

Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Bacău	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULILOR TRATAMENTUL ABATERILOR	Ediția: 1
		Nr. exemplare:
CCMI	Cod	Revizia: 1
		Nr. exemplare:
		1
		Pag. 1 din 6
		Exemplar: 1

	ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAȚIUNEA	NUMELE ȘI PRENUMELE	FUNCȚIA	DATA	SEMNĂTURA
0	1	2	3	4	5
1.1	ELABORAT	Pătrășcan Luminița Daniela	Membru subcomisie CEAC, Secretar CMI		25.02.2014
1.2	VERIFICAT	Teona Codreanu	Responsabil CEAC, membru CMI		26.02.2014
1.3	APROBAT	Boambă Călin Leon	Director, președinte CMI		26.02.2014

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1	x	x	25.02.2014
2.2.	Revizia 1	x	x	
2.3	Revizia 2			

	ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAȚIUNEA	NUMELE ȘI PRENUMELE	FUNCȚIA	DATA	SEMNĂTURA
0	1	2	3	4	5

Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Bacău	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULILOR TRATAMENTUL ABATERILOR	Ediția: 1
		Nr. exemplare:
CCMI	Cod	Revizia: 1
		Nr. exemplare: 1
		Pag. 2 din 6
		Exemplar: 1

Nr.
571/03-
2017

1.1	REVIZUIT	Măcincă Adriana	Responsabil CEAC, membru CCMI		
1.2	VERIFICAT	Teona Codreanu	Director adjunct, membru CCMI		
1.3	APROBAT	Boambă Călin Leon	Director, președinte CCMI		



3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția

	Scopul difuzării	Departament/ Compartiment/ Comisie	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
3.1	Informare aplicare și arhivare	Secretariat	Secretar șef	Purșega Lăcrămioara	2.03.2017	
3.2	Informare, evidență	Management de top	Director	Boambă Călin Leon	2.03.2017	
3.3	Aplicare	CEAC	Responsabil	Măcincă Adriana	2.03.2017	
3.4	Aplicare	Contabilitate	Contabil șef	Andreescu Ana Maria	2.03.2017	
	Aplicare	Activitatea educativă și cea extracurriculară	Administrator de patrimoniu	Unguru Laurențiu	2.03.2017	
	Aplicare	Consilier educativ	Consilier educativ	Tuduriu Ionela		
	Aplicare	Comisii metodice	Sefi comisii metodice			

Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Bacău	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULILOR TRATAMENTUL ABATERILOR	Ediția: 1
		Nr. exemplare:
CCMI	<u>Cod</u>	Revizia: 1
		Nr. exemplare: 1
		Pag. 3 din 6
		Exemplar: 1

	Aplicare	Comisii metodice	Sefi comisii metodice	Mocanu Ramona Dulhac Nona Marinescu Georgeta Berteza Madălin Lazăr Ingrid Terenteac Otilia Ghelasă Loredana Nemeș Lăcrămioara Cojan Loredana		
--	----------	------------------	-----------------------	--	--	--

4. SCOPUL PROCEDURII

4.1. Prezentă procedură:

- 1) stabilește un cadru general, unitar de identificare și raportare a neregulilor, precum și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități în cadrul Colegiului Național "Vasile Alecsandri" Bacău
- 2) furnizează personalului și conducerii un instrument care facilitează reglementarea comportamentului la locul de muncă și evitarea neregulilor, a producerii de pagube și fraude;

4.2. Asigură existența documentației adecvate derulării acestei activități.

4.3. Asigură continuitatea acestei activități.

4.4. Sprijină luarea deciziilor manageriale în vederea administrării fondurilor în mod economic, eficient și efice și pentru îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale Colegiului Național "Vasile Alecsandri" Bacău.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Colegiului Național "Vasile Alecsandri" Bacău, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora. Activitatea de implementare a procedurii Semnalarea neregulilor este parte a politicii manageriale de a asigura în mod rezonabil că misiunea Colegiului, precum și obiectivele generale/obiectivele specifice sunt îndeplinite.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE

6.1. Legislație primară

- 6.1.1. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- 6.1.2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare
- 6.1.3. Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 18/10.01.2011;
- 6.1.4. Legea nr. 40/31.03.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011;
- 6.1.5. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare;
- 6.1.6. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare;
- 6.1.7. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.
- 6.1.8. HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările

Colegiul Național "Vasile Alecsandri" Bacău	PROCEDURA DE SISTEM SEMNALAREA NEREGULILOR TRATAMENTUL ABATERILOR	Ediția: 1 Nr. exemplare:
CCMI	<u>Cod</u>	Revizia: 1 Nr. exemplare: 1
		Pag. 4 din 6
		Exemplar: 1

și modificările ulterioare.

6.2. Legislație secundară

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (OMEC 4925/2005)

6.3. Reglementări interne

- ✓ ROI al Colegiului Național "Vasile Alecsandri" Bacău,
- ✓ Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei CMI;

7. Definiții:

- ✓ **Avertizare în interes public/semnalarea unei nereguli:** Sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței
- ✓ **Avertizor:** Persoana care este încadrată într-unul din compartimentele Colegiului și care face o sesizare asupra unei nereguli.
- ✓ **Comisie de disciplină:** Structură cu atribuții de cercetare disciplinară prevăzute în ROFUIP, în baza HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare.

8.1. ASPECTE PREALABILE

8.1. 1. Principii generale

Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

- a) **principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- b) **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect;
- c) **principiul buneii administrării**, conform căruia angajații din cadrul Colegiului Național "Vasile Alecsandri" Bacău au datoria să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- d) **principiul buneii conduite**, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul Colegiului Național "Vasile Alecsandri" Bacău;
- e) **principiul buneii credințe**, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în cadrul Colegiului Național "Vasile Alecsandri" Bacău, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.
- f) **principiul legalității**, conform căruia persoana/structura care analizează are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților Colegiului, normele procedurale și tratamentul egal potrivit legii;
- g) **principiul echilibrului**, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o neregularitate comisă de acesta;
- h) **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;
- i) **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;
- j) **principiul contradictorialității**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajaților Colegiului aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea.
- k) **principiul proporționalității**, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă să fie aplicată;