

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

Departamentul (Direcția): Comisie Monitorizare

PROCEDURĂ DE SISTEM
(PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor
COD: PS-SCIM-08
Ediția a III-a Revizia I Revizia: I

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii DE SISTEM

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	LUPSE TURPAN MIRCEA	Responsabil Comisie Monitorizare	16.12.201 9	
1.2	Verificat	POPOVICI FELICIA CRISTINA	Responsabil CEAC	16.12.201 9	
1.3	Avizat	JURCA TEODORA	Director adjunct	16.12.201 9	
1.4	Aprobat	BOCIU CARMEN CERASELA	Director	16.12.201 9	

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

Cuprins

Pagina de garda	...
Cuprins	...
1. Scopul procedurii de sistem	...
2. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	...
3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	...
4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	...
5. Descrierea procedurii	...
6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității	...
7. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	...
8. Formular de analiza procedurala.	...
9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	...
10. Anexe, înregistrări, arhivări	...

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

1. Scopul procedurii de sistem

1.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate:

- Prezenta procedură stabilește modalitățile de comunicare aplicabile în cazul semnalării unor neregularități și întreprinderea cercetărilor adecvate, în scopul elucidării neregularităților semnalate și, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

1.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității:

1.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului:

1.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei:

1.5 Alte scopuri specifice procedurii de sistem:

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

2. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

2.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura de sistem:

Prezenta procedură stabilește modalitățile de comunicare aplicabile în cazul semnalării unor neregularități și întreprinderea cercetărilor adecvate, în scopul elucidării neregularităților semnalate și, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

2.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică:

Activitatea de semnalare a neregularităților este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

2.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

De activitatea de semnalare a neregularităților depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

2.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:

2.4.1 Compartimente furnizare de date:

Toate structurile

2.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:

Toate structurile

2.4.3 Compartimente implicate în procesul activității:

SCIM

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

3.1. Reglementări internaționale:

- Nu este cazul

3.2. Legislație primară:

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

HG nr. 1534/2008 Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 21/2007 Anexa: Standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de urgență, cu modificările și completările ulterioare

Implementarea programului de salarii EDUSAL, cu modificările și completările ulterioare

Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2006 privind asigurarea calității educației,

Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 11/2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 118/2015 privind modificarea art. 151 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative

Legea nr. 141/2016 pentru modificarea și completarea art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale actualizată

Legea nr. 188/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 197/2017 privind aprobarea OUG nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 211/2017 pentru modificarea și completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 6/2016 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 70/2017 pentru modificarea și completarea art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. (1) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern

OG nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr. 1409/2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitare, cu modificările și completările ulterioare

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

Ordinul nr. 530/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

OUG nr. 117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului

OUG nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

OUG nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

OUG nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

OUG nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

OUG nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

OUG nr. 75/2005, cu modificările și completările ulterioare

OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

OUG nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

OUG nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice

3.3. Legislație secundară:

- Nu este cazul

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

- Programul de dezvoltare
- Regulamentul de funcționare al Comisiei de Monitorizare
- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii/Dispoziții ale Conducătorului Instituției
- Referate și rapoarte ale conducătorilor de compartimente.
- Bugetul aprobat al entității;
- Analize periodice asupra execuției bugetare;
- Analize periodice asupra documentelor a căror viză a fost refuzată de controlul financiar preventiv, precum și asupra operațiunilor efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite.

