



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA _____	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 1 din 12
		Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Angela Ioniță	Dir. Adj./ Științific	06.07.2015	
1.2.	Verificat	Elena Papadatu	Contabil șef	07.07.2015	
1.3.	Aprobat	Ion Dan Tufiș	Director	07.07. 2015	

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

	Editia/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
2.1.	Editia 1	x	x	06.07.2015
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compar-timent	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	1	Contabilitate	Contabil șef.	Elena Papadatu		
3.2.	Aplicare	2	Administrativ	Secretară	Irina Stănescu		



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA _____	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 2 din 12
		Exemplar nr.: 1

Nr. Crt	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compar-timent	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
	1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Aplicare	3	Comisia de Etică a ICIA	Președintele Comisie de Etică a ICIA			
3.4.	Evidenta	1	Contabilitate/ Secretariat	Contabil șef/ Secretară	Elena Papadatu/ Irina Stescu		
3.5.	Evidență		Comisia de Etică a ICIA	Președintele Comisie de Etică a ICIA			
3.6.	Arhivare	1	Contabilitate/ Secretariat	Contabil șef/ Secretară	Elena Papadatu/ Irina Stescu		
3.7.	Alte scopuri	-	-	-	-	-	-

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE

4.1. Procedura descrie modalitatea de semnalare a neregulilor întâlnite în cadrul ICIA de către salariații instituției, persoanele/compartimentele implicate și responsabilitățile acestora, precum și măsurile de protecție a salariaților care sesizează/reclamă încălcări ale legii în cadrul ICIA, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul acestuia.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE

5.1. Procedura se aplică tuturor salariaților /compartimentelor din cadrul ICIA, pentru identificarea și semnalarea neregularităților



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA <hr/>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 3 din 12
		Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE

6.1. Legislație primară (legi , ordonanțe)

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

6.2. Legislație secundară (hotărâri ale guvernului)

- a) HG nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare;
- b) Ordinul MFP nr. 946 / 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat, cu completările și modificările ulterioare
- c) Statutul Academiei Române și Regulamentul lui de aplicare;
- d) ROF și ROI ICIA aprobate în mai 2015

7. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

7.1. DEFINIȚII

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Semnalarea unei nereguli/ Avertizarea 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 bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, conform Legii 571/2004
2.	Avertizor	Persoană angajată la ICIA care sesizează asupra unei nereguli
3.	Comisie de etică și deontologie profesională, comisia de disciplină	Comisia constituită în cadrul ICIA, conform regulamentului intern și normelor legale în materie,



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA _____	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 4 din 12
		Exemplar nr.: 1

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește terenul
		însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară

7.2 PRESCURTĂRI

Nr. crt.	Prescurtarea	Termenul prescurtat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	FCRU	Financiar contabilitate resurse umane
3.	SCIM	Sistem control intern/managerial
4.	ICIA	Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”
5.	Compartiment	Structură organizatorică din cadrul ICIA (compartiment/serviciu)
6.	Comisia SCIM	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

8.1. Aspecte prealabile

8.1.1. Principii generale

Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

- a) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- b) principiul bunei administrări, conform căruia persoanele angajate din cadrul ICIA au datoria să își desfășoare activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- c) principiul bunei conduite, conform căruia actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate morală și bună administrare este ocrotit și încurajat, pentru a spori capacitatea administrativă și prestigiul ICIA;
- d) principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana angajată în cadrul ICIA, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- e) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA <hr/>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 5 din 12
		Exemplar nr.: 1

8.1.2. Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau normelor interne

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:

- a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din ICIA;
- b) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- c) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- d) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- e) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- f) incompetența sau neglijența în serviciu;
- g) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare, eliberare din funcție;
- h) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- i) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- j) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
- k) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului ICIA;
- l) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări.

8.1.3. Protecția angajaților care semnalează nereguli

Salariatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecție în fața comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, după cum urmează:

- a) respectivul salariat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- b) în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a angajatului care a semnalat neregula, comisia respectivă va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
- c) ICIA exclude orice consecință pentru sesizările făcute de bună-credință, dacă acest lucru este posibil.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA <hr/>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 6 din 12
		Exemplar nr.: 1

8.1.4. Dispoziții special privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control

Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea ICIA sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală. Acestea sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală. Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute la primul alineat nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

8.2. Formulare utilizate

8.2.1. Formularul Sesizarea neregularității (Anexa 1)

8.2.2. Registrul de evidență neregularități (Anexa 2)

8.3. Aspecte privind sesizarea neregularităților și soluționarea acestora

8.3.1. Cazurile de abateri și de nereguli pot fi semnalate de:

- a) orice salariat al ICIA;
- b) orice fost angajat al ICIA;
- c) orice persoană care nu are un contract de munca cu ICIA dar își desfășoară activitatea în cadrul acestuia în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare/contract civil.

