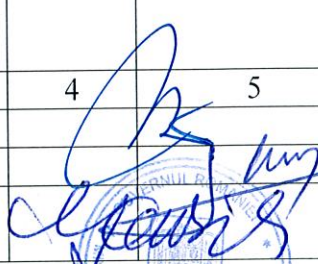


MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 1 din 12
		Ex. nr.: 1

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

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Vasile Zecheru	Secretariat CIM		
1.2.	Avizat	Teodor Dulceață	Secretar General		
1.3.	Aprobat	Grația Leocadia Gavrilescu	Ministru, Președinte Comisie CIM		

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

	Editia/revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Editia I	-	-	28 mai 2015

3. Lista cuprindand persoanele la care se difuzeaza ediția sau, dupa caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem

	Scopul difuzarii	Ex-nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	1	Toate direcțiile generale din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor	Director General	Tuturor angajaților din direcțiile generale	Prin grija șefilor de compartiment	
			Toate direcțiile din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor	Director			
3.2.	Evidenta	1	Cabinet ministru	Director de cabinet			

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR		Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
			Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2		Pag. 2 din 12
			Ex. nr.: 1

3.3.	Arhivare	1	Direcția resurse umane	Director			
3.4.	Alte scopuri: informare	1	Audit	Auditor intern			

4. SCOP :

Scopul acestei proceduri de sistem este acela de a stabili și de a comunica în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, modalitățile de semnalare și de raportare de către angajați a eventualelor neregularități constatate, precum și de asigurare a protecției persoanelor care, cu bună credință, semnalează sau reclamă astfel de situații. Semnalarea neregularităților nu este și nu trebuie îndreptată împotriva unor persoane, aceasta având menirea de a îndrepta disfuncționalitățile și iregularitățile ce pot afecta realizarea obiectivelor instituției.

Procedura asigură cadrul intern necesar care conferă angajaților posibilitatea semnalării, în condiții de confidențialitate, a unor neregularități ce nu pot fi raportate șefului ierarhic direct. Așadar, acțiunea angajaților de a semnala neregularități este o îndatorire profesională pentru care nu se impune nici acordarea de recompense și nici sancționarea.

Procedura de sistem răspunde cerințelor impuse de *Standardul nr. 16 "Semnalarea neregularităților"*, din Codul controlului intern aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și recomandărilor Curții de Conturi.

5. DOMENIU DE APLICARE:

Procedura se aplică de către toate direcțiile generale, direcțiile, serviciile din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora.

6. REFERINTE NORMATIVE

- a) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- d) Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
- e) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 3 din 12
		Ex. nr.: 1

f) Ordinul 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, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

g) Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr 1881/2014, cu modificările și completările ulterioare ;

h) Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

7. DEFINITII ȘI ABREVIERI.

1. **Avertizare în interes public/semnalarea unei nereguli** - sesizarea făcută cu bună-credință la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
2. **Avertizor** - persoana care este încadrată într-unul din direcțiile generale, direcții care face o sesizare a unei nereguli;
3. **Bună administrare** – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor trebuie să-și desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate privind folosirea creditelor bugetare;
4. **MMAP** - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor ;
5. **Comisie de disciplină** – comisie însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de Regulamentul de ordine interioară al MMAP;
6. **Economicitate** - minimizarea costului pentru atingerea rezultatelor estimate cu menținerea calității acestor rezultate;
7. **Eficacitate** - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare activitate și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
8. **Eficiență** - maximizarea rezultatelor unei activități în raport cu resursele utilizate;
9. **Iregularitate** - faptă, atitudine care constituie abatere de la lege, de la regulă;
10. **Managerul** - șeful unui compartiment (direcție, serviciu, birou);
11. **Neconformitate** - încălcarea unei prevederi de act normativ sau a unei proceduri reprezentând o disfuncționalitate;
12. **Neregulă** - orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, economicității și transparenței;
13. **Procedură de sistem** - procedură care se aplică la nivelul tuturor direcțiilor generale, direcții din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor .

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 4 din 12
		Ex. nr.: 1

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Principiile care guvernează protecția angajaților care semnalează nereguli.

În cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor principiile care guvernează protecția angajaților care semnalează nereguli 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 sau în curs de a fi săvârșită;
- b) **principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a efectuat o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta reclamată constituie o încălcare a legii sau a reglementărilor interne sau o disfuncționalitate.
- c) **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează nereguli, direct sau indirect, în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
- d) **principiul prezumției de nevinovăție**, conform căruia angajatul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- e) **principiul garantării dreptului la apărare**, conform căruia angajatul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- f) **principiul legalității**, conform căruia persoana/structura care analizează presupusa neregularitate are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, normele procedurale și tratamentul egal în fața legii și nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
- g) **principiul unicității sancțiunii**, conform căruia pentru comiterea unui neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune;
- h) **principiul bunei 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 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ;
- i) **principiul proporționalității**, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă a fi aplicată.
- l) **principiul bunei administrări**, conform căruia toți salariații trebuie să-și desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un înalt grad de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 5 din 12
		Ex. nr.: 1

8.2. Identificarea faptelor și aspectelor considerate neregularități.

Faptele și actele considerate nereguli (neregularități) sunt cele privind:

- folosirea abuzivă a resurselor financiare, informaționale, materiale sau umane;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului;
- stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legilor în vigoare;
- incompetența sau neglijența în serviciu, nerespectarea sarcinilor de serviciu;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- emiterea de acte administrative sau de alta natură care servesc intereselor unor anumite persoane;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare sau eliberare din funcție;
- încălcări ale legii în privința accesului la informațiile publice și a transparenței decizionale;
- infracțiuni de corupție sau asimilate faptelor de corupție;
- infracțiuni de fals intelectual;
- practici și tratamente preferențiale sau discriminatorii în exercitarea atribuțiilor, etc.

