

Aprob,

Director

Bogenu Mariana

(semnătură)



PROCEDURĂ DE SISTEM:

PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE

Cod: PS-01.06

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume, prenume	Funcția	Data	Semnătura
1	Verificat și avizat	Nicolae Raluca	Președinte Comisie de monitorizare SCIM		
2	Elaborat	Marin Livia	Secretariat		

Școala Gimnazială,, Pan M. Vizirescu,, Branet Județul Olt	Procedură de sistem	Editia: 1
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod: PS-01.06	Revizia: 0
		Exemplar nr. 1
		Pag. 2 din 11

1. Cuprins

Numărul componentei	Denumirea componentei în cadrul procedurii de sistem	Pagina
1	Cuprins	2
2	Scop	2
3	Domeniul de aplicare	2
4	Documente de referință	2
5	Definiții și abrevieri	3
6	Descrierea procedurii	4
7	Responsabilități	9
8	Formular de evidență a modificărilor	9
9	Formular de analiză a procedurii	9
10	Formular de distribuire a procedurii	10
11	Anexe	10

2. Scop

Procedura reglementează unele măsuri privind protecția persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul școlii, savarsite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din autoritățile, instituțiile publice și din celelalte unități bugetare prevăzute la art.2. din Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul școlii care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile *Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități* care semnalează încălcări ale legii, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații școlii să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/ înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

3. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul școlii, indiferent de încadrarea acestora, titular sau suplinitor.

4. Documente de referință

- Constituția României;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

Școala Gimnazială,, Pan M. Vizirescu,, Branet Județul Olt	Procedură de sistem	Editia: 1
		Revizia: 0
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod: PS-01.06	Exemplar nr. 1
		Pag. 3 din 11

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Regulament de organizare și funcționare, Regulament de Ordine Interioară, Fișa postului, CIM.

5. Definiții și abrevieri

5.1. Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Procedura	Mod specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic
2	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată
3	Revizie a unei proceduri	Acțiunile de modificare, adăugare, 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
4	Procedura operațională	Document care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică
5	Procedura de sistem	Document care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică
6	Contract individual de muncă	Contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.
7	Postul	Grupare de sarcini individuale, îndeplinite de către un singur om în perioada normată de muncă, în scopul realizării unui anumit obiectiv individual dedus din obiectivul compartimentului în care funcționează postul respectiv
8	Funcționar public	Persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică printr-un act administrativ.
9	Avertizare în interes public	Înseamnă sesizarea făcută cu buna-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;
10	Avertizor	Înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit.a) și care este încadrată în una din autoritățile publice, instituțiile publice sau celelalte unități prevăzute la art.2 din <i>Legea nr.571 din 14 decembrie 2004</i>
11	Comisie de disciplina	Înseamnă orice 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 <i>Legea nr.571 din 14 decembrie 2004</i> .
12	Protecția martorilor	este Programul de protecție a martorilor, Program, ce constă în activitățile specifice desfășurate de Oficiul Național pentru Protecția martorilor cu sprijinul autorităților administrației publice centrale și locale, așa cum este definit la art. 2 lit.a) pct. 3 lit.f) din <i>Legea nr. 682/2002</i> privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare.

5.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PS	Procedura de sistem
2	PO	Procedura operațională
3	SCIM	Sistem de control intern managerial
4	PV	Proces verbal
5	UAT	Unitatea administrativ teritorială

Școala Gimnazială,, Pan M. Vizirescu,, Branșet Județul Olt	Procedură de sistem	Editia: 1
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod: PS-01.06	Revizia: 0
		Exemplar nr. 1 Pag. 4 din 11

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
6	CS	Compartiment de Specialitate

6. Descrierea procedurii

6.1 Prevederi generale

Principiile care guverneaza protectia avertizarii in interes public sunt urmatoarele:

a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art.2 din Legea nr. 571/2004 au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, in intelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;

c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita;

d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama sau sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public;

e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art.2 din Legea nr. 571/2004 sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;

f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art.2 din Legea nr. 571/2004;

g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;

h) principiul bunei credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o autoritate publica, institutie publica sau alta unitate bugetara din cele prevazute la art.2 din Legea nr. 571/2004 care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.

