

DECIZIA
DIRECTORULUI GENERAL AL
AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE
Nr. D 721 din 10 JUL 2019.

În temeiul prevederilor art. 3, alin. (2), lit. a), pct. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 12/05.07.2017, pct. 12 privind numirea directorului general, precum și competențele stabilite prin Contractul de mandat nr. 18929/10.07.2017 încheiat între R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin Consiliul de Administrație și domnul Armand PETRESCU în calitate de Director General,

În conformitate cu prevederile PI-QM-EPI "Elaborarea procedurilor interne", ediția în vigoare,

Având în vedere Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018,

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public ;

Directorul General al Autorității Aeronautice Civile Române,

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data prezentei decizii, se aprobă și intră în vigoare procedura internă PI-GN-SNR, Raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor, ediția 01/iulie 2019, prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Art. 2. În termen de 5 zile de la data prezentei decizii, procedura internă PI-GN-SNR, Raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor, ediția 01/iulie 2019 va fi publicată pe Zona de informare internă, prin grija Secretariatului Comisiei interne pentru prevenirea corupției la nivel AACR.

Art. 3. În termen de 5 zile de la data luării la cunoștință de prevederile prezentei decizii, conducătorii direcțiilor de specialitate și serviciilor/birourilor/compartimentelor independente vor lua măsuri pentru instruirea personalului din subordine cu privire la prevederile procedurii cod PI-GN-SNR, Raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor, ediția 01/iulie 2019 și vor întocmi documentele

corespunzătoare de luare la cunoștință pe care le vor trimite în copie la Secretariatul Comisiei interne pentru prevenirea corupției la nivel AACR..

Art. 4. Direcțiile de specialitate, serviciile/birourile/compartimentele independente și personalul AACR vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii în părțile ce le revin.

DIRECTOR GENERAL

Armand PETRESCU



AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

**Procedură
Internă**





PI – GN – SNR

**Raportarea fraudelor, actelor de
corupție și semnalarea neregulilor**

Ediția 01/ iulie 2019



Regimul de semnături

APROBAT	DIRECTOR GENERAL	Armand PETRESCU	
AVIZAT	COORDONATOR COMISIE INTERNĂ PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI	Ion GROȘU	
	PREȘEDINTE COMISIE MONITORIZARE	Sorin CEPOI	
ÎNTOCMIT	SECRETARIAT COMISIE PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI	Cristina MUȘAT	



CUPRINS

	Pag.
REGIMUL DE SEMNĂTURI.....	1
INDEXUL AMENDAMENTELOR.....	2
CUPRINS.....	3
LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE.....	4
1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	5
4. DEFINIȚII ȘI ACRONIME.....	6
4.1. DEFINIȚII.....	6
4.2. ACRONIME.....	7
5. PROCEDURA DE LUCRU:	7
5.1. Generalități.....	7
5.2. Raportarea fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor.....	9
5.3. Comunicarea rezultatelor.....	12
5.4. Confidențialitatea și protejarea identității persoanei care semnalează o fraudă, faptă de corupție sau neregulă.....	12
6. Responsabilități.....	13
7. Formulare.....	14



LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE

Pagina	Ediția / Data	Pagina	Ediția / Data
1	01 / 2019		
2	01 / 2019		
3	01 / 2019		
4	01 / 2019		
5	01 / 2019		
6	01 / 2019		
7	01 / 2019		
8	01 / 2019		
9	01 / 2019		
10	01 / 2019		
11	01 / 2019		
12	01 / 2019		
13	01 / 2019		
14	01 / 2019		
15	01 / 2019		
16	01 / 2019		

Nr. crt.	Destinatar	Cod exemplar	Semnătura de primire
1.	Comisia pentru prevenirea corupției	00	Exemplar master
2.	Zona de informare internă / Proceduri interne	01	Documentul original în format electronic (*.pdf) se regăsește pe intranet AACR la adresa: ZONA DE INFORMARE INTERNĂ Strategia Națională Anticorupție SNA 2016-2020



1. SCOP

- (1) Procedura stabilește modalitatea de raportare a fraudelor, actelor de corupție, semnalare a neregulilor, precum și de protecție a persoanelor care reclamă ori semnalează astfel de fapte la nivelul Autorității Aeronautice Civile Române (AACR).
- (2) Aplicarea prevederilor prezentei proceduri contribuie la implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea din Codul controlului intern/managerial.
- (3) Prin implementarea procedurii se oferă sprijin angajaților AACR în comunicarea cazurilor posibile sau concrete de comportament ori practici ilegale sau non-etice, identificate sau de care iau la cunoștință în mod direct sau indirect, fiind totodată furnizate asigurări conducerii AACR cu privire la desfășurarea adecvată și la termen a cercetărilor privind elucidarea neregulilor semnalate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

- (1) Procedura se aplică de către toate structurile funcționale ale AACR, în cazul în care un angajat, direct sau indirect, a luat la cunoștință despre o posibilă neregulă.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- (1) Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale cuprinse în Standardul nr. 1 privind "Etica și integritatea";
- (2) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare ;
- (3) Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii ;
- (4) Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public ;
- (5) H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină ;
- (6) Regulamentul Intern al AACR;
- (7) Codul de conduită și etică profesională din cadrul AACR.



