

APROB
PRESEDINTE CONSILIU
ADMINISTRATIE



PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR
PS-02

AVIZAT
PREȘEDINTE
Comisie de monitorizare

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

Ediția: I, Revizia 1
Exemplar nr. 1





SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
	Semnalarea neregularităților	Pagina 2 din 19	

CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	4
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	4
4.	Scopul procedurii operaționale	5
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	5
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	5
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	6
8.	Descrierea procedurii operaționale	8
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	12
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	13

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
	Semnalarea neregularităților	Pagina 3 din 19	

25. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

Nr. Cr t.	Elemente privind responsabili/ operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	ZANFIR GABRIELA	PRESEDINTE SCIM	01.02.2018	
2.	Verificat	CIOATA MARIANA	CRU – SECRETAR SCIM	02.02.2018	
		FUAREA MIHAI	MANAGER OPERATIONAL	02.02.2018	
3	Aprobat	COSOCARIU ALEXANDRU	PRESEDINTE CA	02.02.2018	

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
	Semnalarea neregularităților	Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
Pagina 4 din 19			

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE

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
0	1	2	3	4
1.	Ediția 1	Actulizare conform regulament intern	modificare si completare	15 zile de la data aprobarii
2.				
....				
n.				

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE CĂRORA LI SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII DE SISTEM

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Structura organizatorică	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	aplicare	1	TOATE COMPARTIMENTELE	SEFII DE COMPARTIMENTE			
2.	evidență	1	SCIM (DMI-GC)	SECRETARIAT			
		2	COMP. JURIDIC	SEF COMPARTIMENT			
3.	arhivare	1	SCIM	SECRETARIAT			
		2	COMP. JURIDIC	SEF COMPARTIMENT			
4.	alte scopuri	1	CRU	SEF COMPARTIMENT			

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
	Semnalarea neregularităților	Pagina 5 din 19	

4. SCOPUL PROCEDURII

4.1. Procedura are scopul de a stabili modalitatea de semnalare a neregularităților, etapele, documentele necesare, structurile funcționale, și persoanele implicate precum și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul instituției.

4.2. Contribuie la implementarea *Standardului 1 Etica și integritatea* din Codul controlului intern/managerial.

4.3. Oferă asigurări conducerii instituției cu privire la:

- desfășurarea adecvata și la termen a cercetărilor pentru elucidarea neregularităților semnalate;
- existența unei documentații corespunzătoare cu privire la semnalarea neregularităților;
- protecția angajaților care semnalează neregularități împotriva oricărei discriminări.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

5.1. Potrivit pct. 1.2.2. din Codul controlului intern managerial, *Standardul nr. 1 – Etica și integritatea* “Conducerea entității publice [...] implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților”.

5.2. *Semnalarea neregularităților* reprezintă activitatea prin care angajații au posibilitatea de a semnală încălcări ale legii (actelor normative) fără ca acest fapt să determine un tratament discriminatoriu față de aceștia.

5.3. Procedura se aplică de către toate structurile funcționale ale instituției în cazul în care un angajat, direct sau indirect, a luat la cunoștință despre o posibilă neregularitate..

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Legislație primară și secundară

- 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;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată.
- Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
- O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al instituțiilor publice;

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Decizia privind stabilirea componenței Comisiei de monitorizare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;
- Decizia privind stabilirea componenței Comisiei de etica;
- Codul de conduită etică al personalului din cadrul ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
- Regulamentul Intern al Sc Algorithm Constructii S3 SRL

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
	Semnalarea neregularităților	Pagina 6 din 19	

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
1.	Avertizare în interes public/semnalarea unei neregularități	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.
2.	Avertizor	persoana angajată în cadrul instituției care face o sesizare potrivit pct. 1
3.	Buna 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
4.	Comisie de disciplină	Organul însărcinat cu atribuții de cercetarea disciplinară prevăzută de lege
5.	Control intern	Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul organizației, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor organizației într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații fiabile referitoare la segmentul financiar și de management.
6.	Economicitate	minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.
7.	Eficacitate	gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.
8.	Eficiență	maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate.
9.	Comisie de monitorizare	echipa stabilită prin decizia pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul ALGORITHM CONSTRUCTII S3
10.	Neregularitate	- orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței. - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
	Semnalarea neregularităților	Pagina 7 din 19	

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
		prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit
11.	Structură funcțională	direcție/serviciu /birou/ compartiment;
12.	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

