

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

**APROBAT,
MANAGER GENERAL**

AVIZAT,

**PROCEDURA DE SISTEM
SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI
PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ
PS-03
Ediția I, 30.07.2019, Revizia 0**

**VERIFICAT,
SECRETAR TEHNIC COMISIE**

ELABORAT,

.....

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CĂRE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și adaptarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem

Nr crt	Acțiunea	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data
1.	Elaborat				30.07.2018
2.	Verificat				31.07.2019
3.	Avizat				05.08.2019
4.	Aprobat				09.08.2019

2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem

Nr crt	Compartiment/ Persoană	Nume și Prenume	Exemplar nr./ Ediția, Revizia	Data primirii	Semnătura	Data retragerii
1.	Manager General		1 / EI R0	28.08.2019		
2.	Director Economic		2 / EI R0	28.08.2019		
3.	Director Tehnic		3 / EI R0	28.08.2019		
4.	Asistent Șef		4 / EI R0	28.08.2019		
5.	Resurse Umane		5 / EI R0	28.08.2019		
6.	Secretariat		6 / EI R0	28.08.2019		
7.	Comp. Juridic		7 / EI R0	28.08.2019		

3. Scopul procedurii

(1) Scopul procedurii constă în asigurarea unui cadru organizațional și procedural unitar pentru desfășurarea procesului de semnalare a neregularităților și a protejării salariaților care le semnalează, la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

(2) aplicarea prezentei proceduri trebuie să furnizeze asigurări că obiectivele Serviciului de Ambulanță Județean Bacău privind organizarea sistemului de control intern managerial, referitoare la eficacitatea și eficiența funcționării, fiabilitatea informațiilor externe/interne și conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, vor fi îndeplinite.

4. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către și în toate structurile organizatorice din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora, în situația semnării unei neregularități.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CĂRE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

5. Documente de referință

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

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

(3) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

(6) OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

(7) HG 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;

(8) Hotărârea de Guvern nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 – 2015 a inventarului măsurilor preventive anticorupție;

(9) Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de ambulanță Județean Bacău;

(10) Regulamentul intern al Serviciului de ambulanță Județean Bacău;

6. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

• Definiții:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Compartiment	Subdiviziune organizatorică din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, coordonată de o persoană cu atribuții în acest sens;
2	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusive auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-03	
			Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CĂRE LE SEMNALEAZĂ		pag.	

		economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;
3	Avertizare în interes public	Sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale, a codului etic sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
4	Avertizor	Persoana care face o sesizare potrivit art.3 lit.a) din Legea 571/2015 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii și care este în cadrul în una dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau în celelalte unități prevăzute la art. 2 din aceeași lege;
5	Analiză	Activitate de a determina potrivirea, adecvarea și eficacitatea subiectului în cauză, în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite
6	Comisia de Cercetare Disciplinară	Organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice, instituțiilor publice sau a celorlalte unități prevăzute la art. 2 din legea 571/2015;
7	Frauda	Înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube.

• **Abrevieri:**

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedurade sistem
2.	E.	Elaborare
3.	V.	Verificare
4.	A.	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	SAJ Bacău	Serviciul de Ambulanță Județean Bacău
8.	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial
9.	RUNOS	Resurse Umane
10.	CM	Comisia de monitorizare

7. Descrierea procedurii

7.1. Principiile care guvernează protecția persoanelor care semnalează nereguli:

În cadrul Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, principiile care guvernează protecția persoanelor care semnalează nereguli sunt următoarele:

a) **principiul legalității**, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea 571/2015, au obligația de a respecta drepturile și libertățile

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) *principiul supremației interesului public*, conform căruia, în înțelesul legii, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute la art. 2 din lege, sunt ocrotite și promovate;

c) *principiul responsabilității*, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

d) *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. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

e) *principiul bunei administrări*, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din lege sunt 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;

f) *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 autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2 din lege;

g) *principiul echilibrului*, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa;

h) *principiul bunei-credințe*, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau în altă unitate bugetară dintre cele prevăzute la art. 2 din lege, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

7.2. Identificarea faptelor și aspectelor considerate neregularități

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

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) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;

c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute la art. 2 din Legea 571/2004;

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 autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2;

n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

7.3 Persoanele care pot semnala neregularități

Persoanele care pot semnala nereguli în Serviciul de Ambulanță Județean Bacău sunt:

a) orice angajat Serviciul de Ambulanță Județean sau fost angajat Serviciul de Ambulanță Județean;

b) orice persoană care nu are un contract de munca cu Serviciul de Ambulanță Județean Bacău dar își desfășoară activitatea în cadrul instituției în baza unui contract de prestări servicii încheiat între Serviciul de Ambulanță Județean Bacău și o terță parte;

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CĂRE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

c) reprezentanții unor instituții cu care Serviciul de Ambulanță Județean Bacău a avut sau are relații de colaborare.

7.4. Semnalarea neregularităților

Semnalarea neregularităților trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune.

Dacă o persoană suspectează nereguli care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot determina fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta interesele Serviciul de Ambulanță Județean Bacău și are dovezi în acest sens, este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea neregulii observate.

Sesizarea acesteia trebuie neapărat să fie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Persoana care semnalează nereguli nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile stabilite prin prezenta procedură.

Semnalarea neregularităților se face în scris, prin completarea formularului din Anexa nr.1 „Semnalarea Neregularităților”.

