

INCD “URBAN – INCERC”

PROCEDURA DE SISTEM

” Etica și integritatea ”

**Document de referință:
Standardul 1 – “Etica și Integritate” din cadrul
Ordin 400/2015 din 22 iunie 2015**

INDICATIV: PS-SCIM-01-1

- Martie 2018 -

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA ȘI INTEGRITATE		Ediție 1	Revizie 0
	Pag. 1 din 11			

APROBAT PENTRU IMPLEMENTARE
DIRECTOR GENERAL INCD "URBAN - INCERC"
 CSI/conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIȚĂ

LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR

Ediție	Revizie	Capitol, pagini revizuite	Data	Tipul modificării	Modificat de	Valabil de la
1	0		Februarie 2018	Text integral	ȚIGĂRAN Carmen-Elena	01.03.2018

Exemplar nr: _____

Exemplar controlat

DA

NU

Avertisment: Aceasta procedura este proprietatea INCD "URBAN-INCERC".

Ea nu poate fi copiată sau utilizată de o terță parte fără aprobarea expresă a directorului general al INCD "URBAN-INCERC".

Întocmit		Verificat		Aprobat 27.02.2018	
ȚIGĂRAN Carmen-Elena		Ec. Mihaela SANDU		CSI/conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIȚĂ	
Data	Semnătura	Data	Semnătura	Data	Semnătura
Februarie 2018		Februarie 2018		Februarie 2018	

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Ediție 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

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

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	ȚIGĂRAN Carmen Elena	Membru Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial		
1.2.	Verificat	SANDU Mihaela	Președinte Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial		
1.3.	Aprobat	MEIȚĂ Vasile	Director General		

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I			01.03.2018
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
....	Revizia			
....	Ediția a II-a			
....	Revizia 1			

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	aplicare	1		Director Științific	Emil Sever GEORGESCU		
3.2.	aplicare	2		Director Economic	Mihaela SANDU		
3.3.	aplicare	3	Sucursala Cluj Napoca	Director	Henriette SZILAGHY		

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Editie 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

3.4	aplicare	4	Sucursala Timisoara	Director	Aurelian GRUIN		
3.5	aplicare	5	Sucursala Iasi	Director	Constantin MIRON		
3.6	aplicare	6	Sucursala INCERC Bucuresti	Director	Vasilica VASILE		
3.7	aplicare	7	Sucursala URBANPROIECT	Director	Vasile MEIȚĂ		
3.8	aplicare	8	Compartiment Financiar Contabilitate	Șef Compartiment	Mariana Sorina ȘOLOIU		
3.9	aplicare	9	Compartiment Achiziții Publice și IT	Șef Compartiment			
3.10	aplicare	10	Compartiment Probleme Speciale și Documente Clasificate	Șef Compartiment	Mihaela SANDU		
3.11	aplicare	11	Compartiment de diseminare a informatiilor, marketing și resurse umane	Șef Compartiment	Carmen Elena ȚIGĂRAN		
3.12	aplicare	12	Compartiment juridic	Șef Compartiment	Ana Maria CIOBANU		
3.13	aplicare	13	Compartiment Audit Intern	Șef Compartiment	Mioara ȘUFER		
3.14	aplicare	14	Compartiment Standarde - Calitate	Șef Compartiment	Veronica PĂDURARU		
3.15	aplicare	15	Secretariat Tehnic CTPC	Șef secretariat	Gheorghe HAȘCAU		
3.2	evidență original		Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Secretariat	Diana TĂMÎRJAN		
3.3	arhivare		Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Secretariat	Diana TĂMÎRJAN		

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Editie 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

4. Scopul procedurii de sistem

4.1. Stabilește modul de derulare a procesului privind implementarea și dezvoltarea Standardului 1 - Etica și integritatea, prin intermediul căruia conducerea INCD URBAN INCERC și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile institutului, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evită conflictele de interese, previn și raportează fraudele, actele de corupție și semnalează neregularitățile.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate pentru implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea.