4. DEFINIȚII ȘI ACRONIME

4.1. Definiții: În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- (1) Avertizare 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 buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- (2) Avertizor - persoana care este încadrată într-unul din compartimentele din cadrul AACR și care face o sesizare potrivit pct. (1);
- (3) Abatere - încălcarea unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar;
- (4) Buna administrare - instituția este datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- (5) Corupție - în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup, poate fi calificat drept "corupt"; această definiție largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc.;
- (6) Etica - un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la nereguli grave și fraudă;
- (7) Economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
- (8) Eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
- (9) Eficiență - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
- (10) Fraudă - înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube;
- (11) Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale;



- (12) Transparența - instituția are obligația de a-și desfășura activitatea într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii;

4.2. Acronime

- (1) AACR: Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
(2) RI AACR: Regulamentul Intern al AACR;

5. PROCEDURA DE LUCRU

5.1. Generalități

- (1) **Principii.** În analiza sesizării privind presupusa fraudă, faptă de corupție, neregulă, trebuie avute în vedere următoarele principii:
1. **principiul legalității**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea privind presupusa fraudă, faptă de corupție, neregulă are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților AACR, normele procedurale și tratamentul egal potrivit legii;
 2. **principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care sesizează o presupusă fraudă, faptă de corupție, neregulă este dator să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregulă;
 3. **principiul echilibrului**, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o fraudă, faptă de corupție sau neregulă comisă de acesta;
 4. **principiul buneii-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
 5. **principiul prezumției de nevinovăție**, conform căruia angajatul AACR împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru fraudă, fapta de corupție sau neregula sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
 6. **principiul garantării dreptului la apărare**, conform căruia angajatul AACR împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
 7. **principiul contradictorialității**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea privind presupusa fraudă, faptă de corupție, neregulă are obligația de a asigura angajaților AACR aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;



PI-GN-SNR Raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor

8. **principiul proporționalității**, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea fraudei, a faptei de corupție, a neregulii, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă să fie aplicată;
9. **principiul legalității sancțiunii**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea privind o presupusă fraudă, faptă de corupție, neregulă nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
10. **principiul unicității sancțiunii**, conform căruia pentru comiterea unei fraude, fapte de corupție, nereguli nu se poate aplica decât o singură sancțiune;
11. **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
12. **principiul obligativității opiniei**, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei.

(2) Identificarea faptelor și aspectelor considerate nereguli:

1. Faptele și actele considerate nereguli sunt cele privind:
 - a. folosirea abuzivă a resurselor financiare, informaționale, materiale sau umane;
 - b. administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului;
 - c. stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legilor în vigoare;
 - d. incompetența sau neglijența în serviciu, nerespectarea sarcinilor de serviciu;
 - e. încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
 - f. emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interesele unor anumite persoane;
 - g. evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare sau eliberare din funcție;
 - h. încălcări ale legii în privința accesului la informațiile publice și a transparenței decizionale;
 - i. infracțiuni de corupție sau asimilate faptelor de corupție;
 - j. infracțiuni de fals intelectual;
 - k. practici și tratamente preferențiale sau discriminatorii în exercitarea atribuțiilor, etc.
 - l. orice altă încălcare a prevederilor legale;



- m. orice încălcare a prevederilor RI AACR, ale Codului de conduită și etică profesională din cadrul AACR, regulamentelor, metodologiilor și procedurilor AACR;
- n. efectuarea unui management defectuos;
- o. abuzul de putere;
- p. orice faptă care constituie un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- q. ascunderea oricărei neglijențe sau neconformități;
- r. alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- s. utilizarea neperformantă a fondurilor alocate;
- t. deficiențe privind efectuarea inventarierii patrimoniului;
- u. nereguli în ceea ce privește achizițiile publice.