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, poate fi făcută, alternative sau cumulativ:

- a) Șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- b) Conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
- c) Comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității publice, instituției publice sau al unității din care face parte persoana care a încălcat legea;
- d) Organelor judiciare;
- e) Organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- f) Organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;

7.5. Efectuarea cercetărilor, stabilirea măsurilor corective și aplicarea măsurilor ce se impun (dacă este cazul).

Dacă sesizarea este adresată unui conducător de compartiment, acesta are obligația să analizeze și să investigheze sesizarea primită în scopul elucidării celor semnalate.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

După finalizarea cercetării conducătorul structurii va întocmi o nota de constatare care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- Sesizarea efectuată;
- Rezultatele cercetării efectuate
- Acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate;
- Termene pentru implementarea acțiunilor propuse;
- Persoana responsabilă cu implementarea acțiunilor propuse;
- Persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

Conducătorii compartimentelor vor raporta sesizările primite și rezultatele cercetării conducătorului unității, care va dispune înregistrarea acestora într-un “Registru privind evidența și sesizarea neregularităților”, conform modelului din Anexa 2, după care se va demara activitatea de investigare (cercetare) propriu-zisă.

În cazul în care nu există dovezi suficiente care să confirme faptele/neregulile, sesizarea va fi soluționată personal de conducătorul compartimentului, urmând ca la rândul său să informeze șeful ierarhic superior asupra acestui aspect.

În cazul în care se constată că sesizarea are susținere suficientă, iar natura faptei este din sfera abaterii disciplinare atunci aceasta va fi transmisă spre soluționare Managerului General.

Managerul General va transmite sesizarea către Comisia de Cercetare Disciplinară.

Dacă în urma cercetărilor efectuate Comisia constată existența unor indicii care conduc la concluzia clară că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune Managerului General sesizarea organelor de cercetare penală.

În acest caz, persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de cercetare, să procedeze la asigurarea și conservarea eventualelor corpuri delictive și a altor mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

În situația în care cel reclamat este un conducător ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control sau evaluare a persoanei care a făcut sesizarea, se va asigura protecția datelor acesteia.

După finalizarea cercetării, Comisia de Cercetare Disciplinară va întocmi Nota de constatare care trebuie aprobată de Managerul General.

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

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

neregularităților, care va fi arhivat la compartimentul Resurse Umane și Comisia de Cercetare Disciplinară.

7.6. Comunicarea rezultatelor

După finalizarea acțiunilor de cercetare și de stabilire a măsurilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, conducătorul structurii organizatorice care a primit sesizarea va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la modul de soluționare a situației semnalate.

Comunicarea parțială sau totală a neregulilor cercetate și a măsurilor corective celorlalți angajați, precum și gradul de detaliere al acestei comunicări este la latitudinea conducerii structurii organizatorice.

7.7. Confidențialitatea și protejarea identității persoanei care semnalează neregularitatea

Dacă din orice motiv, persoana care a făcut sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația profesională de a păstra confidențialitatea și de a sancționa orice încercare a unei persoane de a discrimina angajatul care a semnalat o neregularitate.

8. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

8.1. Managerul General

- Analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- Transmite sesizarea privind semnalarea neregularităților, după caz spre soluționare, Comisiei de Cercetare Disciplinară constituită în acest sens sau organelor de cercetare penală;
- În cazul confirmării neregulii, decide acțiunile menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- Decide asupra măsurilor propuse de Comisia de Cercetare Disciplinară.

8.2. Conducătorul compartimentului care primește sesizarea

- Înregistrează formularul de sesizare a neregulilor în Registrul privind evidența și sesizarea neregularităților întocmit pe compartiment;

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CĂRE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

- Raportează Managerului General al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău toate sesizările primite;
- Analizează toate sesizările privind semnalarea neregularităților, care le sunt adresate cu răspundere și profesionalism;
- Participă alături de alte persoane desemnate, la identificarea cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- Participă la luarea deciziilor privitoare la acțiunile menite să elimine neregulile semnalate cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- Încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;

8.4. Comisia de Cercetare Disciplinară:

- Analizează sesizările;
- Informează directorul asupra rezultatelor cercetării;
- Întocmește Procesul verbal privind întregul proces de cercetare disciplinară și Completează Registrul privind evidența și sesizarea neregularităților, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.
- Propune măsuri ca urmare a investigării sesizării privind semnalarea neregularităților.

9. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexa	Denumirea anexei
1	Formular „SEMNALAREA NEREGULILOR”
2	Formular „REGISTRU PRIVIND EVIDENȚA ȘI SESIZAREA NEREGULILOR”

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CĂRE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

Anexa nr. 1

Nr. _____ / _____

SEMNALAREA NEREGULILOR

<i>Compartimentul în care se semnalează neregula</i>	
<i>Persoana care este făcută responsabilă de comiterea neregulii:</i>	
<i>Data/Descrierea neregulii constatate:</i>	
<i>Descrierea prejudiciului cauzat:</i>	
<i>Prezentarea dovezilor care susțin sesizarea:</i>	
<i>Persoana care face sesizarea:</i> <i>Nume/prenume:</i>	
<i>Funcție:</i>	
<i>Structura/instituția de care aparține:</i>	
<i>Data sesizării:</i>	<i>Semnatura avertizorului</i>

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CĂRE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

Anexa 2

REGISTRU PRIVIND EVIDENȚA ȘI SESIZAREA NEREGULILOR

Nr. sesizare	Data sesizării	Descrierea neregulii semnalate	Persoana care a sesizat neregula	Rezultatul cercetării / măsuri întreprinse	Termen implementare măsuri

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BACĂU	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-03	
		Ed. I	Revizia 0
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CĂRE LE SEMNALEAZĂ	pag.	

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Coperta	1
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	2
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	2
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	2
4	Scopul procedurii de sistem	3
5	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	3
6	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	3
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	4
8	Descrierea procedurii de sistem	5
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	9
10	Anexe, înregistrări, arhivări	11
11	Anexa 1 – Formular de semnalare a neregulilor	12
12	Anexa 2 – Registrul privind evidența și sesizarea neregulilor	13
13	Cuprins	14