni, Definiții, Abrevieri

Termeni, Definiții

Potrivit prezentei Politici, termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului document vor avea înțelesul prezentat mai jos:

- politica anti-mita desemnează prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile organizației în privința combaterii mitei, ca modalitate de savarsire a infracțiunilor de corupție.
- mituire desemnează oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect și independent de locație (locatii), prin violarea legislației aplicabile, ca o indemnare sau recompensare a unei persoane pentru a acționa sau a nu acționa în legătură cu performanța îndeplinirii sarcinilor acestei persoane.
- funcție de conformare anti-mita desemnează persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mita.

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 7 din 31

- personal desemnează salariații organizației, directori, șefi de compartimente, angajați pe durată nedeterminată, angajați sau lucrători temporari, precum și orice alți colaboratori, persoane fizice, ai organizației
- partener de afaceri desemnează parte externă cu care organizația are sau prevede să stabilească o anumită formă de relație de afaceri. Noțiunea de partener de afaceri include, dar fără a se limita la furnizori de funcții și procese externalizate, contractanți, consultanți, subcontractanți, furnizori.
- persoană publică oficială desemnează persoana care exercită o funcție legislativă, administrativă sau judiciară, printr-o numire, alegere sau succesiune sau orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru o agenție publică sau o întreprindere publică sau orice reprezentant sau agent al unei organizații publice naționale sau internaționale sau orice candidat la o funcție publică.
- terță parte desemnează persoana sau organism care este independentă de organizație.
- conflict de interese desemnează acea situație în care interesele profesionale, financiare, familiale, politice sau personale ar putea interfera cu modul în care persoanele iau decizii în cadrul realizării sarcinilor lor pentru organizație.
- investigație preventivă rezonabilă desemnează acel proces prin care se evaluează în detaliu natura și amploarea riscului de mituire și prin care organizația este ajutată să ia deciziile referitoare la tranzacții, proiecte, activități specifice, parteneri de afaceri specifici și personal specific.
- plată de facilitare desemnează plată ilegală sau neoficială a unei sume ca rasplată pentru servicii pe care platitorul are dreptul legal să le primească fără o astfel de plată.

ABREVIERI

RCAM - responsabil de conformitate anti mita

RU - responsabil resurse umane

AM - anti - mita

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



Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 8 din 31

SMAM - Sistem de management anti-mita

Capitolul II. Scopul Politicii AM

Prezenta Politica AM ofera suport sistemului de management anti-mita al institutiei, in acord cu cerintele standardului si cu legile si regulamentele aplicabile.

Prezenta Politica precum si procedurile elaborate se aplica intregii organizatii precum si partenerilor.

Capitolul III. Obiectivele Politicii AM

Obiectivele prezentei Politici AM sunt:

- Prevenția, detectarea și/sau combaterea riscurilor de corupție, de la cele mai incipiente faze posibile;
- Creșterea satisfacției beneficiarilor institutiei, prin implementarea unui sistem de management anti-mita solid;
- Reducerea potențialelor costuri, daune de imagine, patrimoniale sau de orice natura, care pot fi asociate implicării, directe sau indirecte, a personalului din cadrul autorității locale sau a partenerilor, in posibile fapte de mituire;
- Incurajarea și promovarea unei culturi organizationale anti-mita puternice, menita sa descurajeze orice potențiale fapte de mituire, atat in cadrul organizatiei, cat si in raport cu partenerii;
- Scaderea continua a riscurilor de mituire, atat in cadrul institutiei, cat si in raport cu partenerii.

Capitolul IV. Principiile Politicii AM și managementul riscului

Prezenta Politica AM a organizatiei este structurata in jurul urmatoarelor principii:

- Implicarea activa a conducerii institutiei in vederea crearii și mentinerii unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etica, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, cu interzicerea oricaror fapte/acte de corupție, atat in interiorul institutiei, cat si in raport cu partenerii;



UNIUNEA EUROPEANĂ



Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 9 din 31

- Toti salariatii vor fi constienti si responsabili pentru fapte in legatura cu mita, in functie de rolul pe care il ocupa in organizatie;
- Principiul alocarii resurselor umane si financiare necesare pentru indeplinirea cerintelor sistemului de management anti-mita;
- Posibilitatile de fraudă si de mita sunt asociate, in mod direct, cu incalcare ale sistemului de management anti-mita;
- Rapoartele privind sistemul anti-mita al institutiei vor fi disponibile, ca informatie documentata;
- Sistemul de management anti-mita este supus unei monitorizari permanente si vor fi intreprinse masuri atunci cand rezultatele nu sunt conform asteptarilor;
- Situatiile care vor putea pune organizatia in pozitia de a incalca legile anti-coruptie si a celorlalte reglementari in vigoare nu vor fi tolerate.

La planificarea SMAM au fost determinate riscurile si oportunitatile care pot afecta activitatile institutiei.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- sa mentina pericolele in limitele acceptabile;
- sa ia decizii adecvate de exploatare a oportunitatilor;
- sa contribuie la imbunatatirea globala a performantelor a SMAM.

Managementul riscului este un proces continuu si ciclic bazat pe activitati de control si monitorizare permanenta, ceea ce presupune:

- stabilirea obiectivelor corespunzator nivelelor ierarhice ale acesteia;
- identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea cerintelor legale si regulamentelor;
- definirea categoriilor de riscuri;
- evaluarea probabilitatii ca riscul sa se materializeze si a marimii impactului acestuia;

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



Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 10 din 31

- monitorizarea și evaluarea riscurilor, precum și a gradului de adecvare a controalelor interne.

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.