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
0	1	2
1.	A	Aprobă
2.	Ah	Arhivează
3.	Ap	Aplică
4.	Av	Avizează
5.	DMI-GC	Departament Management Intern-Guvernanta Corporativa
6.	CM	Comisia de Monitorizare
7.	D	Decide
8.	CE	Compartiment economic (contabilitate)
9.	PCA	Președinte Consiliu Administrație
10.	CJ	Compartiment Juridic
11.	E	Elaborează
12.	I	Informează
13.	O.M.F.P.	Ordinul ministrului finanțelor publice
14.	PS	Procedură de sistem
15.	PR	Primește
16.	R	Revizuieste
17.	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare
18.	DA	Departamentul Administrativ
19.	CRU	Compartiment Resurse Umane
20.	V	Verifică
21.	MO	Manager Operațional
22.	DT	Departament Tehnic
23.	CE	Compartiment Executie
24.	P	Propune
25.	CSSM	Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
	Semnalarea neregularităților	Pagina 8 din 19	

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

8.1. Generalități

(1) Potrivit pct. 1.2.4. din Codul controlului intern/managerial - Standardul nr. 1 – Etica și integritatea, *"Acțiunea de semnalare de către salariați a neregularităților trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale"*. De asemenea, pct. 1.2.5 din Codul controlului intern/managerial, standardul menționat prevede faptul că *"Salariații care semnalează neregularități de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar managerii au obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate, și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun"*.

(2) Procedura de semnalare a neregularităților are drept scop sprijinirea angajaților entității în comunicarea cazurilor posibile sau concrete de comportamente ori practici ilegale sau non-etice identificate sau de care iau cunoștință în mod direct sau indirect.

(3) În cazul identificării unor dovezi privind existența unor posibile fraude, acte de corupție sau alte activități ilegale trebuie să le semnaleze, în baza prevederilor prezentei proceduri.

(4) În temeiul *Legii nr. 571/2004*, avertizarea în interes public reprezintă 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.

(5) Conform prevederilor art. 5 din *Legea nr. 571/2004*, avertizarea în interes public privește următoarele:

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

(6) Angajatul care semnalează fapte de încălcare a legii, prevăzute de actele normative ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni menționate la lit. a-n din paragraful anterior, reprezintă avertizor.

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
	Semnalarea neregularităților	Pagina 9 din 19	

(7) Faptele care reprezintă posibile infracțiuni conform *Codului Penal*, cum ar fi tâlhăria, violul, furtul, violența fizică, șantajul etc. trebuie comunicate imediat organelor de urmărire penală.

(8) Potrivit prevederilor art. 267 din *Codul Penal* ("Omisiunea sesizării"), angajatul entității care, *luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă*. *Codul Penal* prevede, de asemenea, că atunci când fapta este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă.

(9) Încurajarea angajaților în semnalarea neregularităților vizează asigurarea unui mediu etic în cadrul entității, sprijinind implementarea componentei de bază sistemului de control intern/managerial, respectiv *Etica și integritatea*.

(10) Acțiunea, desfășurată cu bună credință de către un angajat, pentru semnalarea unei neregularități, nu presupune nici sancțiuni în cazul în care nu se confirmă și nici recompense în cazul în care se adevărește, ci trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. *Buna credință* pentru un angajat care semnalează neregularități vizează ca aceste acțiuni să fie executate ca parte a atribuțiilor profesionale și nu din răutate sau invidie pentru a urmări un scop ascuns, cum ar fi de exemplu, îndepărtarea unei persoane de pe o funcție, ocuparea unei funcții sau afectarea, în aparență, a reputației unei persoane. În acest sens, art. 268 din *Codul Penal* ("Inducerea în eroare a organelor judiciare") prevede următoarele:

- 1) *"Sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.*
- 2) *Producerea sau tichuirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existența unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârșirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani."*

(11) Orice acțiune a unui manager sau angajat din entitate prin care se iau măsuri ce vizează un tratament discriminatoriu sau inechitabil față de o persoană care a semnalat o neregularitate este considerată o încălcare a prevederilor prezentei proceduri.

(12) În conformitate cu prevederile art. 7 din *Legea nr. 571/2004*, în fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, 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 disciplină (sau alte organisme similare) din cadrul instituției are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a instituției cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

(13) Potrivit aceluiași act normativ, în situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

8.2. Documente utilizate

- F-PS-03.01 – **Formular sesizare neregularități;**
- F-PS-03.02 – **Registrul privind evidența sesizării neregularităților ;**
- F-PS-03.03 – **Act de cercetare a neregularităților;**

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM Semnalarea neregularităților	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
		Pagina 10 din 19	

8.2.1. Lista și proveniența documentelor

F-PS-03.01 – **Formular de sesizare a neregularităților:**

- *Proveniența:* elaborat de către angajatul care semnalează neregularitățile/avertizor;