8.3.2. Prin abateri și nereguli se înțelege:

- a) orice încălcare a prevederilor Codului de comportare Etică și a Codului de Etică și deontologie profesională;
- b) orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile;
- c) abuz de putere ;
- d) un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- e) alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- f) ascunderea oricărei neglijențe.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA _____	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 7 din 12
		Exemplar nr.: 1

8.4. Procedura de semnalare a neregularităților de către angajații ICIA

8.4.1. În cazul în care angajatul ICIA identifică abateri sau nereguli care, fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregulei observate.

Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acesteia trebuie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Persoana care le semnalează nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri.

Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa formularul *Sesizare neregularități* și îl va transmite către una dintre persoanele menționate mai jos (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate):

- Șeful/coordonatorul/responsabilul compartimentului în care s-a constatat neregula (dacă acesta nu are vreo implicație). Dacă există motive rezonabile să se creadă că șeful/coordonatorul/responsabilul respectivului compartiment are o implicație în neregularitatea precizată, va fi sesizat șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare;
- Președintele Comisiei de etică a ICIA;
- Directorul ICIA;
- Președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației din Academia Română.

8.4.2. Asigurarea confidențialității

Dacă, din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea.

8.4.3. Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor

Pentru fiecare sesizare privind o neregulă, se completează formularul *Sesizare neregularități* de către persoana care sesizează neregula.

Președintele Comisiei de etică desemnat la nivelul ICIA va constitui și completa un **Registru de evidență neregularități** pe modelul de la pct. 8.2.2. În acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită. Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită. Persoana care primește sesizarea și demarează activități de investigare a acesteia întocmește o **notă de constatare** care conține:

- rezultatele anchetei întreprinse



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA <hr/>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 8 din 12
		Exemplar nr.: 1

- acțiunile propuse pentru prevenirea agravării prejudiciului și pentru eliminarea cauzei apariției neregulilor semnalate
- termenele pentru implementarea acțiunilor propuse
- persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu implementarea acțiunilor propuse
- persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

Dacă sesizarea este adresată unui șef/ coordonator/responsabil de compartiment, acesta va face o primă investigație și, dacă este cazul, îl va informa pe directorul ICIA sau conducătorul autorității în subordinea căreia funcționează ICIA, după caz, când va considera că sesizarea are o susținere suficientă; împreună vor decide măsurile ce vor fi inițiate în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului. În cazuri deosebite directorul ICIA poate numi o comisie de cercetare pentru analiza și investigarea situației semnalate.

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

Timpul de păstrare a acestui tip de documente este de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregularității constatate.

După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației semnalate.

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

9.1. Director/Director Adj/Științific al ICIA

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- când se impune, sesizarea este direcționată către o comisie de cercetare pentru investigarea neregulilor semnalate;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător;
- analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de persoanele din subordine.

9.2. Șeful/coordonatorul/responsabilul compartimentului

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA <hr/>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 27	Pag. 9 din 12
		Exemplar nr.: 1

- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- raportează presedintelui ICIA sesizările primite;
- transmite formularul de sesizare a neregulilor consilierului de etică pentru a fi înregistrat în *Registrul de evidență a neregularităților*, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

9.3. Președintele comisiei de Etică:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- participă, alături de alte persoane desemnate, la identificare cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul din cadrul ICIA;
- raportează Directorului ICIA toate sesizările primite;
- înregistrează formularele de sesizare a neregulilor în *Registrul de evidență a neregularităților*, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

10. ANEXE

Nr. anexă	Denumirea Anexei
1	<i>Sesizare neregularități</i>
2	<i>Registrul de evidență neregularități</i>



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA _____	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 27	Pag. 10 din 12
		Exemplar nr.: 1

11. Cuprins

Numarul componentei in cadrul procedurii operationale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale	1.
2.	Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale	1.
3.	Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale	1.
4.	Scopul procedurii operationale	2.
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operationale	2.
6.	Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale	3.
7.	Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala	3.
8.	Descrierea procedurii operationale	4.
9.	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	8.
10.	Anexe	10.
11.	Cuprins	11.



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA _____	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
		Revizia: - Nr.de ex. : -
	Cod: P.O. 27	Pag. 11 din 12
		Exemplar nr.: 1

Anexa 1

	<i>Sesizare neregularități</i>	<i>Data</i>
Departament:		
Persoana/persoanele care au săvârșit neregularitatea (dacă au putut fi identificate):		
Data săvârșirii/constatării neregularității:		
Descrierea neregularității:		
Descrierea prejudiciului cauzat/estimat ¹ :		
Întocmit (numele, prenumele și semnătura persoanei care face sesizarea):		

¹ De ex: financiar, moral , prejudiciu de imagine a instituției, a unei persoane



ACADEMIA ROMÂNĂ
SECȚIA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu"

ICIA <hr/>	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind semnalarea neregulilor	Ediția: 1 Nr.de ex.: 3
	Cod: P.O. 27	Revizia: - Nr.de ex. : -
		Pag. 12 din 12
		Exemplar nr.: 1

Anexa 2

Nr. Crt.	Data	Descrierea neregularității	Persoana care a sesizat neregula (nume, prenume)	Observații