

**PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA**

**APROB**

*Primarul Orașului Covasna,  
Gyerő József*

**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND INCIDENTELE DE  
INTEGRITATE**

**Cod:PS 14**

**Ediția[1]Revizia[.....]Data [03.07.2023]**

**Avizat**

**Comisia de Monitorizare**

*Viceprimarul Orașului Covasna,  
Jeszenovics Róbert-Károly*

**Verificat,**

**Ciurea Maria-Crina,**  
*Șef serviciu,*

*Coordonator SNA 2021-2025*

**Elaborat,**

*Luka Timea  
Consilier juridic*

*Membbru Grup de lucru SNA 2021-2025*

<b>Pagina de gardă.....</b>	<b>.....</b>
<b>Cuprins.....</b>	<b>.....</b>
<b>1. Scop .....</b>	<b>.....</b>
<b>2. Domeniu de aplicare.....</b>	<b>.....</b>
<b>3. Documente de referință.....</b>	<b>.....</b>
<b>4. Definiții și abrevieri .....</b>	<b>.....</b>
<b>5. Descrierea procedurii.....</b>	<b>.....</b>
<b>6. Responsabilități.....</b>	<b>.....</b>
<b>7. Formular evidență modificări.....</b>	<b>.....</b>
<b>8. Formular analiză procedură.....</b>	<b>.....</b>
<b>9. Formular distribuire procedură.....</b>	<b>.....</b>
<b>10. Anexe.....</b>	<b>.....</b>
<b>Diagrama de proces.....</b>	<b>.....</b>

### 1. Scopul procedurii de sistem

Prezenta procedură are drept scop să stabilească dacă Primăria Oraşului Covasna a confruntat cu incidente de integritate, evaluarea și analiza informațiilor relevante cu privire la aceste incidente și propunerea unor măsuri de prevenire și/sau control.

### 2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor angajaților din cadrul Primăriei Oraşului Covasna, indiferent dacă sunt funcționari publici sau personal contractual.

### 3. Documente de referință aplicabile activității procedurale

#### **Reglementări internaționale**

-Nu este cazul

#### **Legislație primară**

- **HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018** pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

#### **Legislație secundară**

#### **Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice.**

- **Dispoziția nr. 368/2023 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Oraşului Covasna, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.**

### 4. Definiții și prescurtări ale termenilor utilizați în procedura de sistem

#### **Definiții ale termenilor**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Termenul</b>	<b>Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul</b>
1.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul compartimentelor din cadrul instituției publice
2.	Ediție a unei Proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei Proceduri de sistem, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a unei sau mai multor componente ale unei ediții de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

4.	Incidentde integritate	Unul din următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora: - încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; - trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; - rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
5.	Procesul de evaluare a riscurilor de corupție	Serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice, vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție publică sau al unei structuri din cadrul acestora;
6.	Risc de corupție	Probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinată de atribuțiile Specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei autorități Sau instituții publice sau a unei structuri din cadrul acestora;
7.	Vulnerabilitate	Slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție;

8.	Măsuride prevenire și/sau control	Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul Autorității sau instituției publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, Respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;
----	--	---

### Abrevieriale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	HG	Hotărârea Guvernului
8.	OG	Ordonanța Guvernului
9.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

### 5. Descrierea procedurii de sistem

#### Generalități

Procedura privind incidentele de integritate are la bază Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice, aprobată prin HG NR. 599 din 2 august 2018.

Procedura este astfel concepută încât să contribuie la asigurarea unui principiu cheie al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2024 și anume instituționalizarea reacției față de eșecul în prevenirea corupției, în sensul că orice incident de integritate trebuie asumat ca un eșec al managementului, iar pentru a preveni producerea acestuia, trebuie realizată o analiză și adoptate măsuri pentru viitor.

De asemenea, prezenta procedură are în vedere prevederile Dispoziției nr. 368/2023 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Orașului Covasna, în contextul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.

#### Documente utilizate

- Declarația privind bunurile primite cu titlu gratuit în exercitarea funcției
- Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit
- Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul Primăriei Orașului Covasna
- Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

#### Resurse necesare

**Resurse materiale:** birouri, scaune, imprimantă, posibilități de stocarea informațiilor, calculator, internet, consumabile.

**Resurse umane:**

- Responsabilul de integritate

**Resurse financiare:-****Modul de lucru*****Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității***

1. Desemnarea responsabilului de integritate (prin Dispoziția Primarului)
2. Conducerea autorității sau instituției publice, compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri sesizează responsabilul de integritate și transmit acestuia informațiile sau documentele necesare;
3. Responsabilul de integritate poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.;
4. Responsabilul pentru implementarea metodologiei întocmește, pentru fiecare incident de integritate produs, un raport;
5. Raportul este trimis spre aprobare conducerii instituției;
6. Conducerea instituției verifică periodic dacă măsurile cuprinse în raport au fost aplicate.

***Derularea operațiunilor și acțiunilor activității***

Primarul Orașului Covasna desemnează, prin dispoziție, responsabilul de integritate care va obține și analiza informațiile relevante privind incidentele de integritate și va propune măsuri de prevenire și/sau control.