În urma acestei analize care trebuie realizată sistematic, o dată la 12 luni, cu privire la activitățile desfășurate și acțiunile pentru atingerea obiectivelor, este necesar să se elaboreze planuri corespunzătoare de prevenire a riscurilor cât și pentru limitarea posibilelor consecințe ale acestora și să fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea planurilor respective, precum și responsabili de risc care să gestioneze riscurile aferente acestor obiective.

După ce etapele evaluării riscurilor au fost parcurse, vor fi luate în considerare și documentate măsurile specifice de control necesare diminuării riscului. În inițierea acestui proces se ține cont de următoarele aspecte:

- Anumite măsuri de control existente pentru alte scopuri pot fi considerate ca și măsuri anti-mita;
- Anumite măsuri de control pot acoperi mai multe riscuri de mituire sau operaționale.

Comunicarea și programele de instruire și constientizare joacă un rol esențial în acest sens.

Datele de ieșire ale procesului de evaluare a riscurilor constau într-o clasificare a riscurilor asociată unor măsuri de control și vor fi documentate în Registrul de Riscuri.

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 11 din 31

Capitolul V. Domeniul de aplicabilitate.

Domeniul de aplicabilitate

Dupa ce a fost aprobată de conducerea instituției, prezenta Politică se aplică tuturor structurilor organizației, precum și tuturor salariaților și partilor care acționează în numele și /sau în contul și/ sau în interesul instituției, precum și partenerilor (persoane fizice și juridice).

Pe cale de consecință, toate aceste părți sunt solicitate să citească acest document pe website-ul entității.

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de terți prezenta Politică va fi publicată pe pagina web a entității.

În interiorul instituției, vor avea loc instruirii periodice, iar salariații noi vor fi instruiți cu privire la Politică și sistemul anti-mită implementat.

Prezenta Politică instituie un set de reguli și de principii care vizează etica în administrația publică, și reprezintă angajamentul ferm în vederea prevenirii și combaterii mitei, vizând, în principal, prevenirea și combaterea următoarelor fapte de mită, fără a se limita însă la acestea:

- mituirea în sectorul privat, între companii, precum și mituirea unor funcționari din sectorul public;
- mituirea de către personalul instituției care acționează în numele organizației sau în beneficiul acesteia;
- mituirea în sectorul public, cel privat și cel fără scop lucrativ;
- mituirea de către organizație;
- mituirea de către partenerii organizației care acționează în numele organizației sau în beneficiul acesteia;
- mituirea organizației;
- mituirea personalului organizației în legătură cu activitățile organizației;
- mituirea partenerilor organizației în legătură cu activitățile acesteia;

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 12 din 31

- mituirea directă și indirectă (de exemplu, o mită oferită sau acceptată prin sau de către o terță parte).

Orice modificare a acestui document trebuie aprobată de conducere, după supervizarea de către funcția de conformare anti-mită.

Destinatarii trebuie să respecte legile și regulamentele aplicabile, precum și procedurile și regulamentele organizației. De asemenea, ei trebuie să prezinte și exemplificări principiile stabilite în acest document prin angajament și participare zilnică. Doar comportamentul etic responsabil poate sprijini în mod eficient succesul organizației.

Contextul organizației

Înțelegerea organizației și a contextului în care activează: organizația a întocmit o listă a categoriilor de părți interesate care sunt relevante pentru sistemul de management anti-mită. Informațiile referitoare la părțile interesate relevante și a cerințelor acestora sunt monitorizate și analizate cu regularitate. În acest moment, ținând cont de natura activităților, există doar cerințe ale părților interesate sub forma celor legale și de reglementare.

Capitolul VI. Leadership și angajamente

Leadership

Conducerea instituției demonstrează leadership și angajament referitor la sistemul de management anti-mită și este responsabil de:

- aprobarea politicii anti-mită;
- asigurarea că strategia și politica anti-mită sunt armonizate;
- primirea și analizarea de informații referitoare la conținutul și funcționarea SMAM;
- solicitarea ca resursele adecvate și adaptate, necesare pentru funcționarea eficientă a SMAM, să fie alocate și desemnate;
- exercitarea unei supravegheri rezonabile a conducerii asupra implementării sistemului de management anti-mită al organizației și asupra eficacității acestuia



Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 13 din 31

- asigurarea că sistemul de management anti-mită, inclusiv politica și obiectivele, este stabilit, implementat, menținut și analizat, pentru a trata în mod adecvat riscurile de mituire;
- asigurarea că cerințele sistemului de management anti-mită sunt integrate în procesele organizației;
- desfășurarea resurselor adecvate și potrivite pentru funcționarea eficientă a sistemului de management anti-mită;
- comunicarea internă și externă referitoare la politica anti-mită;
- comunicarea internă referitoare la importanța unui management eficient anti-mită și a conformării cu cerințele sistemului de management anti-mită;
- asigurarea că sistemul de management anti-mită este conceput în mod adecvat pentru a-și atinge obiectivele;
- orientarea și susținerea personalului pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management anti-mită;
- promovarea unei culturi adecvate anti-mită în cadrul instituției;
- promovarea îmbunătățirii continue;
- susținerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora în prevenirea și detectarea mituirii, așa cum se aplică zonelor lor de responsabilitate;
- încurajarea utilizării procedurilor de raportare a cazurilor de mituire suspectate și reale;
- asigurarea că niciun membru al personalului nu este supus represaliilor, discriminării sau acțiunilor disciplinare pentru raportarea de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, a unei încălcări reale sau suspectate a politicii anti-mită sau pentru refuzul de a lua parte la un act de mituire, chiar dacă acest refuz a putut conduce la o pierdere în activitățile organizației.

