

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex ^ș
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr. ...5.....	

INREGISTRARE
Data 1.253/27.05.2021

APROBAT,

Manager,

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PENTRU PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE
CONFLICT DE INTERESE**

Cod:PS - 03

Ediția I, 27.05.2021, Revizia 0

AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIE MONITORIZARE:

ELABORAT,
Comisia de monitorizare
a Sistemului de Control Intern Managerial

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

Cuprins

F-PS-03.02

1.	F-PS-03.01 Pagina de gardă.....	1
2.	F-PS-03.02 Pagină de cuprins.....	2
3.	F-PS-03.03 Formular evidență modificări	3
4.	F-PS-03.04 Conținutul procedurii	4-14
5.	F-PS-03.05 Formular analiză procedură	15
6.	F-PS-03.06 Lista de difuzare a procedurii	16
7.	Anexe	17-20

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

F-PS-03.03

Nr. crt.	Ed.	Data ediției	Rev.	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

CONȚINUTUL PROCEDURII F-PS-03.04

1. SCOPUL

1.1. Prezenta procedură de sistem este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de conflict de interese de către personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea.

1.2. Asigurarea, în conformitate cu legislația în vigoare, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor și al autorităților și instituțiilor publice din toată țara.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile prezentei proceduri de sistem se aplică categoriilor de persoane menționate la punctul 1.1.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Legislație primară:

- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 133/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv.
- Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- Hotărârea de Guvern 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.
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Codul Civil (art. 405 - 407 Grade de rudenie și afinitate);

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

- Legea nr. 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

- Legea nr. 176/2010 din 1 septembrie 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.

3.2. Legislație secundară:

- Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea.
- Regulamentul intern al Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
Conflict de interese	Situația sau împrejurarea în care interesul personal (direct ori indirect) al personalului contractual contravine interesului public general, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute. Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri: potențial - Apare în situația în care personalul contractual are interese personale de natură să producă un conflict de interese, în cazul în care participă la luarea unei decizii publice. actual - Apare în momentul în care personalul contractual este pus în situația de a lua o decizie în urma căreia ar putea obține un interes privat de orice natură. - consumat - Apare în situația în care personalul contractual participă la luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale.
Personal contractual	Persoană numită într-o funcție în cadrul Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea în condițiile Legii nr. 53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Interes public	Acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

		parte.
	Interes personal	Orice avantaj material sau de altă natură urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții de către personalul contractual, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care a acces ca urmare a exercitării funcției.
	Informație de interes public	Orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul, forma sau modul de exprimare a informației respective.
	Informație cu privire la date personale	Orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă.
	Integritate	Caracter integru, sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului.

4.2. Abrevieri

Abrevierea	Termenul abreviat
Ex.	Exemplar
PS	Procedură de sistem
ANI	Agencia Națională de Integritate

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Prezenta procedură stabilește modul în care se realizează la nivelul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea implementarea regimului juridic al conflictului de interese, respectiv prevenirea, sesizarea și sancționarea stării de conflict de interese.

5.2. Principii

5.2.1. Principii care guvernează conduita profesională a personalului contractual

Supremația Constituției și a legii - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării.

Prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea funcției.

Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare.

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

Profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

Imparțialitatea și independența - principii conform cărora personalul contractual este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției.

Integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcției pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție.

Libertatea de gândire și de exprimare - principiu conform căruia personalul contractual poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

Cinstea și corectitudinea - principii conform cărora în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul contractual trebuie să fie de bună-credință.

Deschidere și transparență - principii conform cărora activitățile desfășurate de personalul contractual în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

5.2.2. Principii de bază pentru prevenirea conflictelor de interese

Prioritatea interesului public

Persoanele cu funcții de conducere și personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea au obligația:

-să ia decizii și să facă recomandări în baza legislației în vigoare și caracteristicilor fiecărui caz, fără să ia în considerare câștigul personal. Corectitudinea procesului de luare a deciziilor oficiale nu trebuie să fie prejudiciată de preferințele religioase, profesionale, politice, etnice, familiale sau alte preferințe sau angajamente ale factorului de decizie care contravin legislației în vigoare.