În acest sens sunt considerate incidente de integritate următoarele evenimente privind situația unui angajat al Primăriei Orașului Covasna sau al unei structuri din cadrul acesteia:

- încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune;
- trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
- rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

Responsabilul de integritate desemnat desfășoară următoarele activități:

- a) obținerea de informații privind incidentul de integritate;
- b) analiza incidentului de integritate;
- c) propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

Obținerea informațiilor privind incidentele de integritate se face de la conducerea Primăriei Orașului Covasna, de la compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau de la alte structuri din cadrul Primăriei care dețin informații cu privire la dispunerea unor măsuri privind un incident de integritate. Aceste structuri din cadrul Primăriei au obligația să

transmită responsabilului de integritate informațiile sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a incidentului de integritate respectiv.

În situația în care consideră necesar, responsabilul de integritate poate solicita informații suplimentare referitoare la un anumit incident Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații.

Analiza incidentelor de integritate are în vedere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
  - sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
  - starea defapt și modul de operare;
  - cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;
  - cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluarea riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;
  - durata procedurii de cercetarea faptelor ce constituie abatere disciplinară;
  - sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
  - efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
  - impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.
- Pe baza acestor aspecte analizate responsabilul de integritate va completa pentru fiecare incident de integritate un Raport cuprinzând informațiile ce au stat la baza analizei, propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar, precum și responsabilul și termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/sau control propuse. Acest raport este transmis conducerii Primăriei spre aprobare, iar apoi se comunică structurii în care a avut loc incidentul de integritate.
- Periodic, conducerea Primăriei va verifica modul de realizare a măsurilor prevăzute în raport și va informa responsabilul de integritate.

### ***Valorificarea rezultatelor activității***

Responsabilul de integritate elaborează un raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate, care se aprobă de către conducerea Primăriei, se publică pe site-ul acesteia și se transmite către Grupului de lucru al Strategiei Naționale Anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

Datele cuprinse în raportul anual se valorifică și în procesul de evaluare a riscurilor de corupție desfășurat la nivelul Primăriei, astfel Planul de integritate al Primăriei Orașului Covasna se actualizează corespunzător măsurilor de prevenire și control menționate în raport.

## **6. Responsabilități**

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/actiunea(opratiunea)	I	II	III	IV	V
----------	--	---	----	-----	----	---



0	1	2	3	4	5	6
<b>6.1. Conducătorul instituției/Primarul</b>						
1	Dispune desemnarea responsabilului de integritate			A		
2	Aprobă Raportul privind incidentul de integritate			A		
3	Aprobă Raportul anual privind incidentele de integritate			A		
4	Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control		V			
<b>6.2. Responsabilul de integritate</b>						
1	Primește informațiile referitoare la incidentele de integritate	E				
2	Solicită informații suplimentare ANI, DNA, PICCJ		V			
3	Analizează informațiile și întocmește raportul Privind incidentul de integritate	E	V			
4	Realizează Raportul anual privind incidentele de integritate	E	V			
5	Transmite rapoartele spre aprobare către conducere	E				
<b>6.3. Compartimentul responsabil cu activitatea de resurse umane sau alte structuri din cadrul Primăriei</b>						
1	Transmit responsabilului de integritate informațiile Sau documentele necesare derulării procedurii de evaluare a incidentului de integritate	E				

### **7. Formular evidență modificări**

Nr.crt	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. Pagina modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment

### **8. Formular analiză procedură**

Nr.crt	Compartiment	Nume și prenume conducător	Înlocuitor de drept saude	Avuz favorabil	Aviz nefavorabil

		<b>compartiment</b>	<b>legat</b>					
				<b>Semnătură</b>	<b>Data</b>	<b>Observații</b>	<b>Semnătură</b>	<b>Data</b>

### **9. Formular distribuire (difuzare) procedură**

<b>Nr.exemplar</b>	<b>Scopul difuzării</b>	<b>Compartiment</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Data primirii</b>	<b>Semnătură</b>	<b>Data retragerii procedurii</b>	<b>Semnătură</b>	<b>Data intrării în vigoare</b>
Orig.	<i>Păstrare</i>	<i>Secretariat comisia de monitorizare</i>	Luka Timea					
1	<i>Aplicare</i>	<i>Demnitarii, Primar  Viceprimar</i>	Gyerő József  Jeszenovics Róbert Károly					
2	<i>Aplicare</i>	<i>Membrii Consiliului local</i>						
3	<i>Aplicare</i>	<i>Angajații Primăriei orașului Covasna și structuri subordonate CL</i>						

### **10. Anexe**

**Diagrama privind desfășurarea activității de declararea cadourilor**

## **Raport de evaluare a incidentului de integritate**

### **I. Incident de integritate**

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să	

	protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

## II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	





**Anexa 3**

**Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate**

**I. Incidente de integritate**

<b>Nr. total de incidente de integritate</b>		
<b>Tipul de fapte</b>	<b>Nr. de abateri de la normele deontologice sau de alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice</b>	
	<b>Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau de declarării averilor</b>	
	<b>Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind dările nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților</b>	
<b>Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate</b>		
<b>Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidente de integritate</b>	<b>Nr. de fapte săvârșite de persoană cu funcții de conducere</b>	
	<b>Nr. de fapte săvârșite de persoană cu funcții de execuție</b>	
<b>Nr. de sancțiuni aplicate</b>	<b>Nr. de sancțiuni disciplinare</b>	
	<b>Nr. de sancțiuni administrative</b>	
	<b>Nr. de sancțiuni penale</b>	
<b>Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare</b>		

## **II. Măsurile de prevenire și/sau control**

<b>Nr. total de măsuri propuse:</b>	
<b>Descrierea măsurilor</b>	<b>Stadiul implementării</b>
<b>1.</b>	
<b>2.</b>	
<b>3.</b>	