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 14 din 31

Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei

Primăria Municipiului Târgoviște nu tolerează niciun tip de mită, sub orice formă sau mod, directă sau indirectă, activă sau pasivă, savarsită nemijlocit sau prin persoane interpuse. Din aceste motive, destinatarii acestei politici trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă și să se comporte astfel încât să nu apară dependente personale sau obligații personale, care pot genera fapte de corupție, respectiv de mituire. În acest sens, este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de alte bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul organizației, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor pe care aceste persoane le au. Personalului organizației și partenerilor le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpuse, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor contractuale pe care le au. În cadrul organizației sunt interzise orice plăți de facilitare, acestea fiind fapte de mită și considerate ca având consecințe deosebit de grave. Partenerii organizației trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor mai sus enunțate, în condiții de rezonabilitate și proporționalitate, prin sisteme de control corespunzătoare. În raporturile cu partenerii organizației, salariatilor organizației le este interzis să ofere, să promită sau să pretindă bani, bunuri sau alte beneficii (inclusiv membrilor familiilor acestora, rudelor prin alianță, partenerilor lor), în afara relațiilor comerciale și instituționale normale, în contextul în care banii, bunurile sau beneficiile oferite sau pretinse au scopul obținerii unor avantaje injuste.

Angajamentul de a respecta legea - conformarea la legislația anti-mită aplicabilă organizației

În conformitate cu prezenta Politică, Destinatarii acesteia se angajează să respecte legile și regulamentele în vigoare ale statului în care își desfășoară activitatea. Nicio relație contractuală nu va fi începută sau continuată cu o persoană care nu intenționează să respecte acest principiu.

Potrivit prezentei Politici, se înțelege că prin legislație anti-mită se au în vedere toate acele acte normative care contin prevederi, referiri, trimiteri, definiții și/sau incriminări, sancțiuni, directe sau indirecte, cu privire la fapte de dare și/sau luare de mită, precum și la alte infracțiuni savarsite prin dare și/sau luare de mită.

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 15 din 31

În acest sens, este necesară o informare proporțională, rezonabilă și o constientizare permanentă, la nivelul fiecărui și tuturor salariaților, precum și a partenerilor, cu privire la cadrul legislativ conform procedurii Conformitatea cu cerințele legale.

Având în vedere respectarea principiului proporționalității, în cadrul proceselor de constientizare se va avea în vedere creșterea nivelului de reprezentare, la nivel mental individual, a gradului ridicat de pericol social prezentat de astfel de acțiuni, a faptului că acestea sunt incriminate penal într-un spectru larg de acte normative, având un nivel ridicat de sancțiune. De asemenea, procesele de constientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare, la nivel mental individual, a consecințelor deosebit de grave pe care astfel de fapte le pot avea asupra imaginii organizației, a prestigiului, independenței și imparțialității acesteia.

Angajamentul de a defini datele contabile

În scopul de a preveni posibilitatea apariției unor fapte de mituire, în oricare modalitate, documentele contabile ale instituției trebuie să reflecte în mod corect și fidel fiecare tranzacție realizată de către instituție.

Datele și informațiile contabile prezintă o importanță deosebită în activitatea instituției. În acest sens, personalul din cadrul Direcției Economice, în îndeplinirea îndatoririlor lor și în limitele autorității ce le-a fost conferită, se vor asigura că fiecare tranzacție este:

- legitimă, corectă, autorizată și poate fi verificată;
- înregistrată corect și în mod corespunzător, astfel încât să permită verificarea procesului decizional, de autorizare și de executare;
- susținută de documente care să permită, în orice moment, verificarea caracteristicilor și motivelor tranzacției și identificarea persoanelor care au autorizat, efectuat, înregistrat și verificat tranzacția.

Personalul intern și partenerii de afaceri ai Primăriei Municipiului Târgoviște au obligația să respecte aceste principii;

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 16 din 31

Angajamentul vizand imbunatatirea continua a sistemului de management anti-mita

Sistemul de management anti-mita al organizatiei trebuie sa reflecte, in mod fidel, procedurile, structura organizatorica, obiectivele precum si contextul in care organizatia isi desfasoara activitatea. Acestea pot suferi modificari ca urmare a redefinirii contextului politic, sau a altor factori interni si/sau externi. De aceea, pentru mentinerea eficacitatii sistemului de management anti-mita este esential ca acesta sa fie revizuit si actualizat cu regularitate, ca parte a reorganizarii managementului, astfel incat sa existe garantii suficiente ca noile informatii sunt documentate, iar procesele sistemului de management anti-mita sunt revizuite si actualizate.

In acest sens, se va proceda, in mod continuu, la imbunatatirea sustenabilitatii, a cadrului adecvat si a eficientei sistemului de management anti-mita, a functiei de conformare anti-mita, prin monitorizarea, evaluarea, setarea (definirea si, dupa caz, redefinirea) obiectivelor precum si a procedurilor subsecvente, a resurselor, capacitatilor si mecanismelor de management. Aceasta se va realiza, in principal, prin urmatoarele tipuri de actiuni:

- Monitorizarea continua a proceselor si a factorilor de schimbare (new risk scenarios) ca urmare a rezultatelor auditurilor;
- Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management anti-mita;
- Actualizarea continua a informatiilor documentate, in functie de redefinirea obiectivelor, a amentinarilor si/sau a altor factor interni si externi;
- Toate actualizarile/imbunatarile hotarate ale proceselor sau actiunilor necesare pentru imbunatatirea sistemului de management anti-mita trebuie comunicate si aprobate de conducerea institutiei, fiind supervizate in prealabil de Responsabilul de Conformare Anti-Mita, pentru a se analiza daca riscurile sau elemente de risc au fost evaluate corect, inainte ca modificarile sa fie implementate efectiv;
- Documentarea imbunatatirii/actualizarii sistemului de management anti-mita.