- să evite să se implice ca persoană privată în acțiuni din care ar putea avea un beneficiu incorect, raportat la „informațiile din interior” obținute în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, dacă aceste informații nu sunt disponibile publicului larg.

Transparența deciziei și controlul exercitat din partea publicului

Persoanele cu funcții de conducere și personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea au obligația:

-să acționeze de o manieră care să permită cel mai atent control din partea publicului. Această obligație nu este îndeplinită în totalitate prin simpla respectare a literei legii; implică și respectarea unor valori mai largi, cum ar fi lipsa intereselor private, imparțialitatea și corectitudinea.

-să își declare interesele personale și afilierea care ar putea compromite îndeplinirea dezinteresată a îndatoririlor lor publice, pentru a permite un control adecvat și prevenirea unui conflict de interese.

-să promoveze modul în care au tratat conflictele de interese, în limitele cadrului legislativ corespunzător.

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

Promovarea responsabilității individuale și a exemplului personal

Persoanele cu funcții de conducere din cadrul Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea au obligația:

- să acționeze în orice moment astfel încât integritatea lor să servească drept exemplu pentru alți salariați și pentru cetățeni.

- să își demonstreze angajamentul de a asigura corectitudinea și profesionalismul prin aplicarea unei politici și practici eficiente cu privire la conflictul de interese.

Promovarea unei culturi organizaționale care să nu tolereze conflictul de interese

Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea trebuie să asigure și să aplice politici, proceduri și practici adecvate mediului de lucru, pentru a încuraja controlul și rezolvarea eficientă a situațiilor de conflict de interese.

Practicile Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea trebuie să încurajeze personalul contractual să declare problemele legate de conflictele de interese și să le discute. Totodată, trebuie să fie prevăzute măsuri pentru a proteja aceste informații, astfel încât să nu fie utilizate incorect.

5.3.Cadrul legal în ceea ce privește regimul juridic al conflictelor de interese pentru personalul contractual

5.3.1. Conflicte de interese prevăzute de Legea nr.161/2003:

Prevederile Legii 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, sunt aplicabile personalului contractual al Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Personalul contractual este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) este chemată să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice față de care are relații cu caracter patrimonial.

b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu personal contractual care are calitatea de soț sau rudă de gradul I.

Gradele de rudenie și afinitate, așa cum sunt definite de art. 405 -407 din Codul civil, se aplică după cum urmează:

gradul I : părinți și copii;

gradul II: frați, bunici și nepoți;

gradul III: unchiul/mătușa și nepotul de frate;

gradul IV: verii primari.

Relația de afinitate apare între soț/soție și rudele celui alt soț/soție. Gradul de afinitate este calculat astfel:

gradul I: socrii și nora/ginere;

gradul II: cumnatele și cumnații;

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

gradul III: unchiul și soția nepotului de frate;

gradul IV: verii, soții și soțiile acestora.

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției.

În cazul în care există un conflict de interese, personalul contractual este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să îl informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta din urmă este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a funcției, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință a situației existente.

În cazul în care există un conflict de interese, conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonată direct persoana în cauză, va desemna o altă persoană care are aceeași pregătire și nivel de experiență.

Încălcarea dispozițiilor privind conflictul de interese poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

5.3.2 Conflicte de interese în domeniul achizițiilor publice:

Reguli de evitare a conflictului de interese

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice stipulează:

ART. 58

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.

ART. 59

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.

ART. 60

(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

În art. 3 lit. II) din Legea nr. 98/2016 persoanele cu funcții de decizie sunt definite ca fiind „conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire”.

Categoriile intereselor vizate de reglementarea conflictului de interese din domeniul achizițiilor publice sunt următoarele:

A. Interese ne-financiare (spre exemplu, avansarea în carieră, publicarea unei cărți, reputația, menținerea unei poziții onorifice, etc.)

