

 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G.E. PALADE” PLOIEȘTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 1 / 10
		Exemplar nr. 1

PROCEDURĂ DE SISTEM
SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR
 (conflict de interese, incompatibilitati, alte tipuri de abateri de la deontologia profesională)

Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	Cuprins	1/10
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2/10
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2/10
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2/10
4	Scopul procedurii	3/10
5	Domeniul de aplicare	3/10
6	Documente de referință	3/10
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	4/10
8	Descrierea procedurii	5/10
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	9/10
10	Formulare	10/10

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALA „G.E. PALADE” PLOIESTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 2 / 10
		Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii:



Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1.	Elaborat	Burlan Aurelia	Responsabil C.C.I.M	10.09.2018	
1.2.	Verificat	Pintilie Carmina	Secretar C.C.I.M		
1.3.	Aprobat	Tudor Mihaela	Director		

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. Crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componentă revizuită	Modalitatea Reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei
2.1.	Ediția I, Revizia 0	Elaborarea ediției inițiale	Conform OSGG nr. 400 /2015	11.07.2017
2.2.	Ediția II, Revizia 0	2, 6, 8	Conform instrucțiunilor MEN 1/2017 și OSGG 600/2018	8. 09. 2018

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

Nr. crt.	Scopul Difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data Primirii	Semnătura
3.1.	Informare	1	Comisia de monitorizare	Președinte C.C.I.M	Burlan Aurelia		
3.2.	Informare, aplicare	electronic	Didactic	Consilier de integritate	Cristea Sergiu		
3.3.	Arhivare	1	Comisia de monitorizare	Secretar	Pintilie Carmina		
3.4.	Evidență	1	Comisia de monitorizare	Președinte C.C.I.M	Burlan Aurelia		

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G.E. PALADE” PLOIESTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 3 / 10
		Exemplar nr. 1

4. Scopul procedurii

Prezenta procedură de sistem are scopul de a stabili modalitățile de semnalare și cercetare a neregularităților, precum și măsurile de protecție a persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul școlii.

5. Domeniul de aplicare

Personalul din cadrul unității de învățământ care semnalează neregularități, precum și cel care le cercetează, va aplica prezenta procedură în activitatea desfășurată.



6. Documente de referință

6.1 Legislație națională primară (legi, ordonante de urgență)

- 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;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.2 Legislație națională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)



- O.M.E.NC 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului;
- ORDIN nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- Instrucțiunile MEN 1/2017 M.Of. 59 din 19 ianuarie 2018.
- **Codul – cadru de etică din 30 august 2018 al personalului didactic** din invatamantul preuniversita aprobat prin Ordinul nr. 4831 din 30 august 2018.

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G.E. PALADE” PLOIEȘTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 4 / 10
		Exemplar nr. 1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1. Definiții:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură	<p>Prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii și editate pe suport hârtie și/sau electronic.</p> <p>Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.</p> <p>PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică.</p> <p>PO (Procedură operațională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică.</p>
2.	Neregularitate	Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, a eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
3.	Economicitate	Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.
4.	Eficacitate	Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.
5.	Eficiență	Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate.
6.	Bună 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.
7.	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.

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALA „G.E. PALADE” PLOIESTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 5 / 10 Exemplar nr. 1

8.	Avertizare în interes public	Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
9.	Avertizor	Persoana care își desfășoară activitatea în cadrul unității de învățământ și care face o sesizare.

7.2 Abrevieri:

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	PO	Procedură operațională
3.	SCI/M	Sistem de Control Intern/Managerial
4.	E.	Elaborare
5.	V.	Verificare
6.	A.	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	C.C.I.M	Comisia de monitorizare



8. Descrierea procedurii

8.1.Generalități:

Procedura vizează descrierea modului de semnalare a eventualelor neregularități identificate în cadrul activității Școala G.E. Palade Ploiești

Angajaților le revine sarcina ca, în cazul deținerii unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, fapte de corupție sau altor activități ce pot afecta în sens negativ interesele majore ale școlii, care depășesc nivelul de competență al managementului propriu, să aducă respectivele dovezi la cunoștința organelor competente, abilitate a le gestiona..

În analiza sesizării privind presupusa neregularitate, trebuie avute în vedere următoarele principii:



  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALA „G.E. PALADE” PLOIESTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 6 / 10
		Exemplar nr. 1

- 1 ***principiul legalității***, conform căruia persoana/structura care analizează situația sesizată are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților, normele procedurale și tratamentul egal potrivit legii;
- 2 ***principiul responsabilității***, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este dator să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate;
- 3 ***principiul echilibrului***, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o neregularitate comisă de acesta;
- 4 ***principiului buneicredințe***, 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;
- 5 ***principiul prezumției de nevinovăție***, conform căruia angajatul împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- 6 ***principiul garantării dreptului la apărare***, conform căruia angajatul împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- 7 ***principiul contradictorialității***, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajații aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;
- 8 ***principiul proporționalității***, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă să fie aplicată;
- 9 ***principiul legalității sancțiunii***, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
- 10 ***principiul unicității sancțiunii***, conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