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 17 din 31

Capitolul VII. Functia de conformare anti-mita

În conformitate cu prevederile prezentei Politici, în cadrul instituției există o funcție de conformare anti-mita, fiind desemnată în acest sens o persoană cu responsabilitate, independență și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mita, denumită Responsabil Conformare Anti-Mita.

Funcția de conformare anti-mita prin Responsabilul Conformare Anti-Mita supraveghează conceperea și implementarea sistemului de management anti-mita, furnizează consiliere și îndrumare personalului, referitor la sistemul de management anti-mita și aspectele asociate mitei, se asigură că sistemul de management anti-mita este conform, raportează performanța sistemului de management anti-mita către organul de conducere.

În activitatea desfășurată de către responsabilul de conformare anti-mită se aplică principiul independenței prin care se asigură faptul că acesta va avea autoritatea de decizie necesară în exercitarea îndeplinirii atribuțiilor cu care este investit. În acest sens, se interzice orice amestec inadecvat sau nejustificat în activitatea Responsabilului de conformare anti-mită, iar deciziile, sesizările, rapoartele acestuia nu pot fi supuse revizuirii.

Responsabilul de conformare anti-mita este obligat să respecte numai legea, politica și procedurile anti-mita.

Autoritatea persoanei care ocupă postul de Responsabil Conformare Anti-Mita desemnează posibilitatea Responsabilului Anti-Mita să obțină, și obligația corelativă a celorlalte persoane să prezinte orice informație, document, registru etc. solicitat de către aceasta, independent de poziția ierarhică a acestor din urmă persoane în cadrul instituției. Este interzisă fiecărei și oricărei persoane din cadrul organizației să refuze prezentarea de date și informații către Responsabilul de Conformare Anti-Mita, pe motive care țin de lipsa de subordonare potrivit ierarhiei interne.

Capitolul VIII. Politica de semnalare

Instituția încurajează respectarea principiilor stabilite în acest document prin promovarea unei culturi deschise ce nu permite nici o formă de represalii împotriva celor ce semnalează posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor prezentei Politici. Principiile care guvernează protecția persoanelor care semnalează abateri sunt:

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 18 din 31

- principiul preeminentei interesului public, conform caruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea sunt respectate și promovate în cadrul instituției;
- principiul preeminentei interesului organizației în detrimentul intereselor private și/sau de grup, conform caruia, valorile organizației, respectiv: integritatea, imparțialitatea, etica în afaceri - sunt respectate, aparate, promovate și orice încălcare a acestora, echivalează o încălcare gravă a culturii etice a organizației;
- principiul responsabilității, conform caruia orice persoană care semnalează încălcări ale Politicii, regulamentelor sau procedurilor este dator să susțină sesizarea, în măsura în care este posibil, cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesanționării abuzive, conform caruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamează ori sesizează încălcări ale Politicii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit și încurajat actul de semnalare cu privire la fapte de încălcare a Politicii sau a procedurilor, cu scopul de a spori capacitatea organizației de evaluare și îmbunătățire a sistemului de management anti-mita;
- principiul bunei-credințe, conform caruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, conștient fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a Politicii, a procedurilor și/sau a legii.

În acest sens, orice angajat, partener, colaborator, trebuie să raporteze imediat orice solicitare directă sau indirectă de a obține plăți, bunuri, calatorii, asistență personală sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale sau un alt beneficiar, în conformitate cu procedura de semnalare existentă. Destinatarii ce au suspiciuni sau au cunoștința de încălcări ale prezentei Politici sau ale oricărui regulament organizației sau încălcări ale legilor și reglementărilor anticorupție, trebuie să le raporteze folosind canalele și instrumentele existente.

Nimeni nu poate fi concediat, suspendat sau discriminat la locul de muncă, în nici un fel, ca o consecință a transmiterii cu bună-credință a oricărui raportare



Primaria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 19 din 31

referitoare la încălcarea regulamentelor organizației. În acest sens, se instituie în sarcina acestor persoane o prezumție de bună-credință, până la proba contrară.

Instituția garantează anonimatul semnalantului și își rezervă dreptul de a lua măsurile adecvate împotriva oricărei persoane ce folosește amenințări sau represalii împotriva celor ce au transmis semnalări referitoare la această Politică. Dacă prezenta Politică a fost încălcată, se vor aplica sancțiunile impuse de sistemul disciplinar al instituției, în conformitate cu procedurile, legile și reglementările aplicabile.

În cazul în care din investigațiile derulate rezultă indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de dare și/sau luare de mită, instituția va raporta aceasta către organele statului competente în acest sens.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 20 din 31

Capitolul IX. Investigarea si tratarea cazurilor de mituire

Investigarea si raportarea cazurilor de mituire constituie o componenta majora a sistemului de management anti-mita.

