


RUWATIM SMDP SRL	Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților Cod: P.O. 03	Ediția I
		Revizia 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 1 din 6

**PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR**

Exemplar nr.: 1

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Nume	BOGDAN MIHĂESCU	SERGIU BĂLAȘA	SERGIU BĂLAȘA
Funcția	CONSULTANT	ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR
Semnătura			 

RUWATIM SMDP SRL	Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților	Ediția I
		Revizia 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 2 din 6
Cod: P.O. 03		

CUPRINS

1. Scopul procedurii și domeniul de aplicare.....	2
2. Documente de referință.....	2
3. Definiții.....	3
4. Descrierea procedurii	3
5. Responsabilități și răspunderi în derularea activității.....	6
6. Anexe, înregistrări, arhivări.....	6

1. Scopul procedurii și domeniul de aplicare

Prezenta procedură de sistem descrie modul în care în interiorul companiei se asigură că sunt îndeplinite condițiile necesare semnalării, din interior sau exterior, oricăror neregularități identificate în desfășurarea activităților.

Procedura se aplică tuturor structurilor (servicii, compartimente, birouri) din cadrul companiei.

2. Documente de referință

- Regulamentul de organizare și funcționare al RUWATIM SMDP;
- Regulamentul Intern al RUWATIM SMDP;
- Codul de Conduită al RUWATIM SMDP;
- Codul Muncii;
- Contractul individual de muncă;
- Fișele posturilor pentru angajații RUWATIM SMDP.

RUWATIM SMDP SRL	Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților Cod: P.O. 03	Ediția I
		Revizia 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 3 din 6

3. Definiții

Procedura de sistem - PS: prezentarea formalizată, în scris a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor și proceselor cu privire la aspectul procesual.

Ediție: forma inițială sau actualizată a unei proceduri de sistem.

Revizie în cadrul unei ediții - acțiuni de modificare a uneia sau mai multor componente ale PS.

Semnalare - Document elaborat în scris, în format tipărit sau electronic (semnat sau cu elemente de identificare a autorului), formulat de către angajați sau de către orice altă persoană fizică sau juridică cu privire la încălcări ale drepturilor și intereselor acestora sau referitor la abateri de la regulamente sau legi în raport cu obiectul de activitate al companiei.

4. Descrierea procedurii

Semnalarea și analizarea avertizărilor de neregularități presupune:

a) Semnalarea unor fapte prevăzute de legislația în vigoare ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne, constituie avertizare și privește:

- 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;
- 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 legislației în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;
- confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

RUWATIM SMDP SRL	Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților Cod: P.O. 03	Ediția I
		Revizia 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 4 din 6

- introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare;
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare;
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legislației în vigoare;
- emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public al companiei;
- încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie profesională;
- încălcări ale legislației în vigoare privind domeniul sănătății și securității în muncă;
- încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public;
- alte cazuri grave de conduită socială și profesională necorespunzătoare.

b) Persoanele care pot semnala neregularități sunt:

- orice angajat sau fost angajat;
- reprezentanții unor companii / instituții cu care RUWATIM SMDP a avut sau are relații de colaborare.

c) Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități, le semnalează în scris către Secretariatul RUWATIM SMDP. Neregularitatea trebuie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Principiile generale care guvernează analiza sesizărilor presupuselor neregularități sunt:

RUWATIM SMDP SRL	Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților Cod: P.O. 03	Ediția I
		Revizia 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 5 din 6

- Principiul legalității, conform căruia persoana/structura care analizează presupusa neregularitate are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților, normele procedurale și tratamentul egal, potrivit legii;
- Principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este dator să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate;
- 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;
- Principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- 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;
- 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;
- Principiul legalității sancțiunii, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
- Principiul unicității sancțiunii, conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune;
- Principiul contradictorialității conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajaților aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea.

RUWATIM SMDP SRL	Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților	Ediția I
		Revizia 0
		Nr. de ex. 1
		Pagina 6 din 6
Cod: P.O. 03		

d) Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, se constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, se va propune Asociatului Unic al companiei sesizarea organelor în drept.

5. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul)	Admini- strator	Consultant	Angajații
	Acțiunea (operațiunea)			
0	1	2	3	4
1.	Întocmire Proiect Procedura Operațională		Elaborare	
2.	Evaluare și amendare Proiect Procedura Operațională	Aprobare		
3.	Aprobare Proiect Procedura Operațională	Aprobare		
4.	Utilizare Procedura Operațională	Utilizare	Utilizare	Utilizare
5.	Întocmire Proiect Procedura Operațională revizuită		Elaborare	
6.	Aprobare Procedura Operațională revizuită	Aprobare		
7.	Utilizare Procedura Operațională revizuită	Utilizare	Utilizare	Utilizare

6. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexa	Denumire document	Elaborator	Aprobă	Nr. ex.	Difuzare	Arhivare	
						Loc	Perioada
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Procedura Operațională	Consultant	Administrator	1	internă	Sediu	10 ani