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe directorul general îl sprijină în luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. Procedura de sistem pentru implementarea și dezvoltarea Standardului 1 - Etica și integritatea stabilește activitățile ce trebuie realizate în vederea implementării și dezvoltării acestui standard.

5.2. În implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea trebuie să fie implicați toți salariații și conducerea INCD URBAN INCERC pentru cunoașterea și susținerea valorilor etice și a valorilor organizației, pentru respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, pentru evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și pentru semnalarea neregularităților.

5.3. Principalele activități derulate în vederea implementării și dezvoltării Standardului 1 - Etica și integritatea sunt următoarele:

- Promovarea valorilor etice, a integrității personale și profesionale a salariaților;
- Adoptarea unui cod etic/cod de conduită care să dezvolte și să implementeze politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și semnalarea neregularităților;
- Adoptarea unui sistem privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită etică de către funcțiile de conducere și cele de execuție;
- Crearea unui mediu adecvat pentru comunicarea deschisă a salariaților și a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate;
- Elaborarea unei proceduri operaționale pentru semnalarea neregularităților și protejarea salariaților care semnalează neregularități;
- Sprijinirea în mod permanent a controlului intern managerial.

5.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau care depind de implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea sunt:

- Conducerea INCD URBAN INCERC;
- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- Toate compartimentele/sucursale din cadrul INCD URBAN INCERC;

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1. Legislație primară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul de conduită al INCD URBAN INCERC;

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Editie 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii.

6.2. Legislație secundară

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat și completat prin O.S.G.G. nr. 200/2016 și O.S.G.G. nr. 530/2016;
- Hotărârea nr. 1398/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea INCD URBAN INCERC;
- Regulamentul Intern al INCD URBAN INCERC

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Etica	În sectorul public, etica 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 neregularități grave și fraudă.
2.	Integritate	Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate
3.	Procedura de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică
4.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem aprobată și difuzată
5.	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 de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
6.	Procedură formalizată	Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Editie 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	INCD URBAN INCERC	Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generalități

Prezenta procedură stabilește un set de reguli și operațiuni unitare, precum și responsabilitățile personalului de execuție și conducere în activitatea de implementare și dezvoltare a Standardului 1 – Etica și integritatea.

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial elaborează, aprobă și difuzează întregului personal Codul etic/Codul de conduită etică al INCD URBAN INCERC

Toți angajații au obligația de a sesiza cu bună-credință orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul INCD URBAN INCERC.

Persoanele (avertizorii) care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii cu bună-credință sunt protejate împotriva oricăror discriminări, conform legislației.

Persoanele care au încălcat legea, deontologia profesională sau principiile bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței vor fi cercetate administrativ și, în funcție de rezultatele cercetării, după caz, vor fi sancționate.

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către angajații INCD URBAN INCERC, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește următoarele:

- infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiuni de fals și infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Editie 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- încălcări ale legii în privința accesului la informații și în privința transparenței decizionale;
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al instituției ;
- 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 de către angajați poate fi făcută alternativ sau cumulativ:

- șefului ierarhic superior al compartimentului/sucursalei din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
- comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul INCD URBAN INCERC;
- organelor judiciare;
- organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- comisiilor parlamentare;
- mass-media;
- organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- organizațiilor neguvernamentale.

Personalului din cadrul institutului care semnalează neregularități li se asigură protecție, după caz, la cerere sau din oficiu, conform prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu modificările și completările ulterioare, și conform procedurilor operaționale elaborate la nivelul instituției publice.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Codul etic;
- Procedura operațională privind cercetarea disciplinară.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Codul etic care dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților;
- Procedura operațională privind cercetarea disciplinară.

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Editie 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

8.2.3. Circuitul documentelor

Codul etic este elaborat de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, aprobat de conducerea INCD URBAN INCERC și comunicat întregului personal, pentru dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale necesare implementării Standardului 1 - Etica și integritatea sunt: calculatoare personale, birouri, rechizite.

8.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare implementării Standardului 1 - Etica și integritatea sunt: Comisia de monitorizare, conducerea entității publice, salariații.