5.2. Raportarea fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor

- (1) Raportarea fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Dacă o persoană suspectează 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 AACR, este obligată să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea neregulii observate în baza prezentei proceduri.
- (2) Salariații care semnalează nereguli de care, direct sau indirect, au cunoștință, sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducerea AACR are obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.
- (3) Acțiunea, desfășurată cu bună credință de către un angajat, pentru semnalarea unei nereguli, nu presupune nici sancțiuni în cazul în care nu se confirmă și nici recompense în cazul în care se adevărește respectiva sesizare.
- (4) Persoana care raportează fraude, fapte de corupție și semnalează nereguli nu va face investigații pe cont propriu ci va sesiza persoanele responsabile stabilite prin prezenta procedură.
- (5) Raportarea fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor se face în scris, prin completarea formularului „Raportarea fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor” 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;



PI-GN-SNR Raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor

- b) numele și prenumele angajatului instituției a cărei presupusă fraudă, faptă de corupție, neregulă este sesizată și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
 - c) descrierea presupusei fraude, fapte de corupție, nereguli care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută);
 - d) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa fraudă, faptă de corupție, neregulă ;
 - e) descrierea prejudiciului cauzat de fraudă, faptă de corupție, neregulă constatată (dacă se cunoaște acest prejudiciu);
 - f) data;
 - g) semnătura.
- (6) Aceste date se completează în formularul de sesizare, ale cărui câmpuri sunt descrise în Formularul F-PI-GN-SNR-01 și se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Sesizare fraudă, faptă de corupție, neregulă”. Plicul se depune la cutia special creată pentru corespondența cu privire la avertizările în interes public.
- (7) Pentru a oferi o protecție adecvată avertizorilor, în cadrul AACR raportarea fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor se îndreaptă către o singură persoană, special desemnată prin act administrativ, pentru a primi avertizările în interes public, respectiv Consilierul de politică de avertizare al AACR. Totodată, se nominalizează și un supleant care va primi avertizările în interes public atunci când titularul se află în imposibilitatea de a-și exercita cu imparțialitate atribuțiile (sesizarea vizează chiar persoana sa) sau atunci când din motive obiective (concediu de odihnă, deplasări în interesul serviciului etc.) nu se poate ocupa de procedură.
- (8) Dacă există mai multe sesizări cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea se conexează;
- (9) Dacă persoana care face sesizarea înțelege să se folosească de mijloacele electronice întrucât consideră că beneficiază de o confidențialitate sporită, atunci sesizarea poate fi trimisă la adresa de e-mail a Consilierului de politică de avertizare (avertizare@caa.ro).
- (10) Accesul la cutia creată pentru depunerea avertizărilor în interes public cât și la e-mail (avertizare@caa.ro) îl are doar persoana responsabilă să primească avertizările în interes public, a cărei obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) cutia și e-mailul.
- (11) Plicurile cu sesizări se ridică și se înregistrează într-un registru special privind evidența fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor, formularul F-PI-GN-SNR-02. E-mail-urile se prindează și urmează procedura aplicabilă sesizărilor formulate pe suport de hârtie.



- (12) În situația în care sesizarea privind fraudă, fapta de corupție sau neregula nu cuprinde elementele de la punctul 5.2. (5), atunci Consilierul de politică de avertizare poate solicita avertizorului elemente suplimentare pe care să le transmită în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării .
- (13) Consilierul de politică de avertizare analizează și investighează cu toată răspunderea sesizarea primită. În anumite situații, acesta poate solicita sprijinul altor persoane/departamente din AACR, în special pentru încadrarea faptei.
- (14) După finalizarea cercetării, Consilierul de politică de avertizare va întocmi o Notă de constatare care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:
1. Sesizarea efectuată;
 2. Rezultatele cercetării efectuate;
 3. Acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate;
 4. Termene pentru implementarea acțiunilor propuse;
 5. Persoana responsabilă cu implementarea acțiunilor propuse;
 6. Persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.
- (15) În cazul în care după o primă investigație Consilierul de politică de avertizare consideră că sesizarea are o susținere suficientă iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite Directorului General al AACR care o dispune spre soluționare comisiei de disciplină constituită în acest sens. De asemenea, pentru faptele care nu întrunesc elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, sesizarea poate fi transmisă superiorilor ierarhici spre soluționare.
- (16) În această situație comisia de disciplină urmează procedura stabilită prin actele normative în vigoare, respectiv cele specifice AACR.
- (17) Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate comisia de disciplină constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune Directorului General al AACR sesizarea organelor de cercetare penală. Directorul General al AACR va sesiza de îndată organele de cercetare penală.
- (18) 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 se asigură protecția datelor avertizorului.
- (19) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este chiar persoana desemnată să primească sesizările, atunci aceasta trebuie să se



PI-GN-SNR Raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor

abțină de la analiza preliminară a sesizării, fiind obligată, ca în cel mai scurt timp, să înștiințeze conducerea AACR despre situația ivită și să transfere sesizarea supleantului.

- (20) 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 și nu din răutate sau invidie pentru a urmări un scop ascuns, cum ar fi de exemplu, îndepărtarea unei persoane de pe o funcție, ocuparea unei funcții sau afectarea, în aparență, a reputației unei persoane.
- (21) Orice acțiune a unui manager sau angajat din AACR, prin care se iau măsuri ce vizează un tratament discriminatoriu sau inechitabil față de o persoană care a semnalat o neregulă, este considerată o încălcare a prevederilor prezentei proceduri.
- (22) 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 informațiile privind sesizarea respectivă.

