



**DIRECȚIA SANITARĂ
VETERINARĂ ȘI PENTRU
SIGURANȚA ALIMENTELOR
BOTOȘANI**

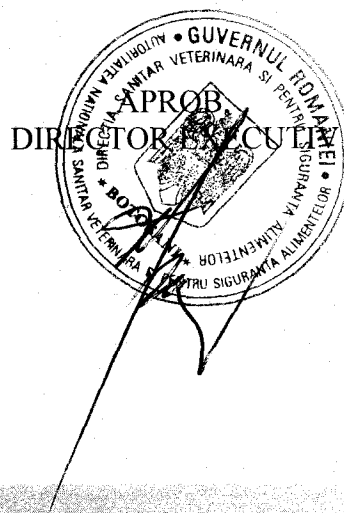
PROCEDURĂ DE SISTEM

**Ediția:II din
01.07.2020**

Revizia: 0

**PRIVIND SEMNALAREA
NEREGULARITĂȚILOR
Cod: PS-NEREG-01**

Exemplar
nr. _____



PROCEDURĂ DE SISTEM

**PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR
Cod: PS-NEREG-01**

Ediția II, Revizia 0, Data 01.07.2020


AVIZAT,
Președinte Comisia de Monitorizare,
Dr. Airimițoaie Ovidiu

Verificat,
Consiliul de etică

Elaborat,


Buchir Andreea

[Ediția II/ Revizia 0 din 01.07.2020] | O.S.G.G. 600/2018

 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BOTOȘANI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: II / 01.07.2020
		Revizia: 0
	PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR Cod: PS-NEREG-01	Exemplar nr. _____

Pagina de gardă

Cuprins.....	pag. 1
1. Scop.....	pag. 2
2. Domeniu de aplicare.....	pag. 2
3. Documente de referință.....	pag. 2
4. Definiții și abrevieri.....	pag. 2
5. Descrierea procedurii.....	pag. 3
6. Responsabilități.....	pag. 7
7. Formular evidență modificări.....	pag. 8
8. Formular analiză procedură.....	pag. 8
9. Formular distribuire procedură.....	pag. 9
10. Anexe.....	pag. 10-11

 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BOTOȘANI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: II / 01.07.2020
		Revizia: 0
	PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR Cod: PS-NEREG-01	Exemplar nr. _____

1. Scopul și Obiectivele procedurii de sistem

(1) Scopul procedurii constă în reglementarea modalității de semnalare de către salariați a neregulilor întâlnite în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor BOTOȘANI.

(2) Dezvoltă cadrul legal privind semnalarea neregularităților și avertizării în interes public de către salariații instituției, persoanele/compartimentele implicate și responsabilitățile acestora și stabilește măsuri de protecție al salariaților care sesizează/reclama încălcări ale legii în cadrul DSVSA Botoșani.

2. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta procedură se aplică pentru semnalarea neregularităților și avertizărilor în interes public formulate de către personalul care își desfășoară activitatea în cadrul DSVSA Botoșani.

(2) Procedura stabilește reglementări cu privire la semnalarea neregularităților și avertizării în interes public, responsabilitățile și măsurile de protecție a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul DSVSA Botoșani.

3. Documente de referință

3.1. Legislație primară


- a) OUG NR.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
- b) 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;
- c) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

3.2. Legislație secundară

- a) Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
- b) Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 113/2011 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al ANSVSA, cu completările și modificările ulterioare.
- c) Regulamentul de organizare și funcționare al DSVSA Botoșani nr.49/2018, cu modificări și completări
- d) Codul de conduită a funcționarilor publici din cadrul DSVSA Botoșani nr.6201 din 27 martie 2020

4. Definiții și abrevieri

4.1- Definiții

 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BOTOȘANI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: II / 01.07.2020
		Revizia: 0
	PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR Cod: PS-NEREG-01	Exemplar nr. _____

4. Definiții și abrevieri

4.1- Definiții

1.Procedura- Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității.

2.Ediție a unei proceduri -Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată.

3.Revizia în cadrul unei ediții-Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.

4.Compartiment- direcție / serviciu / birou / compartiment cu coordonator, prevăzute în organigrama DSVSA Botoșani;

5.Avertizarea în interes public-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, conform Legii 571/2004

6.Semnalarea neregularităților- Sesizarea făcută cu bună credință de către orice persoană care nu are calitatea de avertizor, cu privire la fapte sau împrejurări care ar putea afecta buna desfășurare a activității sau a compartimentelor DSVSA Botoșani, potrivit dispozițiilor legale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

7.Comisie de disciplină-- Comisia însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară , prevazute în regulamentele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare.

