

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4 <b>Pag. 1 / 17</b>
		Exemplar nr.

**AVIZAT**

PREȘEDINTE COMISIE SCI/M

Prof.univ.dr. Emil BĂLAN

**PROCEDURĂ DE SISTEM**

**PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR**

**Ediția I, Revizia 0**

**Cod: PS-05**

Document aprobat prin Hotărârea Senatului SNSPA nr. 28/22.03.2016

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 2 / 17</b>
		Exemplar nr.

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

Nr. Crt.	Acțiunea	Organism/ compartiment	Hotărâri, Avize, Decizii	Data	Observații
1.1.	Elaborat	Biroul Control Intern	Draft procedură de sistem	Septembrie 2015	
1.2.	Aviz de legalitate	Director General Adm. Adj. Consilier juridic	Aviz		
1.3.	Verificat	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/ managerial (SCI/M)	Aviz Președinte Comisie		
1.4.	Aprobat	Senat SNSPA	Hotărârea Senatului nr. ...../.....		

**2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii**

Nr. Crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componentă revizuită	Temeiul reviziei	Data intrării în vigoare
2.1.	Ediția I	Elaborarea ediției inițiale	Conform Ordin SGG nr.400/2015	Conform Hotărârii Senatului SNSPA
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.	Revizia 3			

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 3 / 17</b>
		Exemplar nr.

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

Nr. crt.	Scopul Difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția
3.1.	Aplicare	1	Toate compartimentele, conform organigramei în vigoare	Conform pct.8.2. (b)
3.2.	Informare	2	CA, Senat	
3.3.	Arhivare	3	Biroul Control Intern	
3.4.	Coordonare, control	4	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial (SCI/M)	

**4. Scopul procedurii**

- 4.1.** Reglementarea modalității de semnalare de către membrii comunității academice, sau alte persoane care au relații de colaborare cu universitatea, a neregularităților de care au cunoștință privind etica, integritatea, legalitatea în activitatea SNSPA, a măsurilor de protecție a persoanelor care semnalează neregularități și a modalității de cercetare a celor semnalate.
- 4.2.** Operaționalizarea cerințelor stabilite prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015, privind standardul 1 – Etica și integritatea.

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 4 / 17</b>
		Exemplar nr.

## 5. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică atunci când este cazul de semnalare a unei neregularități, de către toate structurile/compartimentele din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, respectiv de către persoanele din cadrul acestora.

## 6. Documente de referință

- 6.1. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice;
- 6.2. Legea educației naționale nr.1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.3. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.4. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- 6.5. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.6. Codul de etică al universității adoptat în ședința Senatului SNSPA prin Decizia nr. 205/28.11.2011;
- 6.7. Regulamentul de organizare și funcționare al SNSPA, adoptat în ședința Senatului SNSPA prin Hotărârea nr. 96/22.09.2014;

## 7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

- Definiții:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
7.1.	Procedură	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	<b>Procedura de Sistem privind Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	<b>Cod: PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 5 / 17</b>
		Exemplar nr.

		<p>și a regulilor de aplicat în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii;</p> <p><b>PS</b> (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică.</p> <p>Compartiment = facultate / departament/ direcție / serviciu / birou / , etc.;</p> <p>Conducătorul compartimentului = decan/ director direcție/ șef serviciu / șef birou, etc.;</p> <p><b>PO</b> (Procedură Operațională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică.</p> <p><b>Proces</b> - o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare.</p>
7.2.	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, operaționale sau de lucru, aprobată și difuzată
7.3.	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, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
7.4.	Cod formular	Numărul de ordine pentru diverse formulare, stabilit prin documentația aferentă sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative sau prin legislația în vigoare (formulare tipizate utilizate în desfășurarea activității). Utilizarea lor este obligatorie
7.5.	Comisia SCI/M	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SNSPA
7.6.	Neregulă	Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 6 / 17</b>
		Exemplar nr.

7.7.	Semnalarea unei neregularități/Avertizarea în interes public	Sesizarea unei persoane (avertizor) 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
7.8.	Avertizor	Persoana care face o sesizare (avertizare în interes public) și care este încadrată în una dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau în celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/ 2004;
7.9.	Comisia de etică	Comisia însărcinată cu atribuții de sesizare și soluționare a următoarelor fapte și acțiuni care constituie încălcări grave ale eticii: conflictul de interese, corupția, tentativa de corupere, fabricarea datelor, plagiatul și autoplăgiatul, înșelăciunea și facilitarea înșelăciunii, avantajele obținute pe nedrept, hărțuirea, hărțuirea sexuală, intimidarea și comportamentul insultător. Comisia este numită prin Hotărâre a Senatului SNSPA
7.10.	Comisia de analiză disciplinară	Comisia însărcinată cu atribuții de investigare a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic, personalul din cercetare sau personalul administrativ, numită prin Dispoziție de către Rector, cu aprobarea senatului universitar.

▪ Abrevieri:

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	PO	Procedura operațională
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap	Aplicare
8.	Ah	Arhivare
9.	Ex	Executare

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 7 / 17</b>
		Exemplar nr.

## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. Generalități:

a) Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregularităților are la bază Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale conținute de Standardul nr. 1 privind "Etica și integritatea", precum și relevarea modului de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

b) Principiile generale care guvernează analiza sesizărilor presupuselor neregularități sunt:

1. **Principiul legalității**, conform căruia persoana/structura care analizează presupusa neregularitate are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților SNSPA, normele procedurale și tratamentul egal, potrivit legii;
2. **Principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este dator să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate;
3. **Principiul bunei-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;
4. **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;
5. **Principiul prezumției de nevinovăție**, conform căruia angajatul SNSPA împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
6. **Principiul garantării dreptului la apărare**, conform căruia angajatul SNSPA împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
7. **Principiul legalității sancțiunii**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
8. **Principiul unicității sancțiunii**, conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune.
9. **Principiul obligativității opiniei**, conform căruia fiecare membru al comisiei etice sau de

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 8 / 17</b>
		Exemplar nr.

disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiilor.

10. **Principiul contradictorialității** conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajaților SNSPA aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;

## 8.2. Semnalarea neregularităților :

- a) Semnalarea unor fapte prevăzute de legislația în vigoare ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne, constituie avertizare și privește:
- 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;
  - încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
  - folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
  - partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
  - încălcări ale legislației în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
  - plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;
  - confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
  - introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare;
  - încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice;
  - incompetența sau neglijența în serviciu;
  - evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare;
  - încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legislației în vigoare;
  - emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
  - administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public al universității;
  - încălcarea prevederilor Cartei, regulamentelor, metodologiilor și procedurilor SNSPA;
  - încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie profesională;
  - încălcări ale legislației în vigoare privind domeniul sănătății și securității în muncă;
  - încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public;
  - alte cazuri grave de conduită socială și profesională necorespunzătoare.



<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 9 / 17</b>
		Exemplar nr.

b) Persoanele care pot semnala neregularități sunt:

- orice angajat sau fost angajat al SNSPA;
- orice student, masterand, doctorand al SNSPA;
- orice persoană care nu are un contract de muncă cu SNSPA dar își desfășoară activitatea în cadrul acesteia în baza unui contract de prestări de servicii/colaborare;
- reprezentanții unor instituții cu care SNSPA a avut sau are relații de colaborare;

c) Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități, le semnalează conform prezentei proceduri;

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

e) Semnalarea neregularităților se face în scris, prin depunerea sesizării neregularității – care trebuie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi - în plic sigilat, la Registratură Rectorat, conform formularului anexat (**F/PS-05/02**), urmând a fi transmis de către Secretarul Șef, alternativ sau cumulativ către următoarele persoane sau structuri:

- șefului structurii/compartimentului în care s-a constatat neregularitatea, în cazul în care acesta nu are vreo implicație;
- șefului ierarhic superior structurii/compartimentului respectiv, dacă există motive să se creadă că acesta are o implicație în neregularitatea sesizată;
- Comisiei de etică;
- Rectorului.

Sesizările în materie de etică pot fi adresate și potrivit Regulamentului Comisiei de Etică SNSPA.

f) Secretarul Șef are obligația de a completa **Registrul de evidență neregularități** (F/PS-05/01) înregistrând în acesta fiecare sesizare primită.

g) În cazul în care persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea și protejarea identității sale, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea și a proteja identitatea persoanei care a semnalat neregularitatea. Se aplică și alte elemente de protejare ale avertizorului conform Legii 571/2004, art.7.

h) Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, conducerea SNSPA, Comisia de etică, sau dacă este cazul, Comisia de analiză disciplinară, constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune Rectorului universității sesizarea organelor în drept.

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 10 / 17</b>
		Exemplar nr.

## 9. Responsabilități

### 9.1. Rectorul și conducerea SNSPA

- a) analizează toate sesizările privind neregularitățile cărora le sunt adresate, cu respectarea prevederilor art.247, art. 248 din Codul Muncii, și art.306 (3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b) stabilesc și aplică măsurile corective menite să elimine atât neregularitățile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- c) atunci când se impune, Rectorul numește prin Dispoziție, cu aprobarea Senatului universității, o comisie de analiză disciplinară, sesizarea fiind direcționată către aceasta în vederea investigării neregularităților semnalate.
- d) Dacă este cazul sesizează organele în drept.

### 9.2. Membrii Comisiei de etică – Comisie permanentă

- a) analizează și soluționează abaterile de la etica universitară care îi sunt adresate și evaluează validitatea lor, soluționează aceste abateri cu respectarea prevederilor art.306 (3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b) organizează investigații și interviuri în scopul colectării de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizărilor;
- c) iau decizii, după și pe baza efectuării investigațiilor și audierilor, cu privire la natura faptelor care fac obiectul sesizării neregularității. Decizia și motivarea acesteia vor face obiectul unui raport;
- d) înregistrează Formularul de sesizare a neregularităților în Registrul de evidență neregularități, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite;
- e) elaborează hotărâri motivate după efectuarea investigației cu privire la neregularitățile sesizate. Hotărârea motivată va face obiectul unui Raport; cele două documente vor fi înaintate conducerii SNSPA, împreună cu recomandări și propuneri;
- f) transmite raportul și eventualele recomandări sau propuneri de sancționare Rectorului în termen de 30 zile de la data primirii sesizării. Comunică persoanei care a semnalat neregularitatea rezultatul;

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 11 / 17</b>
		Exemplar nr.

g) notifică prin intermediul conducerii SNSPA instituțiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale și pune la dispoziția acestora toate informațiile pe care le deține cu privire la cazurile respective.

