

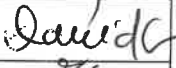

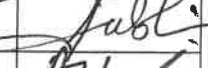




JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Pagina 1 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII

Nr crt.	Elemente privind responsabilii	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	3	4	5	6
1.1.	Elaborat	Vlad GHIGA	S.C. ELVETIC S.R.L.	10.05.2019	
1.2.	Verificat	Oana IRIMIA	Consilier juridic D.J.A.P.L.	10.05.2019	
		Geluta DAVID	Consilier Etică CJ Bacău	14.05.2019	
		Cătălin MOISĂ	Secretariat comisie implementare S.N.A.	14.05.2019	
		Manuela ANTOHI	Manager proiect	10.05.2018	
1.3.	Avizat	Daniela ARDELEANU	Președinte Comisia SCI/M	28.05.2019	
1.4	Aprob	Sorin BRASOVEANU	Președinte C.J Bacău	31.05.2019	

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Pagina 2 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

2. FORMULAR EVIDENTA MODIFICARI

Nr. crt.	Ediția / Data ediției	Revizia / Data reviziei	Pagina	Descriere modificare	Semnătura coordonator compartiment / direcție	Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei
0	1	2	3	4	5	6
1	Ediția I	Revizia 0				28.06.2019

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
		Pagina 3 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

3. FORMULAR DISTRIBUIRE PROCEDURA

Nr. crt.	Funcția / compartiment / direcție	Nume si prenume	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
0	1	2	3	5	6	7
1	Administrator public	Valentin PALEA		—		
2	Secretarul județului	Elena Catalina ZARA		—		
3	Director executiv, D.D.D.M.P.	Silviu Florian BOTEZ		—		
4	Director executiv, D.R.U.M.	Anca SAVA		—		
5	Arhitect - șef, Structura arhitect - șef	Cristina RACOVEANU		—		
6	Director executiv, D.T.I.L.P.	Cornelia GIREADA		—		
7	Director executiv, D.E.M.C.	Gabriela MITREA		—		
8	Director executiv, D.A.P.C.	Mariana MITRUTI		—		
9	Director executiv, D.J.A.P.L.	Marius Ciprian BOGEA		—		
10	Coordonator compartiment, Compartiment monitor oficial și transparență decizională	Antoaneta CHIRIAC		—		
11	Coordonator compartiment, Compartiment de lucru consilieri județeni	Nicoleta CIULINA		—		
12	Coordonator compartiment Unitate județeană de monitorizare a serviciilor de salubritate	Nela Gianina RARINCA		—		
13	Șef serviciu, Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa	Ramona FLOREA		—		
14	Coordonator compartiment, Compartiment transport public	Liliana BOGHITOIU		—		
15	Coordonator compartiment, Compartiment audit public intern	Iulia Marina DAVID		—		
16	Coordonator compartiment Cabinetul Președintelui Consiliului Județean	Cristinel AIOANEI		—		
15	Secretariat tehnic Comisie de Monitorizare	Mariana DUMITRESCU		—		
		Doru GHICU		—		

JUDEȚUL BACĂU DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1
	privind	Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Revizia: 0
	Cod: P.S. 24	Nr. de ex.: 1
		Pagina 4 din 17
		Exemplar nr. 1

4. SCOP

Stabilește modul de derulare a procesului privind implementarea și dezvoltarea Standardului 1 – Etica și integritatea, prin intermediul căruia conducerea Consiliului Județean Bacău și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evită conflictele de interese, previn și raportează fraudele, actele de corupție și semnalează neregularitățile.

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

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

Sprrijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager îl sprijină în luarea deciziei.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
		Pagina 5 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

5. DOMENIU DE APLICARE A PROCEDURII

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

În implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea trebuie să fie implicați toți salariații și conducerea Consiliului Județean Bacău 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.

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.

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

- Conducerea Consiliului Județean Bacău;
- Comisia de monitorizare;
- Toate direcțiile/serviciile/compartimentele din cadrul Consiliului Județean Bacău;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Pagina 6 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE

1. Legislație primară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii.

2. Legislație secundară

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- 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.

