

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	Procedură privind avertizarea în interes public Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]



ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA CIUGUD

Localitatea CIUGUD, str. Atanasie Anghel nr. 10,
C.I.F. 4562516 Cod poștal 517240 tel/fax. 0258/841205, 0258/841000
E-mail office@primariaciugud.ro Web: www.primariaciugud.ro

Aprob

Primarul Comunei Ciugud
Gheorghe Damian

Procedură operațională privind identificarea și gestionarea abaterilor

Cod: PS – PS 03 05

Ediția [1] Revizia [0] Data [08.04.2019]

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

Primar

Gheorghe Damian

Verificat

Responsabil compartiment

Secretar Ciorgovean Maria

Elaborat

Cons. Jur. Sularia Patricia

Alexandra

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	Procedură privind avertizarea în interes public Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]

Cuprins

1. Evidența modificărilor procedurii
 - Conținutul procedurii, Scopul procedurii
2. Domeniul de aplicare
3. Documente de referință și conexe
4. Abrevieri și definiții
5. Descrierea procedurii
6. Roluri și responsabilități
7. Formular analiză procedură
8. Formular distribuire procedură
9. Anexe

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția [1]
			Revizia [0]
	Procedură privind avertizarea în interes public Cod: PS - PS0305		Exemplar nr. [3]

Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1.	Ediția I	08.04.2019	x	x			

Conținutul procedurii

Procedura definește regulile care asigură identificarea și ținerea sub control a abaterilor față de procedurile stabilite.

Dă asigurari cu privire la existența documentelor adecvate derulării activităților;

Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului, prin faptul că, procedurarea activității permite aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuiește pe cel în funcție la data elaborării prezentei proceduri.

Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe conducătorul entității în luarea deciziei. Operațiunea atentă de verificare a documentației este un real sprijin pentru audit sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare, dar și pentru conducătorul entității în luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfășurări a activității unității.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Ciugud în vederea gestionării abaterilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale instituției și a obiectivelor specifice.

Procedura se aplică tuturor proceselor pentru identificarea, documentarea, evaluarea și ținerea sub control a abaterilor.

Delimitarea activității în cadrul portofoliului de activități desfășurate (toate etapele ce vor fi parcurse pentru realizarea procedurilor elaborate).

3. Documente de referință

3.1. Legislație primară:

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	<i>Procedură privind avertizarea în interes public</i> Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcarea legii;

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;

Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;

Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

H.G. nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

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

Hotărâre nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008](#) privind statutul funcționarului public denumit manager public;

H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Legislație secundară:

3.2.1 Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

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

3.3.1. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției.

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	<i>Procedură privind avertizarea în interes public</i> Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]

Nr. crt	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	<u>Avertizarea în interes public</u> – (avertizare)	este definită ca fiind 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;
2.	<u>Avertizorul</u>	este orice persoană încadrată în cadrul primăriei care sesizează cu bună-credință orice faptă din categoria celor menționate mai sus;
3.	<u>Comisia de disciplină</u>	este organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al primăriei;
4.	<u>Protecția martorilor</u>	este Programul de protecție a martorilor, Program, ce constă în activitățile specifice desfășurate de Oficiul Național pentru Protecția martorilor cu sprijinul autorităților administrației publice centrale și locale, așa cum este definit la art. 2 lit.a) pct. 3 lit.f) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Abrevieri

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	E	Elaborare
2	V	Verificare
3.	A	Aprobare
4.	Ap	Aplicare
5.	AH	Arhivare
6.	CM	Comisia de Monitorizare

5. Descrierea procedurii

5.1 Generalități și principii

5.1.1. Generalități

Abaterile față de cerințele specificate sunt identificate, analizate și tratate în mod corespunzător prin întreprinderea de corecții și acțiuni corective. Personalul are autoritatea și responsabilitatea de a asigura detectarea și

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	Procedură privind avertizarea în interes public Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]

tratarea în timp util a abaterilor.

Identificarea, analizarea și tratarea abaterilor

Abaterile față de condițiile specificate se identifică imediat și se documentează.

Abaterile care se pot rezolva pe loc se înregistrează doar în Rapoarte de abateri.

În Registrul abaterilor se înregistrează, periodic, numai abaterile care nu pot fi remediate imediat și necesită aplicarea unor corecții ulterioare pentru remediere și consumuri de resurse suplimentare.

Abaterile identificate pot fi tratate astfel:

- atunci cand abaterea nu este repetitivă se acționează printr-o corecție pentru eliminarea efectului abaterii.
- atunci cand abaterea este repetitivă se acționează printr-o acțiune corectivă pentru eliminarea cauzei abaterii.