8.Avertizor-persoana angajata a DSVSA care face sesizarea asupra unei nereguli.

4.2-Abrevieri


- (1) OSGG – Ordinul Secretariatul General al Guvernului;
- (2) SCIM - Sistemul de Control Intern Managerial;
- (3) CM – Comisia de monitorizare;
- (4) DSVSA- Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități și principii

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;

 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BOTOȘANI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: II / 01.07.2020
		Revizia: 0
	PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR Cod: PS-NEREG-01	Exemplar nr. _____

b) principiul bunei administrări, conform căruia persoanele angajate din cadrul DSVSA Botoșani au datoria să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

c) principiul bunei conduite, conform căruia actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare este ocrotit și încurajat, pentru a spori capacitatea administrativă și prestigiul DSVSA Botoșani;

d) principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana angajată în cadrul DSVSA Botoșani, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

e) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect.

5.2 Faptele care formează obiectul unei avertizări în interes public sunt următoarele:

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; practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din DSVSA Botoșani;

b) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

c) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;

d) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

e) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;

f) incompetența sau neglijența în serviciu;

g) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, sau încetarea raporturilor de muncă;

h) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

i) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

j) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;

k) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al DSVSA Botoșani;

l) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări;

5.3 Persoanele care pot semnala cazuri de abateri și nereguli:

a) orice angajat al DSVSA Botoșani

b) orice fost angajat al DSVSA Botoșani

c) orice persoana care nu are un contract de muncă cu DSVSA dar își desfășoară activitatea în cadrul DSVSA în baza unui contract de prestări servicii /colaborare încheiat între DSVSA și o terță persoană;


d) reprezentanții unor instituții cu care DSVSA a avut sau are relații de colaborare și cooperare

5.4 Persoanele cărora li se semnalează neregularitățile

Semnalarea neregularităților poate fi adresată după caz, următoarelor persoane din conducerea DSVSA Botoșani:

a) directorul executiv

b) șefii serviciilor/compartimentelor/birourilor

 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BOTOȘANI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: II / 01.07.2020
		Revizia: 0
	PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR Cod: PS-NEREG-01	Exemplar nr. _____

c) consilierul de etica

5.5 Protecția angajaților care semnalează nereguli

În fața comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, angajatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecție după cum urmează:

- a) respectivul angajat beneficiază de prezumția de buna credință, până la proba contrară;
- b) în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului care a semnat neregula, comisia respectivă va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
- c) în măsura posibilului, DSVSA Botoșani, exclude orice consecință pentru sesizările făcute de buna credință.

5.6 Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea DSVSA Botoșani, sau, după caz, organul abilitat de lege să constate savârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un ilicit ce poate atrage răspundere penală. Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penală.

Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la primul alineat nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

Îndeplinirea cu rea credință a obligațiilor prevăzute la primul alineat constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.


5.7 Prin abateri și nereguli se înțelege:

- a) orice încălcare a prevederilor Codului Etic;
- b) orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;
- c) managementul defectuos;
- d) abuz de putere;
- e) un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- f) alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- g) ascunderea oricarei neglijente.

5.8 Dacă angajatul DSVSA 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 neregulei observate.

Dacă există motive justificative de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acesteia 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.

 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BOTOȘANI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: II / 01.07.2020
		Revizia: 0
	PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR Cod: PS-NEREG-01	Exemplar nr. _____

Dacă o persoană decide , pe baza unei analize, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa conform instrucțiunilor din prezenta procedură formularul Sesizare neregularități și îl va transmite către una dintre persoanele menționate mai jos (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate)

, va fi sesizat șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare;

- Consilierul pe probleme de etică al DSVSA Botoșani;
- Directorul executiv al DSVSA Botoșani

5.9 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.

5.10 Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă , se completează formularul „Sesizare neregularități”. Persoana care sesizează neregularități va realiza completarea formularului menționat. Fiecare șef de departament , inclusiv consilierul de etica, va constitui și completa un Registru de evidenta neregularități. În acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită.

Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

Persoana care primește sesizarea și demarează activități de investigare a acesteia întocmește o nota de constatare care conține:

- rezultatul anchetei întreprinse
- acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate
- termenele pentru implementarea acțiunilor propuse
- persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu implementarea acțiunilor propuse
- persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.