3. Alte reglementări interne ale entității publice

- HCJ nr. 1 din 30.01.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău
- HCJ nr. 19 din 21.02.2019 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu modificările și completările ulterioare

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1
	privind	Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Revizia: 0
	Cod: P.S. 24	Nr. de ex.: 1
		Pagina 7 din 17
		Exemplar nr. 1

- Dispoziția nr. 404 din 20.12.2016 privind constituirea comisiei de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția nr. 520 din 07.06.2018 privind Constituirea Comisiei de Monitorizare;
- Codul de conduită al Consiliului Județean Bacău;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Pagina 8 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ

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 conștiințiozității, 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

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	RU	Resurse Umane
3.	SCIM	Sistem de control intern managerial
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1	
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1	
		Cod: P.S. 24	Pagina 9 din 17
			Exemplar nr. 1

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

8.1. Generalități

Prezenta procedură prezintă mecanismul aplicării codului de etică și integritate, dar și a urmării modului în care îndrumările din acesta sunt transpuse în practică pentru ca personalul Consiliului Județean Bacău să manifeste un comportament integru și să dezvolte acele acțiuni percepute ca fiind etice.

Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici, conform art. 3 din Legea 7/2004 sunt următoarele:

- a. **supremația Constituției și a legii** - principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării
- b. **prioritatea interesului public**, conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea funcției publice
- c. **asigurarea egalității de tratament** a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare
- d. **profesionalismul**, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate
- e. **imparțialitatea și independența**, principiu conform căruia funcționarii publici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă neutră față de orice interes politic economic religios sau de altă natură în exercitarea funcției publice
- f. **integritatea morală**, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, un avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice pe care o dețin sau să abuzeze în fel de această funcție
- g. **libertatea gândirii și a exprimării**, principiu conform căruia funcționarii publici pot să își exprime sau să fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri
- h. **cinstea și corectitudinea**, principiu conform căruia, în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici trebuie să fie de bună credință
- i. **deschiderea și transparența**, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

Consilierul de etică este funcționarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducerea Consiliului Județean Bacău, în temeiul dispozițiilor art. 21 din Legea 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcționarilor Publici, republicată. Consilierul de etică are drept atribuții, pe lângă consilierea etică, și monitorizarea aplicării codului de etică și conduită la nivelul Consiliului Județean Bacău. Astfel, Consiliul Județean Bacău își propune ca acțiunile personalului său să reflecte:

- *integritatea morală*
- *prioritatea interesului public*
- *profesionalismul*
- *imparțialitatea și independența*

<p style="text-align: center;">JUDEȚUL BACĂU</p> <p style="text-align: center;">DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</p>	PROCEDURĂ SISTEM	<p>Ediția: 1</p> <p>Nr. de ex.: 1</p>
	privind	<p>Revizia: 0</p> <p>Nr. de ex.: 1</p>
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	<p>Pagina 10 din 17</p>
	Cod: P.S. 24	<p>Exemplar nr. 1</p>

- **deschiderea și transparența**
- **obiectivitatea**
- **buna credință**
- **confidențialitatea**, ce semnifică obligația angajatului de a respecta confidențialitatea informațiilor dobândite ca urmare a unei relații profesionale; acesta nu trebuie să divulge astfel de informații unei terțe părți fără o autorizație specifică cu excepția cazului în care există un drept sau obligație legală sau profesională de a dezvălui aceste informații; informațiile confidențiale obținute în cadrul unei relații profesionale nu trebuie utilizate în avantajul personal sau al unei terțe părți
- **climat de încredere și respect reciproc**, între cetățeni și funcționarii publici pe de o parte și între cetățeni și autoritățile publice pe de altă parte, ca urmare a eliminării birocrăției și a faptelor de corupție

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.

Consilierul de etica elaboreaza si transmite catre Comisia de monitorizare, pentru avizare și distribuire, Codul etic/Codul de conduită etică al Consiliului Județean Bacău.

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 Consiliului Județean Bacău.

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 Consiliului Județean Bacău, 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;
- 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;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Pagina 11 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

- 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 publice;
- 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 al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare 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 Consiliului Județean Bacău;
- 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.