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

4.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura	Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual. Procedura trebuie înțeleasa ca un set de instructiuni scrise care fundamenteaza o actiune sau activitate repetitiva din institutia publica.
2.	Procedura de sistem	Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfasoara la nivelul tuturor directiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul institutiei, numite si "proceduri generale". Nu se considera de sistem acele proceduri care presupun doar o implicare limitata a directiilor de specialitate.
3.	Procedura operațională	Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat în vederea realizării activitatii, cu privire la aspectul procesual. Mai sunt cunoscute si sub denumirile de „proceduri specifice”, „proceduri de proces”, „proceduri formalizate” etc. Metodele de lucru si procedurile formalizate sunt specifice fiecărei institutii si constituie obiectul sistemului de control managerial intern, respectiv al standardului intitulat „Proceduri”. Pentru ca procedurile sa reprezinte instrumente eficiente, trebuie sa îndeplineasca un numar de conditii esentiale: Sa fie: - scrise si formalizate pentru fiecare activitate principala în parte, - simple si specifice, - actualizate în mod permanent, - aduse la cunostinta salariatilor, precum si tertilor daca este cazul , - bine înțelese si bine aplicate, - sa nu fie redundante.
4.	Document	Dispozitii, prevederi etc. scrise pe suport de hârtie sau magnetic (diskete, CD-uri etc.), care reglementeaza modul de efectuare a unor activitati si/ sau precizeaza cerinte pentru acestea. Documentele pot fi de provenienta interna: ROF, fisele posturilor, Regulamente interne privind desfasurarea activitatii dar si externa: standarde, legi, prescriptii, instructiuni si orice alte documente cu caracter normativ, tehnice sau legislatie
5.	Aprobare	Confirmarea scrisa, semnatura si datarea acesteia, a autoritatii desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizatie.
6.	Verificare	Confirmare prin examinare si furnizare de dovezi obiective de catre autoritatea desemnata (verificator), a faptului ca sunt satisfacute cerintele specificate, inclusiv cerintele SCIM.
7.	Gestionarea/ controlul documentelor	Multiplicarea, difuzarea, pastrarea, retragerea din uz si arhivarea documentelor.
8.	Ediție a unei proceduri	Forma inițiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri, aprobata și difuzata

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

9.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
10.	Sistem	Ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune
11.	Delegarea	Exercitarea temporară, de către un angajat, a unor atribuții și sarcini corespunzătoare unui alt post din cadrul structurii din care face parte. Atribuirea prin act administrativ a unor responsabilități suplimentare funcției de bază, pe perioada determinată sau nedeterminată

4.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem
2.	P.O.	procedura Operațională
3.	E	Elaborare
4.	V	Verificare
5.	A	Aprobare
6.	Ap.	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare
8.	CS	Compartiment de Specialitate
9.	SCIM	Sistem de Control Intern/Managerial
10.	SMI	Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și securitate ocupațională; Securitatea Informației;
11.	RM	Reprezentantul managementului pentru SMI
12.	RMC	Responsabil managementul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale
13.	RMM	Responsabil mediu
14.	RSSO	Responsabil sănătatea și securitatea ocupațională
15.	SSO	Sănătatea și securitatea ocupațională
16.	RSI	Reprezentantul cu securitatea informației

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități:

În cadrul entității este cultivat un sistem de valori bazat pe înțelegerea faptului că toți salariații exercită diverse nivele de management și că au, în mod esențial, obiective de a realiza servicii de educație publice de bună calitate, cu costuri minime, utile și necesare beneficiarilor.

5.2. Documente utilizate:

5.2.1. Lista și proveniența documentelor:

Lista documentelor utilizate în elaborarea prezentei proceduri de sistem se resăsește în „Lista cu cerințe legale și alte cerințe la care subscrie organizația”.

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor:

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de aplicare în implementarea standardului aferent procedurii.

Accesul la legislația aplicabilă pentru fiecare Compartiment de specialitate se face prin programul informatic la care au acces salariații entității.

5.2.3. Circuitul documentelor:

Pentru asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații entității a prevederilor prezentei proceduri, acestea sunt distribuite în timp util șefilor de compartimente pentru instruirea personalului din subordine și luare la cunoștință.

5.3. Resurse necesare:

5.3.1. Resurse materiale:

- Computer
- Imprimantă
- Copiator
- Consumabile (cerneală/toner)
- Hartie xerox
- Dosare

5.3.2. Resurse umane:

- Responsabilul Comisiei de Monitorizare și membrii Comisiei de Monitorizare
- Șefii de compartimente împreună cu toți salariații entității, în scopul semnalării neregularităților

5.3.3. Resurse financiare:

- Conform Bugetului aprobat al Instituției

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

5.4. Modul de lucru:

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:

Operațiunile și acțiunile activității privind semnalarea neregularităților se vor derula de către toate compartimentele, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.

5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:

1. Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:

- 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) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din cadrul entității;
- c) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- f) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- g) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- h) incompetența sau neglijența în serviciu;
- i) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- j) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- k) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public al entității;
- m) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări;
- n) orice încălcare a prevederilor Codului Etic;
- o) un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii.