B. Interese financiare/economice:

Tipul intereselor ar trebui să joace, de asemenea, un rol în ceea ce privește tipul de măsuri care se dispun ca urmare a identificării unui posibil conflict de interese. Astfel, pot exista:

B.1. Interese personale directe

Spre exemplu, în cazul în care persoana cu funcție de decizie este în același timp și acționar al unui candidat/ofertant, se consideră că acesta are un interes personal în respectiva procedură.

B.2. Interese personale indirecte

Atunci când folosul necuvenit nu este în beneficiul direct al persoanei cu funcție de decizie, ci în beneficiul unui terț - persoane de la care a beneficiat de servicii sau foloase de orice natură, persoanele cu care se află/s-a aflat în raporturi de muncă sau rude până la gradul al II-lea inclusiv.

Spre exemplu, fiica șefului autorității contractante a beneficiat de o săptămână de vacanță plătită de directorul unui operator economic care participă la procedura de achiziții publice.

C. Interese de altă natură comune cu un operator economic participant la procedura de achiziții publice/ofertant/contractant/subcontractant/terț susținător pot fi în legătură cu viața de familie, viața sentimentală, profesională, politică sau orice alt interes comun cu un potențial

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

destinatar al unei plăți din fonduri publice, alocate ca urmare a unei proceduri de achiziții publice.

5.4. Mod de lucru

5.4.1. Desemnarea unei persoane responsabile cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de interes

La nivelul Bibliotecii Județene "Panait Cerna" Tulcea prin act administrativ intern al managerului instituției (decizie) se desemnează un responsabil cu prevenirea și monitorizarea situațiilor privind conflictele de interes, având următoarele atribuții:

- ◀ Instituirea și menținerea registrului privind conflictele de interes;
- ◀ Susținerea unor acțiuni de formare/informare a angajaților cu privire la regimul juridic al conflictului de interes.
- ◀ Elaborarea, completarea, actualizarea și modificarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de instituție.
- ◀ În cazul în care constată o posibilă stare de conflict de interes, sesizează ANI pentru efectuarea evaluării;
- ◀ Realizarea, cel puțin o dată la 2 ani, a unor întâlniri cu personalul Bibliotecii Județene "Panait Cerna" Tulcea în cadrul căreia își desfășoară activitatea, pentru prezentarea unor spețe relevante din activitatea ANI și a posibilității de a cere punct de vedere ANI pentru situații neclare, în vederea evitării unor potențiale conflicte de interes. La finalul fiecărei întâlniri persoana desemnată aplică un chestionar de evaluare.
- ◀ Identificarea momentului rămânerii definitive a rapoartelor de evaluare emise de ANI (prin expirarea termenului de 15 zile în care acestea puteau fi contestate la instanțele de contencios administrativ, prin nerecurarea sentințelor pronunțate de instanțele de fond sau printr-o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție) și notificarea comisiei de disciplină sau a autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor.
- ◀ Întocmește raportul anual privind conflictele de interes la nivelul instituției.
- ◀ Responsabilul cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de interes poate colabora cu responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interes.

5.4.2. Instituirea unui registru în care să se consemneze:

- a) declarațiile de abținere formulate de personalul instituției, în vederea evitării unor conflicte de interes;
- b) situațiile în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interes;
- c) sesizările primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes;
- d) deciziile ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes;
- e) măsurile administrative luate de instituție cu privire la persoanele în cazul cărora raportul de evaluare emis de Agenția Națională de Integritate referitor la constatarea conflictului de interes a rămas definitiv;

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

f) măsurile administrative dispuse de autoritatea publică atunci când instanța a dispus, la solicitarea ANI, anularea tuturor actelor emise cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

g) măsurile administrative adoptate de instituție pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor și a intereselor;

g) sesizările parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese;

h) rechizitoriile/condamnările privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese;

i) avertismentele de integritate formulate cu privire la situații de conflict de interese.