8.3. Alte abateri și nereguli vizate

- orice alte încălcări ale prevederilor legale și a prevederilor Codului Etic;
- orice încălcare a altor norme și reglementări interne;
- efectuarea unui management defectuos;
- abuzul de putere;
- orice fapte care constituie un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- ascunderea oricărei neglijențe sau neconformități;
- utilizarea neperformantă a fondurilor bugetare;
- deficiențe privind efectuarea inventarierii patrimoniului;
- nereguli în ceea ce privește achizițiile publice;
- ocultarea intenționată a informațiilor de serviciu;
- carențe în planul colaborării interpersonale și intersectoriale;
- modificarea intenționată a înregistrărilor contabile în scopul acoperirii unor prejudicii sau în orice alt scop, etc.

8.4. Persoanele care pot semnala neregularități

Persoanele care pot semnala cazuri de abateri și de nereguli în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sunt:

- a) orice angajat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 6 din 12
		Ex. nr.: 1

b) orice persoană care nu are un contract de munca cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor dar își desfășoară activitatea în cadrul instituției în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și o terță parte;

c) reprezentanți ai unor instituții cu care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a avut sau are relații de colaborare/cooperare.

8.5. Semnalarea neregularităților.

Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități, poate semnala situația respectivă conform prezentei proceduri. Semnalarea neregularităților trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune.

Dacă un angajat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor suspectează abateri sau 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 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și are dovezi în acest sens, este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulii observate. Sesizarea acesteia trebuie neapărat să fie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi. Această acțiune a sa reprezintă o îndatorire profesională și în nici un caz angajatul care a sesizat o neregularitate nu trebuie să se aștepte la recompense, dar nici nu poate fi sancționat pentru inițiativa sa.

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"* și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- numele și prenumele, funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea și compartimentul în care-și desfășoară activitatea;
- numele și prenumele angajatului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a cărei presupusă neregularitate este sesizată și departamentul din care acesta face parte;
- descrierea presupusei neregularități și eventual data la care a fost aceasta săvârșită;
- prezentarea datelor/indiciilor/dovezilor care susțin sesizarea;
- prejudiciul cauzat de neregularitatea semnalată (dacă există sau are cunoștință de acesta);
- data sesizării și semnătura persoanei care semnalează neregularitatea.

Acesta va fi transmis, în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate, șefului de direcție în care s-a constatat neregula (dacă acesta nu are vreo implicație).

În cazul în care există suspiciuni rezonabile potrivit cărora șeful de compartiment, în care s-a constatat neregula, are o implicație în neregularitatea respectivă sesizarea va fi transmisă șefului ierarhic superior acestuia.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 7 din 12
		Ex. nr.: 1

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

Managerii au obligația ca în cazul primirii unei sesizări de neregularitate să analizeze și să investigheze cu toată seriozitatea sesizarea primită, în scopul elucidării celor semnalate și, dacă este cazul, să ia măsurile ce se impun. În efectuarea cercetării managerul va promova respectul față de lege și spiritul de încredere reciproc.

Managerii vor înregistra sesizările primite într-un „*Registru special, privind evidența și sesizarea neregularităților*”, conform modelului din *Anexa nr. 2*, întocmit pe fiecare compartiment, în ordinea primirii acestora, după care vor demara activitatea de investigare (cercetare) propriu-zisă.

În urma cercetării, neregularitățile semnalate se pot confirma sau infirma și în funcție de rezultat vor fi adoptate măsurile corespunzătoare. Managerul va avea în vedere inclusiv ipoteza unui denunț calomnios, anume instrumentat de către semnatar, pentru a deningra sau pentru a-și produce un avantaj.

În cazul în care faptele/neregularitățile nu au dovezi suficiente care să susțină sesizarea, aceasta va fi soluționată personal de manager, urmând care 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, solicită șefului ierarhic superior constituirea unei comisii de disciplină care să dispună.

Dacă în urma cercetărilor efectuate managerul sau comisia de disciplină constată existența unor indicii care conduc la concluzia că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor sesizarea de îndată a 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 urmelor infracțiunii, a eventualelor corpuri delictive și a altor mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

Îndeplinirea cu bună-credință a obligației de mai sus nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu va atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară, pe când neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de mai sus constituie infracțiune și se va pedepsi potrivit reglementărilor interne.

În situația în care cel reclamat prin avertizare în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control sau evaluare a avertizorului se va asigura protecția datelor avertizorului.

