



Semnalarea neregularităților

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Nume și prenume :	1. Georgeta Popovici 2. Denisa Cojocaru	Stelian Caramitru	Radu Roatiș Chețan
Funcție :	1. Secretar Comisie monitorizare 2. Secretar Echipa de gestionare a riscurilor	Secretar general ANSVSA Președinte Comisie monitorizare	Președinte ANSVSA
Data :	03.11.2016	16.11.2016	15.11.2016
Semnătura :	1. 2.		



PROCEDURA GENERALĂ

SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

COD: PG-07

Ediția: 2016
Revizii: 0
Pagina: 2 din 10

Indicatorul edițiilor și reviziilor

Nr. crt.	Pag.	Capitol/ Subcap.	Descrierea modificării	Data/Revizia	Obs.
1.			Reformulări/actualizări ale termenilor, în conformitate cu modificările organizatorice ale ANSVSA	15.11.2016/2.0	
2.			Armonizarea cu cerințele noului cadru legislativ aplicabil	15.11.2016/2.0	

LISTA DE DIFUZARE

Ex. nr.	Compartiment	Scopul difuzării	Responsabil -funcție-	Nume, prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Semnătura
1.	Conducere ANSVSA	Informare, aplicare	Președinte, vicepreședinți	R. C. Roatiș I. N. Csutak M. Ponea	Transmisere în format electronic și afișare pe site 05.12.2016		05.12.2016	
2.	Comisia monitorizare	Informare, aplicare	Președinte Comisie	S. Caramitru				
3.	Serv. Comunicare	Informare, aplicare, afișare site	Șef serviciu	A. Monca				
4.	ANSVSA-all	Informare, aplicare	Directori/șefi compartimente					



CUPRINS

1. Scop	4
2. Domeniu de aplicare	4
3. Documente de referință	4
4. Definiții și abrevieri	4
5. Descriere procedură	5
5.1. Aspecte prealabile.....	5
5.2. Formulare utilizate	5
5.3. Aspecte privind sesizarea neregularităților și soluționarea acestora	7
5.4. Procedura de semnalare a neregularităților de către angajații ANSVSA	8
6. Responsabilități	9
7. Anexe și înregistrări	10



1. SCOP

Procedura are drept scop stabilirea pașilor de urmat în cazul semnalării de către angajați a neregularităților întâlnite în cadrul ANSVSA.

Prezenta procedură descrie unele măsuri privind protecția angajaților care sesizează/reclamă încălcări ale prevederilor legislației în cadrul ANSVSA, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul instituției.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicată la nivelul tuturor structurilor organizatorice din cadrul ANSVSA, pentru identificarea și semnalarea neregularităților.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Ordin SGG nr. 400/2015 - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu completările și modificările ulterioare

Ordinul președintelui ANSVSA nr. 76/2016 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiilor de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și al institutelor naționale veterinare de referință, cu modificările și completările ulterioare

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare;

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare;

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

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANSVSA în vigoare

Codul Etic al ANSVSA

Legislație aplicabilă în vigoare

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

Prezenta procedură utilizează termenii definiți de documentele de referință indicate și în legislația aplicabilă domeniului de activitate a ANSVSA.



Avertizarea în interes public/semnalarea unei nereguli - înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței (*L571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare*);

Avertizor - persoană angajată a ANSVSA care face sesizare asupra unei nereguli.

Comisie de disciplină - Comisia însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare a ANSVSA în baza HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare.

Compartiment - Structură organizatorică din cadrul ANSVSA (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală)

4.2. Abrevieri

ANSVSA	- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentului
COM	-Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
F	- formular
SGG	- Secretariatul General al Guvernului
PG	- procedură generală
PS	- procedură specifică
SCIM	- sistem de control intern managerial

5. DESCRIERE PROCEDURĂ

5.1. Aspecte prealabile.

5.1.1. Principii generale

Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

- principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect;
- principiul bunei administrări**, conform căruia angajații din cadrul ANSVSA au datoria să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite**, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare, cu scopul de a sporii capacitatea administrativă și prestigiul ANSVSA;
- principiul bunei credințe**, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în cadrul ANSVSA, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

5.1.2. Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:



- 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) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din ANSVSA;
- c) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- f) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- g) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- h) incompetența sau neglijența în serviciu;
- i) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- j) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- k) emiterea de acte administrative sau de alta natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al ANSVSA;
- m) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări.

5.1.3. Protecția angajaților care semnalează nereguli

În fața comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, angajatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecție, după cum urmează:

- a) respectivul angajat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- b) în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia respectivă va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
- c) în măsura posibilului, ANSVSA exclude orice consecință pentru sesizările făcute de bună-credință.


5.1.4. Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea ANSVSA sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la primul alineat nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.


Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor prevăzute la primul alineat constituie infracțiuni și se pedepsește potrivit legilor în vigoare.