5.5. Identificarea situațiilor de conflict de interese

În vederea facilitării identificării timpurii a situațiilor de conflict de interese, Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea, prin intermediul responsabilului cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de interese și/sau responsabilului pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese pune la dispoziția persoanelor care au obligația să își declare averea și interesele, formularele electronice elaborate de A.N.I.

5.6. Sancționarea situațiilor de conflict de interese

Conform art. 25 din Legea nr. 176/2010 cu modificările și completările în vigoare, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de conflict de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile funcției sau activității respective.

În măsura în care la nivelul Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea se constată existența unui conflict de interese, orice persoană poate:

- Să sesizeze responsabilul cu prevenirea și monitorizarea situațiilor privind conflictele de interese. Acesta din urmă va sesiza A.N.I. și va aduce problema la cunoștința conducerii Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea.

- Să sesizeze direct A.N.I. în scris, punând la dispoziție datele și informațiile aferente, dacă acestea există.

Agenția Națională de Integritate este instituția căreia îi revine sarcina legală de evaluare a posibilelor situații de conflicte de interese. A.N.I, urmare a procedurilor prevăzute de Legea nr. 176/2010, întocmește un raport de evaluare prin care constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Raportul respectiv poate fi contestat în instanță în termen de 15 zile, iar în caz de necontestare rămâne definitiv.

5.7. RESURSE NECESARE

Resurse umane:

- Personalul de execuție și de conducere, din cadrul Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea;
- Alte persoane care au obligația să își declare averea, potrivit legii.

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

Resurse financiare:

-

Resurse materiale:

- Infrastructura IT corespunzătoare;
- Materiale consumabile (hârtie, toner etc.).

6. RESPONSABILITĂȚI

A. Persoana responsabilă prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de interes are următoarele responsabilități:

- informează angajații despre prevederile legale privind regimul conflictului de interes, precum și despre canalele de comunicare internă reglementate, în cazul în care aceștia doresc să sesizeze situații de conflict de interes;

- evaluează gradul de cunoaștere a normelor privind regimul conflictului de interes, prin elaborarea și aplicarea unor chestionare de evaluare în rândul angajaților;

- monitorizează măsurile implementate la nivelul instituției cu privire la identificarea timpurie a conflictelor de interes;

- anual participă la completarea Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției.

B. Conducătorul Bibliotecii Județene "Panait Cerna" Tulcea are următoarele responsabilități:

- aprobă politici, proceduri și practici adecvate mediului de lucru;

- încurajează controlul și rezolvă eficient situațiile de conflict de interes;

- încurajează personalul contractual să declare problemele legate de conflict de interes și să le discute; de asemenea, trebuie să prevadă măsuri pentru a proteja aceste informații astfel încât ele să nu fie utilizate incorect;

- creează premisele și susține o bună comunicare și dialog deschis cu privire la promovarea corectitudinii în mediul de lucru;

- oferă îndrumare și instruire în vederea promovării și înțelegerii evoluției dinamice a regulamentelor și practicilor aplicabile în cadrul instituției.

7. Formulare

7.1 F-PS-03.01 Pagina de gardă

7.2 F-PS-03.02 Pagina de cuprins

7.3 F-PS-03.03 Formular de evidență a modificărilor

7.4 F-PS-03.04 Conținutul procedurii, respectiv:

- Scop;

- Domeniul de aplicare;

- Documente de referință;

- Definiții și abrevieri;

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

- Descrierea procedurii;

- Responsabilități.

7.5 F-PS-03.05 Formular de analiză procedură

7.6 F-PS-03.06 Lista de difuzare a procedurii

8. Anexe

8.1. Anexa 1 – Declarație privind evitarea conflictul de interese;

8.2. Anexa 2 - Formular sesizare conflict de interese;

8.3. Anexa 3 - Diagrama de proces.

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ
F-PS-03.05

Nr. crt.	Compartiment	Conducător Comparti ment Nume și Prenume	Înlocuitor de drept sau legal	Aviz favorabil		Aviz nefavora bil Observa ții	Sem nătu ra	Data
				Semnătura	Data			
1	Compartimenul Juridic și de Achiziții Publice							
2	Compartimentul Resurse Umane- Salarizare							
3	Compartimentul Informatizare - Metodic							
4.	Biroul Financiar -Contabilitate. Administrativ							
5	Biroul Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală							
6	Birou Împrumut Carte Adulți și Copii. Colecții Speciale. Depozit Legal.							
7	Compartimentul Dezvoltarea și Prelucrarea Colecțiilor. Informare Locală							