2. Semnalarea neregularităților se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) numele, prenumele, funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- b) numele și prenumele angajatului instituției a cărui presupusă neregularitate este sesizată și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- c) descrierea presupusei neregularități care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

(dacă este cunoscută);

- d) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa neregularitate;
- e) descrierea prejudiciului cauzat de neregularitate constatată (dacă se cunoaște acest prejudiciu);
- f) data;
- g) semnătura.

- Aceste date se completează în formularul de sesizare, ale cărui câmpuri sunt descrise în Formularul F-PS–SCIM-08-01 al prezentei proceduri și se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Sesizare neregularitate”. Plicul se pune în cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public.

- Plicurile cu sesizări se ridică și se înregistrează într-un registru special privind evidența sesizării neregularităților, formular cod: F-PS–SCIM-08-02 Anexa 2 la prezenta procedura.

- Pentru încurajarea unei comunicări deschise și sprijinirea angajaților în a-și manifesta opiniile cu privire la normele de conduită etică, precum și cu privire la orice aspecte menite să îmbunătățească relațiile pe verticală și orizontală între angajați și conducere, este amplasată o urnă în holul instituției, în care pot fi depuse, în scris, toate opiniile și propunerile angajaților.

- Prin grija șefilor de compartimente, angajații vor fi informați cu privire la introducerea acestui tip de comunicare. Angajații vor fi încurajați să utilizeze acest instrument de sondare cu privire la normele de comportament, etică, integritate și profesionalism, în scopul prevenirii și limitării fraudelor de orice fel.

- Lunar, responsabilul comisiei de etica va desigila urna și va centraliza propunerile (daca există), într-un raport care va fi prezentat managementului spre analiză și implementare a măsurilor care se consideră necesare pentru îmbunătățirea activității și remedierea oricăror deficiențe sesizate.

- În cazul în care sesizarea privește un angajat care are calitatea de funcționar public, iar după o primă investigație persoana care primește sesizarea unei neregularități consideră că sesizarea are o susținere suficientă iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite spre soluționare comisiei de disciplină din cadrul entității. De asemenea, pentru faptele care nu întrunesc elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, sesizarea poate fi transmisă superiorilor ierarhici spre soluționare.

- În cazul în care sesizarea privește un angajat care nu are calitatea de funcționar public, iar după o primă investigație persoana care primește sesizarea consideră că există o susținere suficientă iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite spre soluționare conducerii instituției.

- În cazul în care sesizarea se referă la o neregularitate privind SCIM, atunci Consilierul etic va înștiința Responsabilul SCIM .

- Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, conducerea instituției sau comisia de disciplină constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune conducătorului instituției sesizarea organelor de cercetare penală. Conducătorul instituției publice va sesiza de îndată organele de cercetare penală.

- Sesizările abuzive făcute în mod repetat nu intră sub incidența prezentei proceduri, conform reglementărilor în vigoare persoana împotriva căreia s-a făcut semnalarea urmând să aibă liber acces la

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

informațiile privind sesizarea respectivă.

3. Procedura de semnalare a neregularităților de către angajații entității

- Dacă angajatul entității suspectează abateri sau nereguli care fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulii observate.
- Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acestuia trebuie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.
- Persoana care le semnalează nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri.
- Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa conform instrucțiunilor din prezenta procedură formularul Sesizare neregularități - cod: F-PS-SCIM-08-01 și îl va transmite către una dintre persoanele menționate mai jos (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate):
 - o Conducătorul compartimentului în care s-a constatat neregula (dacă nu are vreo implicație). Dacă există motive rezonabile să se creadă că acestga are o implicație în neregularitatea precizată, va fi sesizat șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare;
 - o Consilierul pe probleme de etică al entității;
 - o Conducătorul entității.

4. Asigurarea confidențialității

Dacă, din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea.