Periodic se va face o analiză a circumstanțelor care au condus la abateri în scopul indentificării de acțiuni corective și a unor acțiuni de bună practică.

Înregistrările privind abaterile, acțiunile corective întreprinse pentru remedierea abaterilor se păstrează în arhiva organizației.

Abordarea ca proces a controlului abaterilor proiectelor:

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	Procedură privind avertizarea în interes public Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]

Elemente ale abordării	Definire elemente
Denumire proces	Gestionarea abaterilor
Indicatori de performanță	Costurile datorate tratării necorespunzătoare a abaterilor
Proprietar de proces	Compartimente
Intrări	Cerințe de verificare și validare a activităților și proceselor Specificațiile pentru activități / procese
Ieșiri	Rapoarte de abatere Corecții Acțiuni corective
Proces din amonte	Procese de creare de valoare, de susținere, de management
Furnizor de proces	Compartiment
Proces din aval	Programe de acțiuni corective. Procese referitoare la relația cu părțile interesate

6. Responsabilități

Reprezentantul managementului pentru sistemul de control managerial

Comisia de Monitorizare:

- Analizează anual abaterile înregistrate și întocmește, pentru conducere, rapoarte de tendință.
- Supraveghează modul în care sunt respectate prevederile prezentei proceduri și face propuneri de îmbunătățire.
- Coordonează implementarea corecțiilor și măsurilor corective pentru eliminarea cauzelor abaterilor proiectelor.

Responsabil identificare abatere

- Completează raportul de abatere.
- Responsabilul cu identificarea abaterilor va fi numit de către conducătorul entității.

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	<i>Procedură privind avertizarea în interes public</i> Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]

Personalul din cadrul Compartimentelor

-Completează Registrul abaterilor.

7. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	conducător compartiment Nume și prenume	sau delegat Înlocuitor de drept	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Secretar	Ciorgovean Maria Mihaela						
2	Juridic	Sularia Patricia Alexandra						
3	Urbanism	Groza Ioan						
4	Cadastru	Ciorgovean Daniel Zaharie						
5	Financiar Contabilitate	Litan Cristina Susana						
6	Registru agricol, stare civilă	Anghel Olimpia						
7	Administrație Publică							
8	Asistență socială							
9	Administrație	Petrașcu Aurel						

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția	[1]
			Revizia	[0]
	Procedură privind avertizarea în interes public Cod: PS - PS0305		Exemplar nr. [3]	

	domeniului public și privat							
10	Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice	Dumitraș Nicolae Cristian						
11	Consilier Primar	Lenuța Buda						
12	Arhivă și bibliotecă	Poparadu Sorin Ioan						
13	Poliția Locală	Popoviciu Eugen						

8. Formular distribuire (difuzare) procedură

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția [1]
			Revizia [0]
	<i>Procedură privind avertizarea în interes public</i> Cod: PS - PS0305		Exemplar nr. [3]

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Secretar	Ciorgovean Maria Mihaela					
2	Juridic	Sularia Patricia Alexandra					
3	Urbanism	Groza Ioan					
4	Cadastru	Ciorgovean Daniel Zaharie					
5	Financiar Contabilitate	Litan Cristina Susana					
6	Registru agricol, stare civilă	Anghel Olimpia					
7	Administrator Public						
8	Asistență socială						
9	Administrarea domeniului public și privat	Petrașcu Aurel					
10	Achiziții Publice, Investiții și Relații Publice	Dumitraș Nicolae Cristian					
11	Consilier Primar	Lenuța Buda					
12	Arhivă și bibliotecă	Poparadu Sorin Ioan					
13	Politia Locală	Popoviciu Eugen					

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	<i>Procedură privind avertizarea în interes public</i> Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]

9. Anexe

Anexa 1 Formular nr. 1: Formular pentru identificarea abaterilor

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	<i>Procedură privind avertizarea în interes public</i> Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]

Antet	FORMULAR PENTRU IDENTIFICAREA ABATERILOR		Nr.
			Data:
1. Identificare proces/ activitate:			
2. Descrierea abaterii / documentul de referință:			
3. Identificată de:	Nume:	Semnătura:	Data:
4. Cauza abaterii:			
5. Descrierea corecției			
Termen:		Responsabil:	Semnătura:
6. Descrierea acțiunii corective			
Termen:		Responsabil:	Semnătura:
7. Verificat eficacitatea corecției		Comentarii:	Nume/ Semnatură/ Data:
8. Verificat eficacitatea acțiunii corective		Comentarii:	Nume/ Semnatură/ Data:
Elaborator :			

COMUNA CIUGUD	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția [1]
		Revizia [0]
	<i>Procedură privind avertizarea în interes public</i> Cod: PS - PS0305	Exemplar nr. [3]