Organizatia va investiga, in limitele prevazute de legea nationala, orice caz de mituire. In investigarea cazurilor de mituire, se vor avea in vedere urmatoarele principii:

- independenta persoanelor care investigheaza. Investigarea cazurilor de mituire poate fi efectiva numai in conditiile in care aceasta este realizata de persoane independente.
- puterea adecvata a investigatorilor desemneaza faptul ca, prin delegarea de autoritate, persoanele desemnate sa investigheze fapte de mituire trebuie sa beneficieze de autoritate si de acces la informatiile din cadrul organizatiei; De asemenea, se cere cooperarea din partea personalului relevant in cadrul investigatiei;
- alocarea de resurse desemneaza faptul ca, in vederea derularii investigatiei, se vor aloca persoanelor desemnate cu efectuarea investigatiei, resursele necesare.
- confidentialitate, desemneaza faptul ca, actiunile de investigare se vor derula cu respectarea confidentialitatii informatiilor si datelor obtinute.
- profesionalism, ceea ce inseamna ca, pe cat posibil, investigatorii trebuie sa fie persoane cu calificare juridica sau persoane care au constinte temeinice privind legislatia anti-mita in domeniu. Aceste persoane trebuie sa poata analiza, cu limitele impuse de legislatia in vigoare, procesul mitei, si anume: sursa miturii, felul miturii, sursa platii, destinatarul platii, motivele mitei, circumstantele savarsirii faptei, existenta unui abuz de putere etc. (orice alta evidenta posibila).
- raportarea catre Responsabilul Conformare Anti-Mita, ceea ce inseamna faptul ca, persoanele desemnate cu derularea investigatiei vor raporta, in fiecare faza, stadiul si rezultatul acesteia, catre Responsabilul de Conformare Anti-Mita.

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



Primaria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 21 din 31

- respectarea legii, ceea ce desemnează faptul că, persoanele desemnate să efectueze investigația nu se vor putea substitui, în niciun caz și sub nicio împrejurare, organelor de cercetare sau de urmărire penală. În toate fazele investigației, se va ține cont de respectarea legii, a drepturilor legale, dreptul la viața privată, a secretului corespondenței etc. în privința persoanelor investigate. Toate cercetările, informațiile și documentele vor fi procurate numai din surse oficiale și publice.

În derularea investigației, vor fi avute în vedere următoarele:

- cercetarea unor antecedente ale persoanei în cauză;
- analiza faptei de mituire supusă investigației;
- interviuri cu persoanele implicate (interni sau parteneri), care ar putea furniza informații relevante;
- examinarea de documente;
- investigații financiare;
- asigurarea confidențialității persoanelor interviuate;
- colectarea informațiilor;
- interviuarea persoanei investigate, cu respectarea prevederilor legale în materie, respectiv procedura cercetării disciplinare prealabile, în condițiile, termenii și criteriile cuprinse în legislația aplicabilă;
- expunerea concluziilor investigațiilor;
- raportarea concluziilor către Responsabilul cu Conformare Anti-Mita.

În cazul în care, pe parcursul derulării investigației, se constată că demersurile efectuate intră în conflict cu legea sau sunt incompatibile cu orice alte proceduri de drept public, investigația va înceta imediat, urmând ca neconformarea să fie documentată și motivată în mod corespunzător.

În cazul în care, în urma investigațiilor derulate, se constată că există indiciile temenice privind săvârșirea unei infracțiuni de mită sau o suspiciune rezonabilă,

Primaria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 22 din 31

aceasta va fi raportata imediat, de catre Responsabilul cu Conformarea Anti-Mita, organelor statului abilitate in acest sens.

Capitolul X. Educatie si constientizare

Destinatarii prezentei Politicii AM au obligatia de a cunoaste si a se conforma cu prevederile acestui document si legile anticoruptie in vigoare, astfel incat acestia sa poata lua decizii responsabile si sa aiba o abordare adecvata a oricarui risc de coruptie ce poate aparea in timpul desfasurarii atributiilor lor.

Institutia sprijina si promoveaza educatia adecvata si programele de constientizare. In acest sens, pentru partenerii externi, prezenta Politica va fi publicata spre consultate pe pagina web a institutiei.

In mediul intern, Politica AM a organizatiei va fi comunicata catre toti angajatii.

Comunicarea si instruirile au scopul de a garanta familiarizarea cu legile si reglementarile anticoruptie locale si internationale, continutul acestui document, si toate celelalte initiative intreprinse la adresa problematiei anti-mita. Activitatile de instruire se vor adresa angajatilor identificati in baza atributiilor si expunerii lor aferente riscului la coruptie, in baza analizei de risc efectuate.

De asemenea, prezenta Politica AM va fi inclusa in programul general de constientizare a salariatilor cu privire la sistemul de management anti-mita.

Capitolul XI. Sanctiuni

Institutia nu va intreprinde nicio actiune menita sa incalce principiile expuse in prezenta Politica precum, legile si reglementarile legale in vigoare in materie de antimita si anti-coruptie. Daca, in schimb, un Destinatar al acestei Politici se va face vinovat de o astfel de incalcare, se aplica sanctiunile prevazute de catre sistemul legal si/sau conventional (statutar, contractual) aplicabil.

In cazul personalului intern, neconformarea la Politica AM si la procedurile sistemului de management anti mita este considerata abatere disciplinara deosebit de grava, susceptibila de a fi sanctionata, in functie de contextul savarsirii, în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceasta nu exclude, de plano, posibilitatea angajarii raspunderii patrimoniale sau penale a persoanei vinovate, in cazul in care fapta savarsita a produs prejudicii organizatiei sau imbraca forma unei infractiuni.

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 23 din 31

În cazul partenerilor de afaceri, încălcarea sistemului de management anti-mita, respectiv a prevederilor Cap. XIII, conduce la denunțarea imediată a raporturilor contractuale.

Capitolul XII. Domenii sensibile

Destinatarii trebuie să respecte principiile prevăzute în prezenta Politică, regulamentele interne, precum și principiile de mai jos, care permit gestionarea eficientă a domeniilor supuse riscurilor contingente. Aceste măsuri duc la o definire a unui sistem organizațional, de management și control ce previne posibile practici de corupție, în general, și de mituire, în mod particular.