6.2 Avertizarea privind fapte de incalcare a legii

Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele prevazute la art.1 si art.2 din Legea nr. 571/2004, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si priveste:

a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;

b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;

c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unitatilor prevazute la art.2 din Legea nr. 571/2004;

d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;

e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;

f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;

g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;

h) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;

i) incompetenta sau neglijenta in serviciu;

j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;

Școala Gimnazială,, Pan M. Vizirescu,, Branș Județul Olt	Procedură de sistem	Editia: 1
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod: PS-01.06	Revizia: 0
		Exemplar nr. 1 Pag. 5 din 11

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de alta natura 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 din Legea nr. 571/2004;

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

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, conform art.4 lit.h) din Legea nr. 571/2004, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

a) sefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art.5 din Legea nr. 571/2004;

b) conducătorului autorității publice, al instituției publice sau unității bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit art.5 din Legea nr. 571/2004, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact faptuitorul;

c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității publice, instituției publice sau unității prevăzute la art.2 din Legea nr. 571/2004 din care face parte persoana care a încălcat legea conform art.5;

d) organelor judiciare;

e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și al incompatibilităților;

f) comisiilor parlamentare;

g) mass-media;

h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;

i) organizațiilor neguvernamentale.

6.3 Protecția funcționarilor publici, a personalului contractual și a altor categorii de personal

În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună credință, în condițiile art.4 lit.h) din Legea nr. 571/2004, până la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice sau altor unități prevăzute la art.2 din Legea nr. 571/2004 au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității, instituției publice sau a unității bugetare cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art.5 lit.a) și b) din Legea nr. 571/2004, se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit.a) din Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor.

În litigiile de muncă sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună credință. Instanța verifică proportionalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași autorități, instituții publice sau unități bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

Legea nr.571/2004, în privința protecției avertizorilor în interes public, se completează cu dispozițiile Codului muncii, precum și cu prevederile Codului administrativ.

6.4 Modul de lucru

6.4.1 Semnalarea posibilelor încălcări ale legii

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2004, fiecare angajat are dreptul/obligația de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

Școala Gimnazială,, Pan M. Viziurescu,, Branșet Județul Olt	Procedură de sistem	Editia: 1
		Revizia: 0
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod: PS-01.06	Exemplar nr. 1
		Pag. 6 din 11

Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.

Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ.

În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate (membru al **Comisiei de soluționare a avertizării de integritate**) propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu unul dintre membrii supleanți.

Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării acesteia.

Comisia de soluționare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun;

În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formulare/ Anexa
1. Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în centralizarea avertizărilor în interes public la nivelul Școlii Gimnaziale Pan M. Viziurescu(membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Conducerea instituției	Ordin/ decizie	Se numește persoana responsabilă cu atribuții în domeniu	30 zile de la aprobarea prezentei proceduri de sistem	/
2. Formularea și transmiterea unei avertizări de integritate	Avertizorul de integritate	Formular sesizare/ Email/ Telefon/	1. Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform art. 5 din Legea nr.571/2004 și punctului 2.5.1 (3) din prezenta procedură) descrise în detaliu și atașează dovezi în situația în care le deține 2. Transmite avertizarea persoanelor/ comisiilor/organelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 571/2004	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.	
3.Redirecționa	Orice persoană din	Adresă de	Transmite avertizarea	În maxim 5	

Școala Gimnazială,, Pan M. Vizirescu,, Branet Județul Olt	Procedură de sistem		Editia: 1
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod: PS-01.06		Revizia: 0
			Exemplar nr. 1
			Pag. 7 din 11

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formulare/ Anexa
rea avertizării primite către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate	cadru primăriei, căreia i-a fost adresată avertizarea	înaintare cu sesizarea atașată, în plic sigilat	persoanei responsabilă în vederea înregistrării într-un registru special privind avertizările de integritate de la nivelul primăriei. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	lucrătoare zile de la primirea avertizării	
4. Înregistrarea avertizărilor	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Registru special privind avertizările de integritate de la nivelul primăriei.	Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim o zi de la primirea notei	
5. Analizarea avertizării	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Notă/raport	Analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În maxim 5 zile de la înregistrare a sesizării în registrul special	
6. Verificări utile/suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Documente obținute în urma unor solicitări/interviuri persoane	Analizează documentele/informațiile obținute	În funcție de finalizarea verificărilor	
7. Propunerea de măsuri legale ce se impun pentru soluționare,	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	Informarea conducerii și a comisiei de disciplină (dacă este cazul)	În funcție de finalizarea verificărilor	
8.	Persoana responsabilă		Înregistrarea în	În maxim o	