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

Anexa nr. 1

Declarație privind evitarea conflictul de interese

Subsemnatul.....identificat prin C.I. cu seria.....
nr....., CNP.....născut la data de....., cu
domiciliul stabil în....., având calitatea de (se indică funcția
deținută, sarcina sau atribuțiile de serviciu pe care urmează să o exercite)

.....
.....
.....

declar că mă aflu în următoarea situație de conflict de interese în exercitarea imparțială și
obiectivă a atribuțiilor mele de serviciu (se descrie situația concretă, data apariției
conflictului de interese, etc.):

.....
.....
.....
.....
.....

Semnat (data și locul):

Nume:

Funcția:

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

Anexa nr.2

Formular sesizare conflict de interese

Către,

Instituția publică.....

Stimate/ă domnule/doamnă manager,

Subsemnatul/subsemnata cu domiciliul în cetățean/angajat/angajată în cadrul serviciul/biroul/compartimentul, funcția, formulez prin prezenta o sesizare cu privire la starea de conflict de interese a d-lui/d-neisalariat/salariată în cadrul și vă solicit să luați măsurile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

Motivul sesizării este următorul (descrierea stării de conflict de interese)

.....
.....

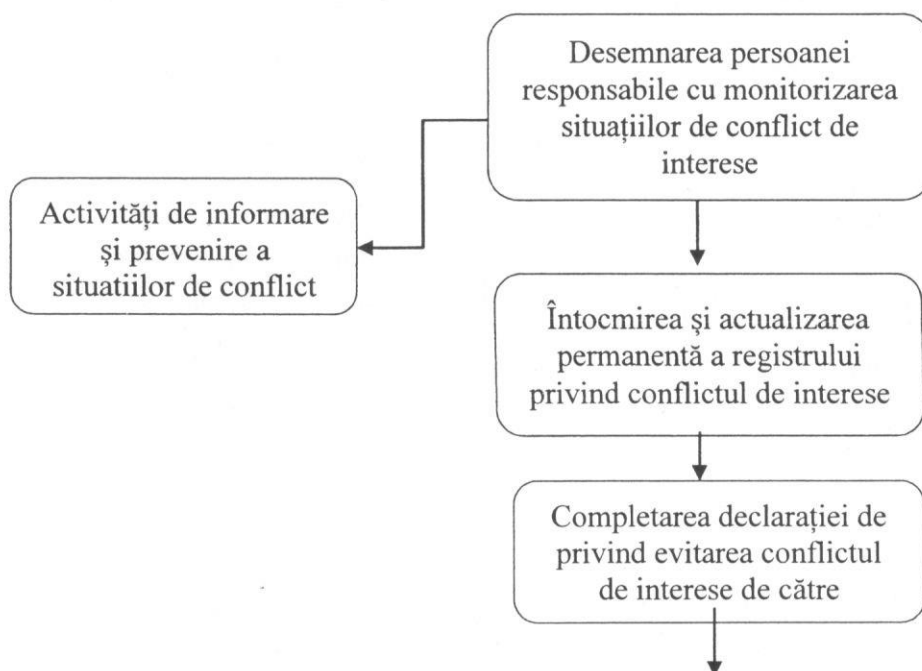
Data.....

Semnătura.....

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

Anexa nr. 3

Diagrama de proces pentru procedură



Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea	Procedură de sistem	Ediția I	Nr. de ex.
	PROCEDURĂ PRIVIND PREVENIREA ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CONFLICT DE INTERESE	Revizia 0	Nr. de ex...
	COD: PS-03	Exemplar nr.	