5.3. Comunicarea rezultatelor

- (1) După finalizarea acțiunilor de cercetare și de stabilire a măsurilor de eliminare a fraudei, faptei de corupție sau neregulii constatate, în funcție de natura acesteia, Consilierul de politică de avertizare va înregistra rezultatele cercetării în Registrul de evidență a fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor, (formularul F-PI-GN-SNR-02). În termen de 30 zile calendaristice de la primirea și înregistrarea avertizării de integritate va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la modul de soluționare a situației semnalate sau cu privire la stadiul în care se află acțiunea de cercetare.
- (2) Comunicarea parțială sau totală a faptelor cercetate și a măsurilor corective celorlalți angajați, precum și gradul de detaliere al acestei comunicări este la latitudinea conducerii AACR.
- (3) Valorificarea rezultatului procesului de semnalare a neregulilor constă în aducerea la cunoștința angajaților ca spețe cu rol de prevenție, păstrându-se confidențialitatea persoanelor implicate. După soluționare, documentele privind semnalarea neregulilor se arhivează și se păstrează un termen de 10 ani.

5.4. Confidențialitatea și protejarea identității persoanei care semnalează o fraudă, faptă de corupție sau neregulă

- (1) Dacă din orice motiv, persoana care a făcut sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, Consilierul de politică de avertizare are obligația profesională de a păstra confidențialitatea și de a sancționa orice încercare a unei persoane de a discrimina angajatul care a semnalat o neregulă.



6. Responsabilități**6.1. Directorul General al AACR**

- (1) Analizează toate sesizările care îi sunt înaintate;
- (2) Transmite sesizarea privind fraudă, fapta de corupție sau neregula, după caz spre soluționare, comisiei de cercetare disciplinară constituită în acest sens sau organelor de cercetare penală;
- (3) În cazul confirmării fraudei, faptei de corupție sau neregulii decide acțiunile menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- (4) Decide asupra măsurilor propuse de comisia de cercetare disciplinară.

6.2. Consilierul de politică de avertizare

- (1) Înregistrează Formularul de sesizare a fraudei, faptei de corupție sau neregulii în Registrul de evidența fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor;
- (2) Analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- (3) Participă alături de alte persoane desemnate, la identificarea cauzelor care au dus la apariția fraudei, faptei de corupție sau neregulii;
- (4) Raportează, dacă este cazul, Directorului General al AACR toate sesizările primite;
- (5) Întocmește Nota de Constatare și Completează Registrul de evidența a fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

6.3. Comisia de cercetare disciplinară constituită în sensul acestei proceduri

- (1) Analizează sesizările pentru care a fost constituită;
- (2) Informează Directorul General al AACR asupra rezultatelor cercetării;
- (3) Întocmește Nota de Constatare;
- (4) Propune măsuri ca urmare a investigării sesizării privind semnalarea fraudei, faptei de corupție sau neregulii.



7. Formulare

Formular F-PI-GN-SNR-01, Raportarea fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor;

Formular F-PI-GN-SNR-02, Registru de evidență a fraudelor, faptelor de corupție și neregulilor;

SPAȚIU LĂSAT INTENȚIONAT LIBER



Formular F-PI-GN-SNR-01, Raportarea fraudelor, faptelor de corupție și semnalarea neregulilor;

**Raportarea fraudelor,
faptelor de corupție și semnalarea neregulilor**

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ÎN CARE S-A SĂVÂRȘIT FRAUDA, FAPTA DE CORUPȚIE SAU NEREGULA

PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT FRAUDA, FAPTA DE CORUPȚIE SAU NEREGULA:

Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică

DESCRIEREA FAPTEI CONSTATATE/ DATA LA CARE A FOST ACEASTA SĂVÂRȘITĂ

DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (Dacă se cunoaște):

PREZENTAREA DOVEZILOR CARE SUSȚIN SESIZAREA:

PERSOANA CARE A SESIZAT FAPTA:

Nume și prenume, Funcție/Structura organizatorică

DATA SESIZĂRII:

SEMNĂTURA:

F-PI-GN-SNR-01, Ed.01



PI-GN-SNR Raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor

Formular F-PI-GN-SNR-02, Registru de evidență a fraudelor, faptelor de corupție și neregulilor;

**Registru de evidență a fraudelor,
faptelor de corupție și neregulilor*****Caracter confidențial***

Nr. sesizare	Data sesizării	Descrierea faptei semnalate	Persoana care a sesizat fapta (nume, prenume)	Rezultatul cercetării/măsurile întreprinse	Termen implementare măsuri
0	1	2	3	4	5

F-PI-GN-SNR-02, Ed,02