Dacă sesizarea este adresată unui șef de compartiment, acesta va face o prima investigație și, dacă este cazul îl va informa pe directorul DSVSA când va considera că sesizarea are o susținere suficientă , împreună vor decide măsurile ce vor fi inițiate în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

În cazuri deosebite , directorul DSVSA Botoșani poate numi o comisie de cercetare pentru analiza și investigarea situației semnalate.

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate documentele întocmite cu aceasta ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit ” Semnalare neregularități.”

Timpul de păstrare a acestui tip de document este de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregulilor constatate.

După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregularității constatate , în funcție de natura acesteia , primitorul sesizării vă informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației semnalate.

 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BOTOȘANI	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: II / 01.07.2020
		Revizia: 0
	PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR Cod: PS-NEREG-01	Exemplar nr. _____

6. Responsabilități

Directorul executiv al DSVSA

- Analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- când se impune, sesizarea este direcționată către o comisie de cercetare pentru investigarea neregulilor semnalate;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător , despre o practică cu care s-a confruntat în DSVSA , practica 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 DSVSA Botoșani.
- analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de la subordonați.

Șefii serviciilor, compartimentelor, birourilor

- 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 directorului executiv al DSVSA Botoșani sesizările primite
- înregistrează formularul de sesizare a neregulilor , completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

Consilierul de etica

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate ;
- participă, alături de alte persoane desemnate , la identificarea cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător , despre o practică cu care s-a confruntat în DSVSA Botoșani , 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 DSVSA Botoșani.
- raportează directorului executiv toate sesizările primite;
- înregistrează formularul de sesizare a neregulilor, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.



**DIRECȚIA SANITARĂ
VETERINARĂ ȘI
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR
BOTOȘANI**

PROCEDURĂ DE SISTEM

**Ediția: II /
01.07.2020**

Revizia: 0

**PRIVIND SEMNALAREA
NEREGULARITĂȚILOR
Cod: PS-NEREG-01**

Exemplar nr. _____

7.0. Formulare

F-PS-05.01 – Pagina de gardă

F-PS-05.02 – Pagina de cuprins

F-PS-05.03 – Formular de evidență modificări

F-PS-05.04 – Conținutul procedurii, respectiv:

F-PS-05.05 – Formular de analiză procedură

F-PS-05.06 – Lista de difuzare a procedurii

7.1 Formular de evidență modificări

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II	01.07.2020	0	-	-	elaborare inițială	

7.2. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9



**DIRECȚIA SANITARĂ
VETERINARĂ ȘI
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR
BOTOȘANI**

PROCEDURĂ DE SISTEM

**Ediția: II /
01.07.2020**

Revizia: 0

**PRIVIND SEMNALAREA
NEREGULARITĂȚILOR
Cod: PS-NEREG-01**

Exemplar nr. _____

7.3 Formular distribuire(difuzare)procedură

Nr. ex.	Compartiment (Structură)	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director executiv						01.07.2020
2	Director executiv adjunct	Airimițoaie Ovidiu					01.07.2020
3	Economic și Administrativ	Mărăndel Elena					01.07.2020
4	Control Oficial Sănătate și Bunăstare	Acsinte Viorel					01.07.2020
5	Control Oficial Siguranța Alimentelor	Harabagiu Teodor					01.07.2020
6	Juridic	Alexa Dorica					01.07.2020
7	Resurse Umane	Moroșanu Cristina					01.07.2020
8	L.S.V.S.A.	Rizac Vladimir					01.07.2020
9	Catagrafie, Autoriz. Înregis. TRACES și Gest. activ. de Import- Export	Străchinariu Margareta					01.07.2020
		Tomescu Nicoleta					01.07.2020
10	Audit public intern	Manta Laura					01.07.2020

**8.0. Anexe
Înregistrări**

- Sesizare neregularități F-01
- Registrul evidență neregularități F-02

Anexa 1-Formular sesizare neregularitati

	Sesizare neregularități	Data
Serviciu/compartiment/birou		
Persoana/persoanele care a/au săvârșit neregularitatea		
Data săvârșirii neregularității		
Descrierea neregularității		
Descrierea prejudiciului cauzat		
Întocmit		
Întocmit		

Anexa 2- Formular Registru evidență neregularităților

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