**9.3. Membrii Comisiei de analiză disciplinară** – Comisie numită prin Dispoziție de către Rector, cu aprobarea Senatului universității și formată din 3-5 membri titulari cu funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea.

a) Comisia de disciplină își desfășoară activitatea numai în baza unei sesizări scrise, în limitele și raportat la obiectul acesteia;

b) analizează toate sesizările privind neregularitățile care îi sunt adresate, cu respectarea prevederilor art.247 din Codul Muncii, raportat la art.314 (1) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) efectuarea cercetării asupra cazului de rezolvat, cu convocarea și audierea obligatorie a persoanei (persoanelor) cercetate, în scopul obținerii de date necesare pentru a face propuneri către Senatul universității/ Consiliul de Administrație;

d) elaborarea Raportului final al Comisiei de analiză disciplinară asupra cazului investigat, care să conțină propunerile de sancționare aplicabile sau clasare a cazului;

e) transmite raportul și eventualele recomandări sau propuneri de sancționare Rectorului în termen de 30 zile de la data primirii sesizării. Comunică persoanei care a semnalat neregularitatea rezultatul;

f) notifică prin intermediul conducerii SNSPA instituțiile statului, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale și pune la dispoziția acestora toate informațiile pe care le deține cu privire la cazurile respective.

#### **9.4. Conducătorul structurii/compartimentului**

a) analizează toate sesizările privind neregularitățile care îi sunt adresate, cu respectarea prevederilor art.247 din Codul Muncii și art.306 (3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) identifică cauzele care au dus la apariția neregularităților;

c) raportează Rectorului SNSPA toate sesizările primite;

d) înregistrează Formularul de sesizare a neregularităților în Registrul de evidență neregularități, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite;

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4
		<b>Pag. 12 / 17</b>
		Exemplar nr.

e) stabilește și aplică măsurile corective menite să elimine atât neregularitățile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;

f) comunică persoanei care a semnalat neregularitatea, rezultatul final.

#### 10. Anexe, înregistrări, formulare

Nr. crt.	Denumire	Conținut
1.	<b>F/PS-05/01, ediția I, revizia 0</b>	Registrul de evidență neregularități
2.	<b>F/PS-05/02, ediția I, revizia 0</b>	Formular de sesizare neregularități
3.	<b>F/PS-05/03, ediția I, revizia 0</b>	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau revizia din cadrul ediției procedurii
4.	<b>F/PS-05/04, ediția I, revizia 0</b>	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4 <b>Pag. 13 / 17</b>
		Exemplar nr.

a) F/PS-05/01, ediția I, revizia 0

### ANTETUL SNSPA

## REGISTRU DE EVIDENȚĂ NEREGULARITĂȚI

Nr. înreg.	Data	Descrierea neregularității	Numele prenumele și funcția persoanei care a sesizat neregularitatea	Observații

<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4 <b>Pag. 14 / 17</b>
		Exemplar nr.

b) F/PS-05/02, ediția I, revizia 0

## SESIZARE NEREGULARITĂȚI

<b>Structura/compartimentul în care s-a constatat neregularitatea</b>	
.....	
<b>Nr. înregistrare</b>	<b>Data</b>
.....	.....
<b>Persoana care a săvârșit neregularitatea</b>	
.....	
<b>Descrierea neregularității, data săvârșirii și prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea</b>	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
<b>Descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște)</b>	
.....	
.....	
<b>Persoana care a sesizat neregularitatea</b>	
<b>Nume și prenume</b> .....	
<b>Funcția</b> .....	
<b>Adresa de corespondență</b> .....	
<b>Data</b>	<b>Semnătura</b>
.....	.....







<b>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE</b> București	Procedura de Sistem privind <b>Semnalarea neregularităților</b>	Ediția : I Nr. de ex. 4
	Cod: <b>PS-05</b>	Revizia 0 Nr. de ex. 4 <b>Pag. 17 / 17</b>
		Exemplar nr.

## 11. Cuprins:

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
<b>0</b>	Pagină de gardă	<b>1</b>
<b>1</b>	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	<b>2</b>
<b>2</b>	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	<b>3</b>
<b>3</b>	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	<b>3</b>
<b>4</b>	Scopul procedurii	<b>4</b>
<b>5</b>	Domeniul de aplicare	<b>4</b>
<b>6</b>	Documente de referință	<b>4</b>
<b>7</b>	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	<b>5</b>
<b>8</b>	Descrierea procedurii	<b>7</b>
<b>9</b>	Responsabilități	<b>10</b>
<b>10</b>	Anexe, formulare	<b>12</b>
<b>11</b>	Cuprins	<b>17</b>