F-PS-03.02 – **Registrul privind evidența sesizării neregularităților:**

- *Proveniența:* elaborat anual (de regulă) și înregistrat de către persoana desemnată;

F-PS-03.03 – **Act de cercetare a neregularităților:**

- *Proveniența:* elaborat de către de către comisia desemnată de conducătorul entității;

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor

F-PS-03.01 – **Formular de sesizare a neregularităților:**

- *Conținutul:* prezintă neregularitățile conform modelului din anexa nr. 1;

- *Rol:* de semnalare și bază pentru efectuarea de cercetări pentru elucidare;

F-PS-03.02 – **Registrul privind evidența sesizării neregularităților:**

- *Conținutul:* informațiile esențiale privind neregularitățile semnalate și stadiul acestora;

- *Rol:* document de centralizare a tuturor cazurilor de neregularități semnalate în vederea monitorizării;

F-PS-03.03 – **Act de cercetare a neregularităților:**

- *Conținutul:* rezultatele obținute în urma cercetării neregularităților;

- *Rol:* document de propunere a unor măsuri de remediere (dacă este cazul).

8.2.3. Circuitul documentelor

Se realizează conform diagramei de proces prezentat în anexa nr. 1

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- unități IT (computere, imprimante, laptop-uri);
- internet, intranet;
- birotică;
- consumabile;

8.3.2. Resurse umane

La procesul de semnalare a neregularităților participă, după caz:

- *Comisia de monitorizare;*
- *Comisia de etică*
- *Conducătorii structurilor funcționale;*
- *Angajații instituției;*

8.3.3. Resurse financiare

Nu necesită resurse financiare suplimentare față de cele prevăzute în planificarea bugetară.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și activităților activității

Activitatea procedurată nu este planificabilă, aceasta desfășurându-se ori de câte ori sunt identificate neregularități.

8.4.2. Derularea activității

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
Semnalarea neregularităților		Pagina 11 din 19	

8.4.2.1. Semnalarea neregularităților

(1) În momentul în care un angajat identifică sau ia la cunoștință despre producerea unei neregularități, acesta trebuie să o semnaleze în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. Semnalarea neregularităților se face în scris, prin completarea F-PS-02.01 – Formular de sesizare a neregularităților. Formularul menționat se poate transmite conducătorului instituției/persoanei desemnate. În cazul în care angajatul care face sesizarea utilizează mijloace electronice, atunci sesizarea trebuie transmisă pe adresa de email office@algorithmconstructiis3.ro

(2) Se interzice angajaților care semnalează neregularități să efectueze cercetări sau investigații pe cont propriu.

(3) Presedintele Consiliului de Administratie/persoana desemnată are obligația verificării zilnice a conținutului căsuței de email cu privire la existența unor eventuale formulare de semnalare a neregularităților.

(4) În situația în care sesizarea privind semnalarea neregularităților nu cuprinde elementele prevăzute în F-PS-02.01 – Formular de sesizare a neregularităților, atunci persoana care primește sesizarea poate solicita avertizorului date suplimentare pentru clarificarea rubricilor prevăzute de formular.

(5) Plicurile cu sesizări sau formularele de sesizări se înregistrează, după caz, în *Registrul privind evidența sesizării neregularităților*, întocmit conform modelului prezentat în F-PS-02.02 – Registrul privind evidența sesizării neregularităților. În cazul e-mail-urilor privind sesizarea de neregularități, acestea se listează și urmează procedura aplicabilă sesizărilor formulate pe suport hârtie.

8.4.2.2. Cercetarea neregularităților semnalate

(1) La primirea unui *formular privind semnalarea neregularităților*, conducătorul entității, împreună cu persoanele desemnate de către acesta, analizează conținutul sesizării, fără a se dezvălui identitatea persoanei care a sesizat neregularitatea.

(2) După analizarea sesizării, conducătorul entității decide, după caz:

- desemnarea unei comisii care să cerceteze neregularitatea semnalată. Comisia desemnată de cercetare a neregularităților are un număr impar de membri și include minim 3 membri, din care cel puțin un specialist în domeniul de activitate în care se semnalează neregularitatea;
- transmiterea sesizării organelor de cercetare penală, atunci când există indicii rezonabile privind existența unei posibile infracțiuni;
- transmiterea sesizării comisiei de disciplină în cazul în care se semnalează abateri disciplinare.

(3) În cazul cercetării neregularităților de către o comisie desemnată, aceasta va întocmi în maxim 5 de zile un *act de cercetare a neregularităților*, conform F-PS-02.03. În cazul în care neregularitățile care fac obiectul cercetării sunt complexe, comisia poate solicita Presedintelui CA prelungirea perioadei menționate cu încă 5 de zile.