În toate situațiile, instituția verifică experiența și calificarea tehnică a diferiților parteneri precum și a persoanelor care acționează în numele, pe seama sau în interesul organizației sau are relații contractuale cu organizația, și le solicită acestora să declare că nu sunt subiectul niciunei cercetări sau decizii judecătorești referitoare la practici de corupție.

În același timp, monitorizarea interdicției privind practicile de corupție este fundamentală și în mod special importantă în următoarele domenii, considerate ca fiind sensibile:

Interni și terți care acționează în numele și în contul sau în interesul organizației

Selectarea persoanelor fizice sau juridice care acționează în numele și în contul sau în interesul instituției va avea drept cerință minimă, stipulată în mod expres, sub forma unei clauze contractuale, în cuprinsul documentelor care emana de la instituție, obligația acestora de a respecta principiile statuate în prezenta Politică. Nerespectarea acestei clauze va da dreptul instituției să denunțe imediat și în mod unilateral raportul contractual preexistent. În sensul celor de mai sus, toți acești mandatarși și, în general, orice tert care acționează în numele, în contul sau în interesul instituției vor fi identificați și selectați cu respectarea principiilor imparțialității, autonomiei și independenței. La selecția acestora, organizația va evalua competența, reputația, independența, atribuțiile organizaționale și capacitatea acestora de a îndeplini, în mod corespunzător și la timp, obligațiile contractuale și sarcinile ce le-au fost alocate. Un element important în evaluarea acestor persoane va consta în verificarea, în condiții de rezonabilitate și din surse publice și oficiale, a implicării acestora în fapte de corupție, fiind aplicabile interdicțiile specifice furnizorilor, stipulate la pct.12.3. din prezentul document. Se

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 24 din 31

înțelege ca existența unei condamnări penale pentru săvârșirea unor fapte de luare sau dare de mită, în persoana furnizorului, fie ca acesta este o persoană particulară, fie care este o societate, este incompatibilă cu calitatea de partener al organizației. În acest sens, nicio relație comercială nu va fi demarată cu o astfel de persoană, iar în cazul în care aceasta există, va fi denunțată imediat. Partenerii, persoane fizice și/sau juridice care colaborează cu organizația trebuie instiințați, în mod prealabil, cu privire la aceste aspecte.

Toți consultanții, colaboratorii, partenerii care deservește institutia vor acționa întotdeauna, fără nicio excepție, cu integritate și diligență, în deplină conformitate cu toate principiile de corectitudine și legalitate prevăzute în prezenta Politică precum și în orice altă procedură a organizației.

Furnizori

În realizarea obiectului de activitate, organizația se bazează pe furnizori, care trebuie să îndeplinească cerințele de integritate și corectitudine profesională recunoscute de organizație.

În acest sens, relațiile comerciale cu furnizorii se bazează pe următoarele principii:

- Relațiile cu furnizorii trebuie să fie realizate în conformitate cu procedurile existente ale organizației;
- Furnizorii sunt alesi numai în baza unui proces de selecție preliminară, conform procedurii de selecție a furnizorilor;
- desemnarea furnizorilor cu care se vor perfectă contractele se va face numai în baza procedurilor organizației;
- Institua examinează și verifică experiența și capacitatea tehnică a acestor furnizori, iar pentru anumite valori contractate, conform procedurilor interne, le solicită acestora să depună documente (cazier judiciar sau extras din Oficiul Registrului Comerțului) din care să rezulte că nu au suferit condamnări penale pentru fapte de corupție;

Următoarele fapte, expuse mai jos, sunt considerate incompatibile cu calitatea de furnizor al organizației.

Lista activităților considerate ilicite în conformitate cu procedurile organizației:

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 25 din 31

- activități ilicite în sfera relațiilor cu autoritățile publice (frauda împotriva Statului sau altor agenții guvernamentale; furt din fondurile publice; fraudă în scopul de a obține finanțare publică; mită)
- infracțiuni referitoare la falsificarea banilor, monedelor, timbre fiscale etc;
- reprezentare eronată a conturilor contabile ale organizației; fals în declarațiile financiare ale organizației; obstrucționarea de audituri financiare; formare fictivă a capitalului; cerere frauduloasă de restituire a taxelor;
- infracțiuni comise cu scopuri teroriste și împotriva ordinii democratice;
- infracțiuni împotriva libertății individuale;
- infracțiuni abuzive împotriva concurenței de piață;
- infracțiuni împotriva persoanei (omor, omor prin neglijență, vătămări grave și foarte grave) săvârșite prin încălcarea regulilor de siguranță și sănătate la locul de muncă;
- infracțiuni legate de spălarea banilor;
- infracțiuni legate de crimă organizată;
- infracțiuni împotriva industriei și comerțului și privitoare la încălcarea drepturilor de autor;
- infracțiuni legate de IT

Contractele se realizează în scris, în conformitate cu procedurile instituției, și conțin, pe lângă clauzele generale potrivit naturii contractului, și clauze specifice ce au rolul să întărească respectarea de către partenerul contractual a angajamentelor anti-mită asumate de organizație. Acolo unde procedurile interne nu prevăd obligativitatea întocmirii unor contracte în formă scrisă, decontarea cheltuielilor către furnizor se va face numai pe baza de documente justificative, verificate și aprobate;

- Pe durata colaborării, furnizorilor li se solicită să întreprindă un comportament de afaceri consecvent cu principiile organizației, încălcarea acestor principii ducând la denunțarea imediată a contractului;

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

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 26 din 31

- Orice plata și toate plățile făcute către furnizori trebuie să permită verificarea consistenței serviciilor cu prevederile contractuale precum și prestarea acestora.
- Rezultatul procesului de selecție, documentația contabilă și documentele referitoare la contractele făcute cu furnizorii trebuie să fie înregistrate și arhivate în conformitate cu legislația în vigoare.