Funcționarilor publici, personalului contractual și altor categorii de personal din cadrul instituției publice 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/Codul de conduită etică
- Procedura 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

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Pagina 12 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Codul etic/Codul de conduită etică, 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 consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită etică
- Procedura operațională privind modalitatea de semnalare a neregularităților și protejarea persoanelor care semnalează neregularitățile, care trebuie să stabilească reguli clare pentru semnalarea neregularităților
- Procedura operațională privind cercetarea neregularităților semnalate și aplicarea sancțiunilor, pentru evaluarea faptelor și aplicarea măsurilor corective
- Procedura operațională privind cercetarea disciplinară

8.2.3. Circuitul documentelor

Codul etic/Codul de conduită etică este elaborat Consilierul de etica, avizat de catre Comisia de monitorizare, aprobat de conducerea Consiliului Județean Bacău, este comunicat întregului personal si postat pe siteul institutiei de catre Consilierul de etica, 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, **echipamente IT ce deserveșc instituția, alte mijloace proprietate publică.**

8.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare implementării Standardului 1 – Etica și integritatea sunt: Comisia de monitorizare, conducerea autorității publice, salariații, **personalul contractual și persoanele ce ocupă funcții de demnitate publică.**

8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare implementării Standardului 1 – Etica și integritatea sunt stabilite prin bugetul autorității publice locale.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Pentru implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea, Comisia de monitorizare va proceda la:

- Promovarea valorilor etice, a integrității personale și profesionale a salariaților;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1
	privind	Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.S. 24	Pagina 13 din 17
		Exemplar nr. 1

- 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/Codului de conduită etică al Consiliului Județean Bacău;
- 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.

8.4.3. Verificarea rezultatelor activității privind implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea

- Este elaborat Codul etic/Codul de conduită etică, care stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât și celui de execuție.
- Există un sistem de consiliere etică a personalului și un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită.
- A fost comunicată personalului angajat procedura aplicabilă în cazul semnalării unor neregularități.
- În cazul semnalării unor neregularități, conducătorul de compartiment a întreprins cercetările adecvate în scopul elucidării acestora și a aplicat măsurile necesare.

Indicator de evaluare

Număr cercetări efectuate / Număr neregularități semnalate x 100
--

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Pagina 14 din 17
	Cod: P.S. 24	Exemplar nr. 1

9. RESPONSABILITĂȚI

1. Conducerea Consiliului Județean Bacău

- Aproba Codul etic / Codul de conduită etică al Consiliului Județean Bacău

2. Comisia de monitorizare

- Avizeaza si transmite spre aprobarea conducerii institutiei Codul etic / Codul de conduită etică al Consiliului Județean Bacău

3. Consilierul de etica

- Intocmeste Codul etic / Codul de conduită etică al Consiliului Județean Bacău
- Transmite spre avizare Codul etic / Codul de conduită etică al Consiliului Județean Bacău catre Comisia de monitorizare
- Distribuie Codul etic / Codul de conduită etică al Consiliului Județean Bacău catre toate compartimentele / directiile din cadrul institutiei
- Posteaza pe site-ul institutiei Codul etic / Codul de conduită etică al Consiliului Județean Bacău

4. Personalul din cadrul institutiei

- angajații au obligația de a sesiza cu bună-credință orice faptă care presupune o încălcare a legii

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.S. 24	Pagina 16 din 17 Exemplar nr. 1

11. ANEXE, INCLUSIV DIAGRAMA DE PROCES.

Anexa nr. 1 - Codul etic / Codul de conduita etica

(antet instituție)

Codul etic
Codul de conduita etică
al Consiliului Județean Bacău

- I. Dispoziții generale
- II. Norme generale de conduită profesională a personalului
- III. Conflictul de interese și incompatibilități privind funcționarii publici
- IV. Regulile de comportament și conduită în acordarea serviciilor publice
- V. Dispoziții finale

APROBAT,
Președinte

AVIZAT,
Secretar

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ SISTEM privind IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.S. 24	Pagina 17 din 17 Exemplar nr. 1

12. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	1	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei în cadrul ediției procedurii	1
2.	Formular evidenta modificări	2
3.	Formular distribuie procedură	3
4.	Scopul procedurii	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	5
6.	Documentele de referință	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	7
8.	Descrierea procedurii	8
9.	Responsabilități și răspunderi	12
10.	Formular analiza procedura	13
11.	Anexe	14
12.	Cuprins	17