	PROCEDURA GENERALĂ	Ediția: ROMÂNIEI
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Revizia : 0
	COD: PG-07	Pagina : 7 din 10



5.2. Formulare utilizate

5.2.1. Completarea formularului *Sesizare neregularități* - cod: F-01-PS-07

	Sesizare neregularități	Data:(0).....
Compartiment:(1).....		
Persoana/persoanele care a/au săvârșit neregularitatea(2).....		
Data constatării săvârșirii neregularității(3).....		
Descrierea neregularității(4).....		
Descrierea prejudiciului cauzat(5).....		
Intocmit,(6).....		Formular cod: F-01-PG-07

Câmp	Completarea câmpului
0	Data completării sesizării
1	Denumirea compartimentului în care s-a constatat neregula semnalată/
2	Numele persoanelor care au săvârșit neregularitatea
3	Data la care avertizorul a constatat apariția neregularității
4	Descrierea pe larg a neregulii constatate
5	Descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată (dacă se cunoaște acest prejudiciu), ex: financiar, moral, prejudiciu de imagine a instituției, a unei persoane etc.
6	Numele, prenumele și semnătura persoanei care face sesizarea

5.2.2. Completarea formularului *Registru evidență neregularități* - cod: F-02-PS-07

Nr. înreg.	Data	Descrierea neregularității	Persoana care a sesizat neregula (nume, prenume)	Observații

Formular cod: F-02-PG-07

5.3. Aspecte privind sesizarea neregularităților și soluționarea acestora

5.3.1. Persoanele care pot semnală cazuri de abateri și de nereguli sunt:

- a) orice angajat al ANSVSA;
- b) orice fost angajat al ANSVSA;
- c) orice persoană care nu are un contract de muncă cu ANSVSA, dar își desfășoară activitatea în cadrul Autorității în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare încheiat între ANSVSA și o terță parte;

	PROCEDURA GENERALĂ	Ediția : 2
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR	Revizia : 0
	COD: PG-07	Pagina : 8 din 10



d) reprezentanții unor instituții cu care ANSVSA a avut sau are relații de colaborare și cooperare.

5.3.2. Prin abateri și nereguli se înțelege:

- a) orice încălcare a prevederilor Codului Etic;
- b) orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;
- c) management defectuos;
- d) abuz de putere ;
- e) un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- f) alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- g) ascunderea oricărei neglijențe.

5.4. Procedura de semnalare a neregularităților de către angajații ANSVSA

5.4.1. Dacă angajatul ANSVSA suspectează abateri sau nereguli care fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulei observate.

Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acestora trebuie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Persoana care le semnalează nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri.

Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa conform instrucțiunilor din prezenta procedură formularul *Sesizare neregularități - cod: F-01-PG-07* și îl va transmite către una dintre persoanele menționate mai jos (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate):

- Șeful compartimentului în care s-a constatat neregula (dacă șeful compartimentului nu are/este bănuțit că ar avea vreo implicare). Dacă există motive rezonabile să se creadă că șeful respectivului compartiment are o implicare în neregularitatea precizată, va fi sesizat șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare;
- Consilierul pe probleme de etică al ANSVSA;
- Președintele ANSVSA.

5.4.2. Asigurarea confidențialității

Dacă, din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea.

5.4.3. Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă, se completează formularul *Sesizare neregularități - cod: F-01-PG-07*. Persoana care sesizează neregula va realiza completarea formularului menționat.

Fiecare șef de compartiment, inclusiv consilierul de etică, va constitui și completa un **Registru de evidență neregularități**. Modul de completare al acestui registru este descris la punctul 5.2.2. În acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită.

Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.



Persoana care primește sesizarea și demarcăză activități de investigare a acesteia întocmește o **notă de constatare** care conține:

- rezultatele anchetei întreprinse
- acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate
- termene pentru implementarea acțiunilor propuse
- persoana/persoanele responsabile/responsabile cu implementarea acțiunilor propuse
- persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

Dacă sesizarea este adresată unui șef de compartiment, acesta va face o primă investigație și, dacă este cazul, îl va informa pe președintele ANSVSA când va considera că sesizarea are o susținere suficientă; împreună vor decide măsurile ce vor fi inițiate în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

În cazuri deosebite președintele ANSVSA poate numi o comisie de cercetare pentru analiza și investigarea situației semnalate.

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit **Semnalare neregularități**.

Termenul de păstrare a acestui tip de documente este de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregularității constatate.

După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației semnalate.

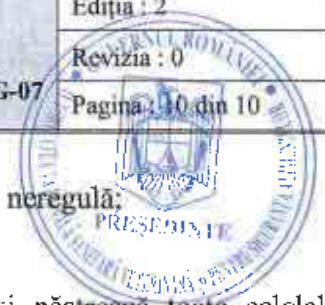
6. RESPONSABILITĂȚI

Președintele ANSVSA

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile aparute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- când se impune, sesizarea este direcționată către o comisie de cercetare pentru investigarea neregulilor semnalate;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în ANSVSA, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în ANSVSA;
- analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de subordonați.

Șefii compartimentelor

- analizează toate sesizările care le sunt adresate;
- decid acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;



- încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- raportează președintelui ANSVSA sesizările primite;
- înregistrează formularul de sesizare a neregulilor, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

Consilierul de etică:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- participă, alături de alte persoane desemnate, la identificare cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în ANSVSA, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în ANSVSA;
- raportează președintelui ANSVSA toate sesizările primite;
- înregistrează formularul de sesizare a neregulilor, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

7. ANEXE ȘI ÎNREGISTRĂRI

7.1. Anexe

Anexa 1 - Formular *Sesizare neregularități*

Anexa 2 - Formular *Registru evidență neregularități*

7.2. Înregistrări

Sesizare neregularități cod: F-01-PG-07

Registru evidență neregularități cod: F-02-PG-07



Sesizare neregularități



Compartiment:

Persoana/persoanele care a/au săvârșit neregularitatea

Data săvârșirii neregularității

Descrierea neregularității

Descrierea prejudiciului cauzat

Intocmit,