Beneficiarii

Satisfacerea nevoilor, intereselor și așteptărilor beneficiarilor reprezintă o preocupare esențială și continuă a autorității locale. În tratarea necesităților acestora, personalul organizației trebuie să dea dovadă de o maximă diligență și să acționeze conform celor mai bune uzanțe în acest sens.

În vederea garantării transparenței și imparțialității în procedurile de lucru cu beneficiarii, este necesară conformarea la următoarele cerințe:

- Salariații trebuie să aplice, în colaborarea cu beneficiarii, cele mai bune principii etice.
- În acest sens, este strict interzis salariatilor cu atribuții în acest sens, să pretindă beneficiarilor, bani, bunuri sau alte avantaje, indiferent de natura acestora, pentru a le facilita accesul la vreunul dintre serviciile oferite.
- De asemenea, salariații care intră în contact direct cu beneficiarii, le este interzis să ofere sau să promită bani, bunuri sau alte avantaje, independent de natura acestora, cu scopul de a atrage beneficiarii.

Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică.

În relația cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică (instituții publice, agenții ale statului, companii și/sau întreprinderi în care statul are calitatea de acționar / asociat unic sau majoritar), Destinatarii trebuie să se abțină de la orice acte sau omisiuni ce pot reprezenta acte de corupție și, în special, mită.

Orice cerere făcută de către o persoană publică oficială, direct sau prin persoane interpușe, în vederea obținerii unei plăți, bunuri, calatorii, asistență personală sau alte beneficii în favoarea sa sau a membrilor familiei sale, a rudelor prin alianță sau



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 27 din 31

a partenerilor, în scopul facilitării, înlesnirii sau derulării anumitor activități ale organizației, trebuie raportată imediat către Responsabilul de Conformare Anti-Mita.

Cadouri, ospitalitate și beneficii similare

Organizația este conștientă de faptul că donatiile, ospitalitatea, cadourile și beneficiile similare pot fi percepute de o terță parte ca fiind o faptă de mituire.

Organizația controlează aceste beneficii prin interzicerea cu desăvârșire a lor sau limitarea acestora la următoarele aspecte în conformitate cu prevederile legilor aplicabile:

1. În conformitate cu prevederile din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje. Sunt exceptate bunurile pe care funcționarii publici le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice deținute, care se supun prevederilor legale specifice.

2. În conformitate cu Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 personalul din organizație are obligația de a declara și prezenta la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea funcției. Sunt exceptate medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției și obiectele de birou cu o valoare de până la 50 euro. O comisie alcătuită din 3 persoane de specialitate din instituție va evalua și va inventaria bunurile. În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferența de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

3. Ordonanța de Guvern nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituții publice, cu modificările și completările ulterioare (acțiuni de protocol);

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



Primaria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 28 din 31

Donatii si alte acte cu titlu gratuit (liberalitati)

Organizatia poate sprijini activitati caritabile in beneficiul unor persoane fizice si juridice, institutii private si publice si asociatii, in vederea sprijinirii de proiecte, din ratiuni pur umanitare sau in urmarirea obiectivelor institutionale ale beneficiarilor.

Donatiile, mecenatele si orice alte acte cu titlu gratuit (liberalitati) trebuie gestionate cu prevederile procedurilor interne specifice ale organizatiei.

In derularea acestor activitati se va tine cont, in special, de urmatoarele criterii:

- Beneficiarii unor astfel de liberalitati sunt selectati de persoane cu autoritate delegata, in baza unei analize impartiale, tinand cont de necesitatile persoanelor respective.
- Analizele si alegerea beneficiarilor, documentele contabile si documentele referitoare la contracte incheiate cu acestia trebuie depuse, inregistrate si arhivate in conformitate cu legislatia aplicabila;
- Contractele se vor redacta intotdeauna in scris, si vor avea inserate in cuprinsul acestora o declaratie a destinatarului ca este beneficiarul real al fondurilor.

Resurse Umane

Procesul de selectie si de recrutare din cadrul compartimentului de Resurse Umane respecta principiile generale care guverneaza legislatia muncii, respectiv principiile nediscriminarii, egalitatii de tratament, impartialitatii absolute, autonomiei si evaluarii independente, care garanteaza ca decizia finala are ca rezultat selectarea persoanelor celor mai calificate pentru a detine pozitia respectiva.

Procesul de angajare trebuie gestionat cu respectarea procedurilor interne specifice ale organizatiei.