8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare implementării Standardului 1 - Etica și integritatea sunt stabilite prin bugetul entității publice.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Pentru implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, va proceda la:

- Promovarea valorilor etice, a integrității personale și profesionale a salariaților;
- Adoptarea unui cod etic/cod de conduită, care să dezvolte și să implementeze politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților;
- Elaborarea unei proceduri operaționale privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită etică;
- Crearea unui mediu adecvat pentru comunicarea deschisă a salariaților și a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate;
- Elaborarea unei proceduri operaționale pentru semnalarea neregularităților și protejarea salariaților care semnalează neregularitățile;
- Elaborarea unei proceduri operaționale pentru cercetarea neregularităților semnalate și aplicarea sancțiunilor;
- Sprijinirea în mod permanent a controlului intern managerial.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Implementarea și dezvoltarea Standardului 1 - Etica și integritatea presupune derularea următoarelor activități:

- Elaborarea Codului etic al INCD URBAN INCERC;
- Elaborarea și difuzarea procedurilor operaționale aferente acestui standard;
- Instituirea sistemului de consiliere etică a personalului și a unui sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită;
- Comunicarea către personalul angajat a procedurii aplicabile în cazul semnalării unor neregularități.

INCĐ "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Ediție 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

11. PROCEDURA

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
I. ELABORAREA CODULUI ETIC/CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ					
1.	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Elaborează și aprobă Codul etic al entității publice. Difuzează Codul etic întregului personal al entității publice. Instituie sistemul de consiliere etică a întregului personal și sistemul de monitorizare a respectării normelor de conduită etică.			Nu este elaborat Codul etic aplicabil întregului personal al entității publice.
II. ELABORAREA ȘI DIFUZAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE SEMNALARE A NEREGULARITĂȚILOR					
1.	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Elaborează, aprobă și difuzează următoarele proceduri: ➤ Procedura operațională privind consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită etică; ➤ Procedura operațională privind modalitatea de semnalare a neregularităților și protecția persoanelor care semnalează neregularitățile; ➤ Procedura operațională privind cercetarea neregularităților semnalate și aplicarea sancțiunilor; ➤ Procedura operațională privind cercetarea disciplinară.			Procedurile operaționale nu sunt difuzate personalului.
2.	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial	Instruiește personalul cu privire la semnalarea neregularităților. Prezintă și difuzează întregului personal procedurile operaționale aferente activității de semnalare a neregularităților.			Personalul nu este instruit cu privire la semnalarea neregularităților.
III. SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR					
1.	Angajații	Au obligația de a sesiza cu bună-credință orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție.			Angajații nu sesizează neregularitățile deoarece nu știu că beneficiază de protecție.
IV. PROTECȚIA PERSOANELOR CARE SEMNALEAZĂ NEREGULARITĂȚI					

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Editie 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
1.	Conducerea INCD URBAN INCERC	Asigură protecția persoanelor care au semnalat neregularități (avertizorii), după caz, la cerere sau din oficiu.			Persoanele care semnalează neregularități sunt discriminate.
V. CERCETAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI APLICAREA SANCTIUNILOR					
1.	Comisia de cercetare	Analizează sesizarea și probele care stau la baza sesizării și propune conducerii entității publice, după caz, sancționarea persoanei vinovate.			Probele nu sunt relevante.
2.	Directorul general	Aplică sancțiunea și dispune măsuri corective pentru eliminarea circumstanțelor care au condus la neregularități.			Conducătorul entității publice nu dispune măsuri corective pentru eliminarea circumstanțelor care au condus la neregularități.

* Timpul alocat operațiunii îl stabilește fiecare entitate publică în funcție de specificul acesteia.

** Termenul pentru realizarea operațiunii se stabilește de fiecare entitate publică în funcție de specificul acesteia.

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM		PS-SCIM-01-1	
	ETICA SI INTEGRITATE		Editie 1	Revizie 0
			Pag. din 11	

12. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	
4.	Scopul procedurii de sistem	
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	
8.	Descrierea procedurii de sistem	
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	
11.	Procedura	
12.	Cuprins	