(4) După cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă la aprecierea corectă a stării de fapt se redactează răspunsul cu viza conducătorului societății; răspunsul se înregistrează în registrul de intrări -ieșiri și va fi comunicat angajatului în următoarele modalități:

- a) personal, sub semnătură de primire, cu specificarea datei primirii
- b) prin poștă, în situația în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal răspunsul în termen de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire

(5) În cadrul actului comisia va propune, după caz, măsurile care se impun pentru remediere. Actul de cercetare a neregularității este transmis spre aprobare conducătorului entității. Conducătorul entității decide asupra măsurilor propuse de către comisia de cercetare și poate

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
Semnalarea neregularităților		Pagina 12 din 19	

stabili și alte măsuri sau acțiuni menite să înlăture atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

8.4.2.3. Protejarea angajaților care semnalează neregularități împotriva tratamentului inequitabil sau discriminărilor de orice fel

(1) La primirea unui *formular de semnalare a neregularităților*, conducătorul entității are obligația să asigure protecția angajatului care a sesizat neregularitățile prin ascunderea identității acestuia.

(2) În cazul în care persoana care sesizează reprezintă un avertizor în interes public, se aplică prevederile art. 7 din Legea nr. 571/2004¹.

8.4.2.4. Valorificarea rezultatelor procesului de semnalare a neregularităților

(1) Rezultatele procesului de semnalare a neregularităților vor fi analizate în cadrul ședințelor de lucru ale conducerii.

(2) Cazurile confirmate de neregularități, precum și cazurile de infracțiuni se aduc la cunoștința angajaților ca spețe cu rol de prevenție, păstrându-se confidențialitatea persoanelor implicate.

(3) După soluționare, documentele privind semnalarea neregularităților se arhivează și se păstrează termen de 10 ani.

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Nr. crt.	Structura organizatorică (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V
0	1	2	3	4	5	6
1.	Presedinte Consiliu Administratie	D				
2.	Persoană desemnată de PCA					
3.	Comisia de cercetare/ Comisia de disciplină			A	P	
4.	Personalul instituției					

1.1. Presedinte Consiliu Administratie

¹ LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004

privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii

ART. 7

(1) În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, în condițiile art. 4 lit. h), până la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor unități prevăzute la art. 2 au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorității publice, instituției publice sau a unității bugetare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

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

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
		Ediția I Data: 29.09.2017	Revizia 1 Data: 02.02.2018
	Semnalarea neregularităților	Pagina 13 din 19	

- 1) asigură protecția angajatului care a semnalat o neregularitate, prin ascunderea identității acestuia;
- 2) analizează formularul privind semnalarea neregularității și transmite sesizarea, spre soluționare, după caz, comisiei constituite în acest sens, comisiei de disciplină sau organelor de cercetare penală;
- 3) decide asupra măsurilor propuse de către comisia de cercetare sau comisia de disciplină și poate stabili și alte măsuri sau acțiuni menite să elimine atât neregularitățile identificate, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;

1.2. Comisia de cercetare/ Comisia de disciplină:

- 1) analizează sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- 2) propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități

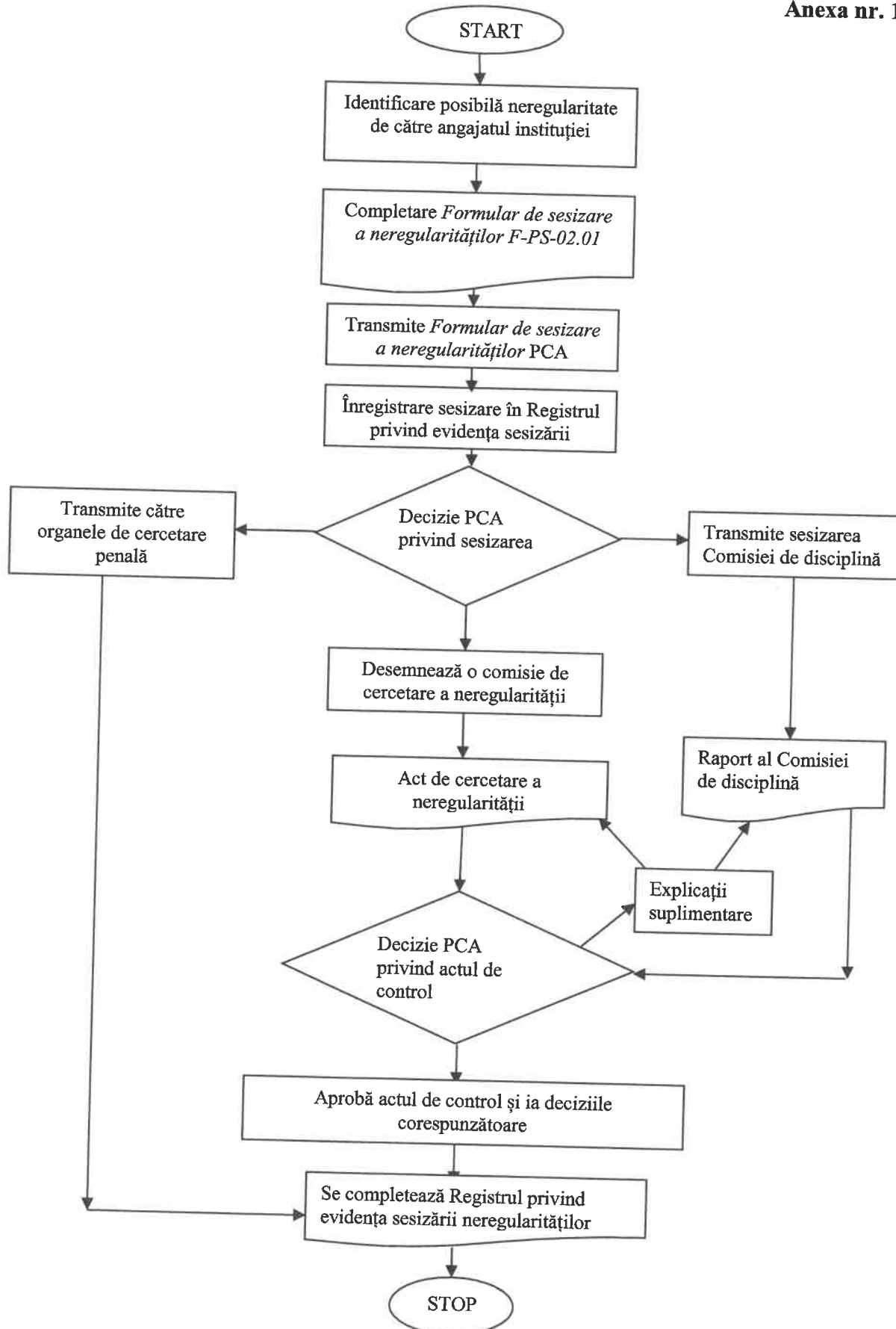
1.3. Salariații instituției:

- 1) sesizează săvârșirea unor neregularități

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborat	Aprobă	Nr. exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
1.	Anexa nr. 1 - Diagrama de proces a PS <i>Semnalarea neregularităților</i>							
2.	Anexa nr. 2 - Formular de analiză a procedurii							
3.	Anexa nr. 3 - Lista de difuzare a procedurii							

Anexa nr. 1



SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
	Semnalarea neregularităților	Ediția I	Revizia 1

FORMULAR DE SEMNALARE A NEREGULARITĂȚI

FORMULAR DE SEMNALARE A NEREGULARITĂȚILOR *nr. _ din _*

1. Structura funcțională în care s-au constatat neregularitățile:

2. Compartimentul în care s-au constatat neregularitățile:

3. Persoana/persoanele care au săvârșit neregularitățile:

4. Data/Perioada săvârșirii neregularităților:

5. Descrierea neregularităților:

6. Consecințele neregularităților/Prejudiciul cauzat:

7. Persoana care a semnalat neregularitatea:

8. Doresc să mi se protejeze identitatea: (DA/NU):

Semnătură

Data

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS – 02	
	Semnalarea neregularităților		Ediția I	Revizia 1

Registrul privind evidența sesizării neregularităților

Nr. crt.	Nr. înregistrare formular	Data primirii	Persoana care a semnalat neregularitățile	Descrierea neregularităților	Compartimentul în care s-au constatat neregularitățile	Consecințe /Prejudiciu	Decizia conducătorului entității privind cercetarea	Act de cercetare a neregularității/adresă de transmitere către organele de urmărire penală	Mod de soluționare a neregularității	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 02	
	Semnalarea neregularităților	Ediția I	Revizia 1

Aprobat,
PRESEDINTE CA
NUME, PRENUME
SEMĂTURĂ

ACT DE CERCETARE A NEREGULARITĂȚILOR

1. Introducere (obiectiv, componență comisie etc.)
2. Constatările comisiei
3. Acte normative încălcate
4. Concluzii și măsuri propuse

Data

__/__/__

Comisie,

Președinte – *Nume Prenume, Semnătură*

Membru - *Nume Prenume, Semnătură*

Membru - *Nume Prenume, Semnătură*

.....