In conformitate cu prevederile Procedurii, candidatii trebuie sa declare:

- orice relatie pe care o au cu persoane publice oficiale;
- daca exista actiuni judiciare incepute sau finalizate impotriva lor, inclusiv hotarari judecatoresti definitive;

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 29 din 31

- orice acțiune penală în care sunt implicați, și calitatea lor în acestea;

Pentru întregul său personal, dar și pentru personalul care urmează să fie angajat, organizația impune:

- personalul existent să se conformeze la prezenta Politică AM și la sistemul de management anti-mita. Conformarea la Politică AM și la sistemul de management anti-mita reprezintă o condiție de angajare pentru noul personal. Această conformare dă dreptul organizației să ia măsuri disciplinare împotriva persoanelor care nu vor respecta Politică și/sau sistemul de management anti-mita;
- după o perioadă rezonabilă de la începerea serviciului, personalul primește un exemplar din politica anti-mita, i se permite accesul la aceasta și beneficiază de instruire referitoare la această politică;
- personalul trebuie instiintat cu privire la faptul că, potrivit prezentei Politici, faptele de neconformare la sistemul de management anti-mita și la prezentul document, sunt considerate abateri disciplinare grave. De asemenea, atât personalul organizației cât și candidații trebuie să cunoască faptul că organizația dispune de procedurile legale necesare în vederea sancționării persoanelor care încalcă Politică și/sau sistemul de management anti-mita;
- personalul nu va fi supus represărilor sau oricărei acțiuni de retorsiune, discriminării sau acțiunilor disciplinare (de exemplu: amenințări, izolare, retrogradare, întârzierea promovării, transfer, concediere, intimidare, victimizare și alte forme de hartuire) pentru:
 - a. refuzul de a lua parte la sau respingerea oricărei activități despre care a considerat în mod rezonabil că reprezintă un risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut, care nu a fost diminuat de organizație;
 - b. formularea de îngrijorări sau raportarea, cu bună-credință sau din motive rezonabile și cu respectarea principiului responsabilității, a unor fapte reale sau suspectate de mituire sau încălcare a politicii anti-mita sau a sistemului de management anti-mita (cu excepția cazului în care persoana a participat la încălcarea sistemului);

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 30 din 31

Salariații organizației trebuie să declare imediat ce iau la cunoștință, despre orice anchetă și/sau investigație penală (în faza de cercetare sau de urmărire penală, sau în faza de cercetare judecătorească) în care sunt implicați, dacă aceasta vizează fapte de corupție sau fapte asimilate corupției.

Pentru funcțiile expuse unui risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut și pentru Funcția de conformare anti-mita, în afara principiilor și regulilor expuse mai sus, se aplică și procedurile specifice.

Aceasta vizează, în esență, următoarele etape suplimentare:

- efectuarea de investigații preventive rezonabile referitoare la aceste persoane, înainte de angajarea lor cât și în timpul executării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, înainte de a fi transferate sau promovate de către organizație, cu scopul de a se asigura, într-o măsură rezonabilă, că aceste persoane sunt corespunzătoare pentru angajare, pentru menținerea în funcție, pentru promovare, transfer, și că este rezonabil să se acorde încredere că se vor conforma prezentei Politici și cerințelor sistemului de management anti-mita;
- salariații și managementul organizației completează o declarație, la intervale rezonabile, prin care își confirmă conformarea cu prezenta Politică și cu sistemul de management anti-mita.

Angajații sau lucrătorii temporari (Voluntari, practicanți)

Prevederile prezentei Politici AM și cele ale sistemului anti-mita al organizației se aplică, în integralitate, tuturor angajaților și/sau lucrătorilor temporari. Aceste persoane vor fi tratate în același mod ca și cum ar fi angajații organizației, fiind obligați să respecte, în mod explicit și precis, toate criteriile, cerințele, obligațiile stipulate în prezenta Politică și în procedurile organizației. Sistemul de sancțiuni vizând neconformarea la sistemul de management anti-mita și la prezenta Politică se aplică întocmai și în privința acestor persoane.

12.9.3. Conflictul de interese.

În acceptiunea prezentei Politici, există un conflict de interese atunci când un salariat sau o persoană care acționează în numele sau în contul organizației este împuternicită să ia o decizie sau participă la luarea unei decizii a organizației în care are un interes privat, putând obține, direct sau indirect, pentru sine, pentru

Primăria Municipiului Târgoviște	POLITICA ANTI - MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 1	Revizia: 0
		Pagina 31 din 31

sotul sau, pentru o ruda de a sa, sau pentru o persoana juridica in care are calitatea de asociat, actionar sau pe care o controleaza, un folos patrimonial sau de orice alta natura.

In cazul iminentei unui conflict de interese, persoana in cauza trebuie sa raporteze imediat catre Responsabilul cu Conformarea Anti-Mita si sa se abtina de la luarea sau participarea la luarea deciziei in cauza. De asemenea, persoana in cauza va incerca, in masura in care este posibil, sa faca tot ce poate pentru inlaturarea conflictului de interese.

In cazul functiilor identificate ca fiind sensibile, persoanele in cauza vor da, la intervale regulate, o declaratie pe proprie raspundere privind evitarea conflictului de interese.

Organizatia va pastra inregistrari a oricaror circumstante de conflicte de interese efective sau potientiale, cu indicarea actiunilor intreprinse pentru atenuarea conflictului.

12.9.4. Abuzul de putere

Organizatia nu tolereaza si interzice orice fel de abuz de putere, prin care o persoana cu functie de conducere isi exercita autoritatea si influenta asupra unui salariat al organizatiei cu scopul ca acesta din urma sa savarseasca o fapta de coruptie. Orice salariat care este supus unui astfel de abuz trebuie sa sesizeze imediat Reponsabilul de Conformare Anti-Mita.

Capitolul XIII. Plati de facilitare

Platile de facilitare, astfel cum acestea sunt definite in partea introductiva a prezentului document, sunt strict interzise in cadrul organizatiei. In cazul in care o plata de facilitare este solicitata, promisa sau oferita, trebuie informati imediat seful ierarhic superior si Responsabilul cu Conformarea Anti- Mita.

Capitolul XIV. Proceduri interne

Procedurile interne ale organizatiei completeaza prezenta Politica AM si fac parte integranta din aceasta, orice incalcare a procedurilor specifice reprezentand o incalcare a Prezentei Politici, in integralitatea sa.