8.2 Modul de lucru

8.2.1 Semnalarea neregularităților

Pentru a oferi o protecție adecvată avertizorilor de integritate, în cadrul școlii semnalarea neregularităților se îndreaptă către director, special desemnat prin act administrativ, pentru a primi avertizările în interes public. Totodată, se nominalizează un supleant, care va primi avertizările în interes public atunci când titularul se află în imposibilitate de a-și exercita cu imparțialitate atribuțiile (sesizarea

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G.E. PALADE” PLOIEȘTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 7 / 10
		Exemplar nr. 1

vizează chiar persoana sa) sau atunci când din motive obiective (concedii, deplasări în interesul serviciului), nu se poate ocupa de procedură.

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

Semnalarea neregularităților se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) numele, prenumele și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea;
- b) numele și prenumele angajatului instituției a cărei presupusă neregularitate este sesizată;
- c) descrierea presupusei neregularități care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută);
- d) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa neregularitate;
- e) descrierea prejudiciului cauzat de neregularitatea constatată (dacă se cunoaște acest prejudiciu);
- f) data;
- g) semnătura.



Aceste date se completează în formularul de sesizare, ale cărui câmpuri sunt descrise în Formularul nr. 1 al prezentei proceduri, formularul se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Sesizare neregularitate”. Plicul se pune într-o cutie special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public.

Plicurile cu sesizări se ridică și se înregistrează într-un registru special privind evidența sesizării neregularităților.

În cazul în care directorul consideră că sesizarea are o susținere suficientă, iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite spre soluționare comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare.

Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, conducerea instituției sau comisia de cercetare a abaterilor disciplinare constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată infracțiune, propune sesizarea organelor de cercetare penală.

În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este chiar persoana desemnată să primească sesizările, atunci avertizarea trebuie adresată forului ierarhic superior (Inspectoratului Școlar), sau, după caz, altor organe în drept.

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G.E. PALADE” PLOIESTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 8 / 10
		Exemplar nr. 1

Orice avertizor de integritate 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.

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.

8.2.2 Cercetarea neregularităților

A) Directorul

- transmite sesizarea privind semnalarea neregularităților, după caz, spre soluționare, comisiei de cercetare a abaterilor disciplinare sau organelor de cercetare penală;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

B) Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare

- analizează sesizarea privind existența neregularităților;
- cercetează faptele și persoanele care au determinat apariția neregularităților, pentru a stabili cu exactitate măsurile corective ce vor fi adoptate;

C) Organele de cercetare penală

- analizează faptele sesizate și decid asupra caracterului penal al acestora;
- instrumentează cazul, stabilesc măsurile legale aplicabile și comunică situația conducerii instituției.



8.4 Resurse necesare:

8.4.1 Resurse materiale

- cutie specială pentru depunerea avertizărilor în interes public;
- hârtie de scris;
- telefon pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activității procedurate;
- materiale de birotică și papetărie.

8.4.2 Resurse umane

- Angajații care formulează sesizările de neregularitate în cadrul unității de învățământ;
- Conducerea școlii;
- Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare;
- Organele de cercetare penală, după caz.



  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G.E. PALADE” PLOIESTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 9 / 10
		Exemplar nr. 1

8.4.3 Resurse financiare

- Conform bugetului pentru anul în curs.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V
1.	Semnalarea în scris a neregularităților de către persoana care a luat la cunoștință de producerea acestora	E.				
2.	Verificarea sesizării de către persoana responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public		V.			
3.	Analiza și aprobarea măsurii de transmitere a sesizării către comisia de cercetare a abaterilor disciplinare			A.		
4.	Aplicarea procedurii de către personalul școlii implicat în semnalarea și cercetarea neregularităților				Ap.	
5.	Arhivarea documentelor rezultate din derularea					Ah.

  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G.E. PALADE” PLOIEȘTI	Procedura de Sistem SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Ediția : II Nr.de ex. 1
	Cod: PS – 01.03	Revizia 0 Nr.de ex. 1
		Pag. 10 / 10 Exemplar nr. 1

	procesului de semnalare și cercetare a neregularităților					
--	--	--	--	--	--	--

I – angajatul/persoana care a luat cunoștință despre existența neregularității;

II – responsabilul cu primirea avertizărilor;

III – directorul instituției;

IV – avertizor, director, comisia de cercetare a abaterilor disciplinare;

V – arhivar.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă/ cod formular	Denumirea anexei/ formularului	Elaborator	Aprobă	Nr. de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						loc	perioadă	
	Copertă	-----	-----			Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
F/PS- 01.3/01	Formular sesizare neregularități	-----	Director			Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	
F/PS- 01.3/02	Registrul neregularitatilor	-----	Director			Arhivă	Cf. nomenclator arhivistic	