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

1. Conducătorul instituției

- promovează respectul fata de lege și spiritul de încredere;
- întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și, dacă este cazul, ia măsurile ce se impun;
- asigură descoperirea și înlăturarea neregularităților, prin dialog liber cu toate compartimentele de specialitate din cadrul entității.
- transmite sesizarea privind semnalarea neregularităților, după caz, spre soluționare, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă sau organelor de cercetare penală;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- decide asupra măsurilor propuse de către comisia de disciplină sau de către persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă.
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în cadrul entității, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în cadrul entității

2. Conducătorii de compartimente/Comisii

- analizează toate sesizările care le sunt adresate;
- decid acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- raportează conducătorului entității sesizările primite;
- înregistrează formularul de sesizare a neregulilor, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

3. Personalul de execuție

- pot identifica existența unor posibile fraude, acte de corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale entității;

4. Comisia de disciplină

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

5. Consilierul de etică

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- participă, alături de alte persoane desemnate, la identificarea cauzelor care au dus la apariția

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

neregularităților;

- raportează conducătorului entității toate sesizările primite;
- înregistrează formularul de sesizare a neregulilor, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite

6. Responsabilul SCIM

- comunică salariaților procedurile corespunzătoare, aplicabile în cazul semnalării unor neregularități.

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

7. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

Nr. Crt.	Ediția sau, după caz , reviza ia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	2	3	4	5
7.1	Editia a II-a	- Legislație primara - Legislație secundara	Modificari legislative (conform Ordinului 200/2016)	12.04.2016
7.2	Editia a III-a	-Legislatie primara -Legislatie secundara	Modificari legislative (conform Ordinului 600/2018)	01.06.2018
7.3	Editia a III-a Revizia I	Legislatie primara - Legislatie secundara	Modificari legislative (conform Ordinului 1054/2019)	16.12.2019

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

8. Formular de analiză a procedurii

Nr. Crt	Compartiment	Nume și prenume	Aviz	Data	Observații	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7
1	Consiliu de Administrație	FARKAS CRISTINA	Favorabil	16.12.2019		
2	Consiliul Profesoral	HIDI CAMELIA	Favorabil	16.12.2019		
3	Resurse Umane	DURICU ALINA IONELA	Favorabil	16.12.2019		
4	Secretariat	DURICU ALINA IONELA	Favorabil	16.12.2019		
5	Management	BOCIU CARMEN CERASELA	Favorabil	16.12.2019		
6	Contabilitate	OLARIU DANIELA FLORENA	Favorabil	16.12.2019		
7	Comisie CEAC	POPOVICI FELICIA CRISTINA	Favorabil	16.12.2019		
8	Administrativ	POPESCU DOINA	Favorabil	16.12.2019		
9	Comisie Monitorizare	LUPSE TURPAN MIRCEA	Favorabil	16.12.2019		

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

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

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Ex. nr	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Data retragerii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare	Semnatura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aplicare, Informare	1	-- --	Director	BOCIU CARMEN CERASELA	16.12.2019	16.12.2019	16.12.2019	
2	Aplicare, Evidența, Arhivare	2	Comisie Monitorizare	Responsabil Comisie Monitorizare	LUPSE TURPAN MIRCEA	16.12.2019	16.12.2019	16.12.2019	

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara	Procedură de sistem: (PO-01.03) Semnalarea neregularitatilor	Ediția: a III-a Revizia I
		Revizia: I
	Cod: PS-SCIM-08	Ex.nr.: 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

- Toate documentele și dovezile pe baza cărora se realizează activitatea de semnalare a neregularităților se află în dosarele comisiilor/compartimentelor și în documentele echipei manageriale.

Analiza și revizuirea procedurii se face anual.

Anexe

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aproba	Numar de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
1.	Anexa_1_Formular_Sesizare_neregularitati.docx			0				
2.	Anexa_2_Formular_„Registru_sPECIAL_privind_evidența_sesizării_neregularităților”.docx			0				

Anexa 1 - Formular „Sesizare neregularități” - cod: F - PS – SCIM- 08- 01

F - PS – SCIM- 08- 01	
FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI	
Nr. înregistrare	
DIRECTIE/SERVICIU/COMPARTIMENT/BIROU : în care s-a constatat neregularitatea	
PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT NEREGULARITATEA:	
DESCRIEREA NEREGULARITĂȚII ȘI DATA SĂVÂRȘIRII:	
DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (DACĂ SE CUNOAȘTE)	
PERSOANA CARE A SESIZAT NEREGULARITATEA: NUME, PRENUME, FUNCȚIE	
DATA	SEMNĂTURA

Anexa 2 - formular „Registru special privind evidența sesizării neregularităților” cod: F-PS–SCIM-08-02

Registru special privind evidența sesizării neregularităților

Nr. înregistrare	Data	Descrierea neregularității	Persoana care a sesizat neregula (nume, prenume)	Observații