

	SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Cod: P.O. 38	
		Revizia	0/06.2019
		Ediția	1/06.2019
		Pagina	1/10

SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE

PROCEDURA OPERATIONALA COD: P.O. 38

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Nume:	Eugen RADU Camelia TATARU	Tania POSTOLE	Dr.ing. Ovidiu Sorin CUPȘA
Funcția:	Consilier Juridic Expert IA	Responsabil Management Integrat	Director General
Data:	11.06.2019	12.06.2019	13.06.2019
Semnătura:			


Procedura este proprietatea CERONAV

Este interzisă înstrăinarea, utilizarea, copierea integrală sau parțială a procedurii fără acordul CERONAV.

DIFUZARE, RETRAGERE:


RESPONSABIL SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT : Tania POSTOLE

ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR

Ed. nr.	Rev. nr.	Autor	Semnătura	Descrierea modificării	Data
1.	00	Consilier Juridic Eugen RADU Expert IA Camelia TATARU		redactare inițială	10.06.2019
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

CUPRINS:

- 1. SCOP**
- 2. DOMENIU DE APLICARE**
- 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**
- 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI**
- 5. DESCRIEREA PROCEDURII (ACTIVITĂȚII)**
- 6. RESPONSABILITĂȚI**
- 7. ÎNREGISTRĂRI**
- 8. ANEXE**

	SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Cod: P.O. 38	
		Revizia	0/06.2019
		Ediția	1/06.2019
		Pagina	3/10

1. SCOP

1.1. Procedura asigura un cadru organizațional și procedural unitar pentru semnalarea neregulilor și protecția avertizorului de integritate în CERONAV.

1.2. Asigurarea continuitatii activității în condiții de fluctuație a personalului.

1.3. Sprijină auditul și alte organisme abilitate în efectuarea acțiunilor de auditare și control.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către toți salariații din cadrul CERONAV

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe.
- SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- SR EN ISO 19011:2003 – Ghidul pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau al mediului.
- 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
- H.G. nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- LEGE nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată
- O.G.nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
- Regulamentul Intern CERONAV
- Codul de etică și integritate profesională a personalului din cadrul CERONAV

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 Definiții

Avertizare în interes public/de integritate - sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice neregulă: faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

Avertizor - persoana care face o avertizare în interes public și care este încadrată în CERONAV;

Corupție - în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de

Procedura este proprietatea CERONAV

Este interzisă înstrăinarea, utilizarea, copierea integrală sau parțială a procedurii fără acordul CERONAV.

	SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE		Cod: P.O. 38	
			Revizia	0/06.2019
			Ediția	1/06.2019
			Pagina	4/10

grup, poate fi calificat drept „corupt”; această definiție largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc;

Delațiune – denunțare făcută cu rea intenție;

Fraudă - înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube;

Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale.

4.2 Abrevieri

P.O. - Procedură operațională

SIRMD - Sistem Informatic de Registratură, Managementul Documentelor, arhivarea și evidența contractelor

Compartiment - direcție/ serviciu/ birou/ compartiment prevăzute în Organigrama CERONAV în subordinea directă a directorului general

Conducător compartiment – directorul/șeful//responsabilul structurilor aflate în subordinea directă a directorului general

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Conducerea și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile instituției, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Acțiunea de semnalare de către salariați a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

Salariații care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducerea instituției are obligația de a dispune întreprinderea cercetărilor adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

5.2. Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public

- *principiul legalității*, conform căruia CERONAV are obligația de a respecta drepturile și libertățile salariaților, normele procedurale, și tratamentul egal în fața legii;

- *principiul supremației interesului public*, conform căruia ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența instituției sunt ocrotite și promovate de lege;

- *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 sancționați salariații care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

Procedura este proprietatea CERONAV

Este interzisă înstrăinarea, utilizarea, copierea integrală sau parțială a procedurii fără acordul CERONAV.

- *principiul bunei administrări*, conform căruia instituția este datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, 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 în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul CERONAV;

- *principiul echilibrului*, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr.571/2004 pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

- *principiul bunei-credințe*, conform căruia este ocrotit salariatul care a făcut o sesizare, convins fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

5.3. Identificarea faptelor și aspectelor considerate nereguli

Faptele și actele considerate **nereguli** sunt cele privind:

- 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;
- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene;
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- încălcări ale procedurilor interne sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al instituției;
- încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

5.4. Semnalarea neregulilor

Cine poate fi avertizor de integritate:

- orice salariat CERONAV

Cui pot fi semnalate neregulile:

Sesizarea poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

- șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- directorului general;
- comisiei de etică;
- organelor judiciare (cu aprobarea directorului general) ;

Procedura este proprietatea CERONAV

Este interzisă înstrăinarea, utilizarea, copierea integrală sau parțială a procedurii fără acordul CERONAV.

	SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Cod: P.O. 38	
		Revizia	0/06.2019
		Ediția	1/06.2019
		Pagina	6/10

- organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- mass-media;
- organizațiilor profesionale, sindicale ;
- organizațiilor neguvernamentale.