Școala Gimnazială,, Pan M. Vizirescu,, Branet Județul Olt	Procedură de sistem		Editia: 1
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod: PS-01.06		Revizia: 0
			Exemplar nr. 1 Pag. 8 din 11

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formulare/ Anexa
Centralizarea soluției agreată/măsura legală stabilită în registrul avertizărilor de integritate	cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)		registrul avertizărilor de integritate în vederea realizării evidențelor/ raportărilor incidentelor de integritate	zi de la primirea documentului	
9. Decide cu privire la măsuri de prevenire, dacă este cazul	Șeful structurii/persoanei care face obiectul sesizării Responsabilul de integritate de la nivelul instituției (dacă este cazul)	Dispoziție	Informări, instruiri etc	Pe termen scurt/ mediu/ lung/ permanent	
10. Decide cu privire la sancțiuni sau alte măsuri dacă este cazul	Conducătorul instituției	Act administrativ de sancționare, dacă este cazul	Măsuri în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse	În funcție de data deciziei comisiei, dar nu mai mult de 30 de zile de la acea dată	
11.Redirecționază sesizarea în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune	Conducătorul instituției	Adresa	Transmite sesizarea autorităților/ organelor competente	De îndată ce ia cunoștință de respectivele indicii	
12. Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii primăriei	Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor Conducerea instituției	Raport anual	Persoana responsabilă de centralizarea avertizărilor elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Anual/ în funcție de solicitarea conducerii primăriei	

7. Responsabilități

Avertizor - persoana din cadrul primăriei care sesizează, cu bună-credință, o faptă care presupune o neregularitate/ încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, **respectând prevederile legale.**

Persoană responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate – centralizează într-un registru special privind avertizările în interes public adresate primăriei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și le transmite comisiei de soluționare a avertizării de integritate în

Școala Gimnazială,, Pan M. Vizirescu,, Branș Județul Olt	Procedură de sistem	Editia: 1
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod: PS-01.06	Revizia: 0
		Exemplar nr. 1 Pag. 9 din 11

vederea soluționării. Această persoană este și membru în comisia de soluționare a avertizării de integritate.

Comisia de soluționare a avertizării de integritate va fi numită prin dispoziție a conducătorului instituției și va fi formată din minim 3 persoane: secretarul unității administrativ-teritoriale (care poate fi și președintele comisiei), persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate, un reprezentant al direcției/ serviciului/ compartimentului juridic și/sau un reprezentant al direcției/ serviciului/ compartimentului resurse umane, care va asigura și secretariatul comisiei.

(1) Comisia verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun;

(2) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisie de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată organelor competente.

Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale

(1) Înregistrează avertizarea primită și o transmite persoanei responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate în vederea analizei și soluționării.

Conducerea primăriei

-decide cu privire la măsurile propuse de către **Comisia de soluționare a avertizării de integritate**;

-decide, la propunerea structurilor măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

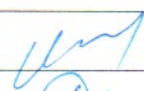
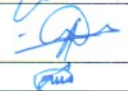
8. Formular evidență modificări procedură

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	1					Elaborarea documentației pentru implementarea Ordinului nr. 600/2018	

9. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Funcția	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
					Semnătură	Data	Obs.	Semnătură
1.	Conducere			-				
2.	Conducere			-				
3.	Conducere			-				

10. Formular de distribuire a procedurii

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data Retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
Exemplarul nr. 1 (originalul) se păstrează la Comisia de Monitorizare, în cazul procedurilor de sistem și la compartimentul inițiator, în cazul procedurilor operaționale							
1	Director	Bogeanu Mariana	15.10.2024				
2	Responsabil CEAC	Grigorie Alina	15.10.2024				
3	Compartiment	Marin Livia	15.10.2024				

Școala Gimnazială,, Pan M. Vizirescu,, Branet Județul Olt	Procedură de sistem		Editia: 1
			Revizia: 0
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE		Exemplar nr. 1
	Cod: PS-01.06		Pag. 10 din 11

Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data Retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
	Achiziții publice/CONTABILITATE						

11. Anexe

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. de exemplare	Difuzare	Durata de păstrare		Alte elemente
						loc	perioadă	
1	Formular avertizare							