După finalizarea cercetării managerul care a primit sesizarea va întocmi *notă de constatare* care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- sesizarea efectuată;
- rezultatele cercetării efectuate;
- veridicitatea sesizării primite;

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 8 din 12
		Ex. nr.: 1

- în cazul confirmării realității actelor sesizate, 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.

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

Termenul de păstrare a tuturor documentele aferente sesizării unor nereguli în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este de 5 ani de la data finalizării cercetării.

8.7. Comunicarea rezultatelor avertizorului.

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

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

8.8. Confidențialitatea și protejarea identității avertizorului.

Orice avertizor trebuie să facă sesizarea cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minim de indicii că s-a comis o faptă care afectează integritatea publică. Dacă, din orice motiv, avertizorul 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.

Sesizările abuzive făcute în mod repetat nu intră sub incidența prezentei proceduri, persoana împotriva căreia s-a făcut semnalarea urmând să aibă acces la toate informațiile privind sesizarea respectivă.

Indicatori semnificativi privind aplicarea *Standardul 16 „Semnalarea neregularităților”* pot fi: ponderea cazurilor de semnalare a neregularităților și modalitățile de soluționare a acestora, numărul și calitatea controalelor efectuate de manager privind problematica semnalării neregularităților.

9. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND EFECTUAREA CERCETĂRILOR

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 9 din 12
		Ex. nr.: 1

9.1. Secretarul general.

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- transmite sesizarea privind semnalarea neregularităților, după caz, spre soluționare, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea prealabilă sau dacă se impune comisiei de disciplină constituită în acest sens sau organelor de cercetare penală;
- în cazul confirmării neregularității decide acțiunile menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- decide asupra măsurilor propuse de comisia de disciplină;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze o neregulă constatată și o protejează împotriva oricăror discriminări sau tratamente inechitabile pentru acțiunea sa;
- analizează modul de rezolvare a tuturor sesizărilor primite de la subordonați;
- raportează ministrului mediului, apelor și pădurilor, sesizările confirmate și măsurile întreprinse..

9.2. Șeful de compartiment (managerul) care primește sesizarea.

- înregistrează formularul de sesizare a neregulilor în *Registrul privind evidența și sesizarea neregularităților* întocmit pe compartiment¹;
- analizează toate sesizările privind semnalarea neregularităților, care le sunt adresate, cu răspundere și profesionalism;
- decide acțiuni menite să elimine neregulilor semnalate cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- până la 15 ale lunii, pentru luna anterioară, raportează consilierului etic și șefului ierarhic superior neregularitățile sesizate pe compartiment și acțiunile întreprinse/modul de soluționare, în caz că acestea sunt de competența lor;
- completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

9.3. Consilierul de etică

- 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 sau se confruntă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz

¹ Conform anexei nr. 2, care se întocmește pe fiecare compartiment și se centralizează de consilierul etic.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 10 din 12
		Ex. nr.: 1

de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.;

- raportează secretarului general toate sesizările primite;
- completează *Registrul privind evidența și sesizarea neregularităților* pe instituție, potrivit *Anexei nr. 2*, pe baza raportărilor lunare efectuate de șefii de compartiment;
- completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

9.4 Comisia de disciplină

- analizează sesizările pentru care au fost constituite;
- informează ministrul mediului, apelor și pădurilor asupra rezultatelor cercetării;
- propune măsuri ca urmare a investigării sesizării privind semnalarea de neregularități.

10. DISPOZIȚII FINALE

Procedura va fi adusă la cunoștința tuturor salariaților din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin semnătură, prin grija șefilor de compartiment.

Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări ale reglementărilor legale cu caracter general și intern în baza cărora a fost aceasta emisă.

Procedură intră în vigoare de la data aprobării.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 11 din 12
		Ex. nr.: 1

Nr...../data înregistrării.....

Anexa nr. 1

SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT NEREGULA: Nume și Prenume/Funcție/Compartiment.	
COMPARTIMENTUL ÎN CARE S-A SĂVÂRȘIT NEREGULA:	
DESCRIEREA NEREGULARITĂȚII CONSTATATE/ DATA LA CARE A FOST ACEASTA SĂVÂRȘITĂ:	
DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (Dacă se cunoaște):	
PREZENTAREA DOVEZILOR CARE SUSȚIN SESIZAREA:	
PERSOANA CARE A SESIZAT NEREGULA: Nume și Prenume, Funcție/Compartiment	
DATA SESIZĂRII	SEMNATURA

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinetul Ministrului	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITILOR	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 1 Nr. de ex.:
	Cod: P.S. 2	Pag. 12 din 12
		Ex. nr.: 1

Anexa nr. 2

**REGISTRUL PRIVIND EVIDENȚA
ȘI
SEIZAREA NEREGULARITĂȚILOR**

NR. SEIZARE	DATA SEIZĂ- RII	DESCRIEREA NEREGULII SEMNALATE	PERSOANA CARE A FĂCUT SEIZA- REA	REZULTATUL CERCETĂRII/ MASURILE ÎNȚREPRINSE	TERMEN IMPLEMEN- TARE MĂSURI