Persoana care face sesizarea alege dacă se adresează unuia sau mai multor destinatari ori tuturor destinatarilor și nu poate fi obligată să sesizeze prioritar un anumit destinatar.

Cum se semnalează neregulile:

Dacă un salariat al CERONAV suspectează nereguli care s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce și are dovezi în acest sens, este obligat să acționeze imediat. Salariatul respectiv nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele desemnate prin prezenta procedură.

Semnalarea neregulilor pe plan intern se face în scris, prin completarea formularului din Anexa 1”*Semnalarea neregulilor*”, care se va înregistra în SIRMD. Sesizarea trebuie să cuprindă o descriere cât se poate de amănunțită a faptelor la care se referă, indicarea persoanei/persoanelor implicate (dacă sunt cunoscute) și o prezentare a dovezilor pe care se bazează afirmațiile.

Dacă sesizarea este adresată Comisiei de etică sau unui conducător de compartiment, aceștia au obligația să analizeze sesizarea primită și să informeze directorul general care va stabili cine va investiga situația semnalată.

După finalizarea cercetării, persoana/comisia desemnată de directorul general va întocmi o *Notă de constatare* (Anexa 2) care să conțină cel puțin următoarele elemente:

- neregula sesizată
- rezultatele cercetării efectuate
- acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate
- termene pentru implementarea acțiunilor propuse
- persoanele responsabile cu implementarea acțiunilor propuse

Nota de constatare va fi înregistrată și înaintată pentru aprobare directorului general.

Formularele: *Semnalarea neregulilor* și *Nota de constatare* vor fi păstrate și arhivate de către Comisia de etică.

5.5. Protecția avertizorilor de integritate

Avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:

- a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară;
- b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de etică poate invita și un reprezentant al sindicatului.

Procedura este proprietatea CERONAV

Este interzisă înstrăinarea, utilizarea, copierea integrală sau parțială a procedurii fără acordul CERONAV.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a instituției, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de etică va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

În cazul avertizărilor în interes public privind:

- 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;
- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, respectiv:
- protecția datelor de identitate a martorului protejat

În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință.

Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul CERONAV, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta procedură.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Directorul general:

- Desemnează persoana/ comisia responsabilă cu cercetarea neregulilor sesizate de avertizori;
- Aprobă *Nota de constatare* .

6.2. Comisia de etica desemnată cu cercetarea neregulilor semnalate:

- Asigură protecția avertizorului de integritate;
- Analizează/ investighează neregula sesizată;
- Întocmește *Nota de constatare* și o transmite directorului general pentru aprobare.

6.3. Salariați

- Semnalează în scris orice neregulă identificată, prin completarea formularului *Semnalarea neregulilor*

	SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Cod: P.O. 38	
		Revizia	0/06.2019
		Ediția	1/06.2019
		Pagina	8/10

7. ÎNREGISTRĂRI

7.1. Semnalarea neregulilor,

7.2. Nota de constatare


8. ANEXE

8.1. Anexa 1 : Semnalarea neregulilor , F.454/rev.0

8.2. Anexa 2 : Nota de constatare, F.455/rev.0

Procedura este proprietatea CERONAV

Este interzisă înstrăinarea, utilizarea, copierea integrală sau parțială a procedurii fără acordul CERONAV.

	SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Cod: P.O. 38	
		Revizia	0/06.2019
		Ediția	1/06.2019
		Pagina	9/10

Anexa 1 P.O. 38: Semnalarea neregulilor

Semnalarea neregulilor

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ÎN CARE S-A SĂVÂRȘIT NEREGULA
PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT NEREGULA: Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică
DESCRIEREA NEREGULII CONSTATATE/ DATA LA CARE A FOST ACEASTA SĂVÂRȘITĂ
DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (Dacă se cunoaște):
PREZENTAREA DOVEZILOR CARE SUSȚIN SESIZAREA:
PERSOANA CARE A SESIZAT NEREGULA: Nume și prenume/ Funcție/Structura organizatorică
DATA SESIZĂRII SEMNĂTURA

F.454/rev.0

**Procedura este proprietatea CERONAV
Este interzisă înstrăinarea, utilizarea, copierea integrală sau parțială a procedurii fără acordul CERONAV.**

	SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Cod: P.O. 38	
		Revizia	0/06.2019
		Ediția	1/06.2019
		Pagina	10/10

Anexa 2 P.O. 38 : Nota de constatare

APROBAT:
DIRECTOR GENERAL

NOTA DE CONSTATARE

Neregula sesizată de avertizor:

Constatări:

Cauze:

Consecințe:

Acțiuni propuse/Responsabili/Termene:

Întocmit,

F.455/rev.0

***Procedura este proprietatea CERONAV
Este interzisă înstrăinarea, utilizarea, copierea integrală sau parțială a procedurii fără acordul
CERONAV.***