

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 1 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL**


Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat		Consilier de Etică		
1.2.	Verificat		Șef Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane		
1.3.	Avizat		Director Direcția Administrativă – Președinte Comisia de Monitorizare		

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 2 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

1. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate :

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I			
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
...	Revizia			
...	Ediția a II-a			
...	Revizia 1			
2.n.			

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

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	aplicare		Director General				
3.2.	aplicare		Direcția Administrativă				

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 3 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

...	aplicare		Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane	SEF SERV			
...	aplicare		Biroul Resurse Umane. S.S.M. și S.U.	SEF BIROU REZURSE UMANE SSM și SU.			
...	aplicare		Biroul Economic	SEF birou			
...	aplicare		Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte	SEF SERVICIU			
	aplicare		Biroul Administrativ și Gestiune	INSPECTOR DE RECUPERARE			
...	aplicare		Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Control Intern	INSPECTOR DE SPECIALE			
	aplicare		Direcția de Salubritate și Deszăpezire	DIRECTOR			
	aplicare		Biroul Dispecerat, Verificări și Raportări	SEF BIROU			

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 4 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

	aplicare		Serviciul Salubritate Menajeră	SEF SERVICIU			
	aplicare		Serviciul Curățenie Domeniul Public	SEF SERVICIU			10
	aplicare		Biroul Contracte	REFERENT			
	aplicare		Serviciul Containere și Reciclare	Sf. S. S. S.			
	aplicare		Serviciul Mecanizare	Sf. Serv.			
	aplicare		Biroul Tehnic, Reparații, Întreținere				
	aplicare		Biroul Exploatare Utilaje				
	aplicare		Serviciul Ordine și Curățenie Spații Verzi				
...	evidență		Consilier etic				
...	arhivare		Consilier etic				

3. Scopul procedurii formalizate

Procedura are scopul de a monitoriza implementarea măsurilor anticorupție la nivelul Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

4. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate

Procedura se utilizează de către orice persoana din cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 5 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

5. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

- Codul de etică al Direcției Generale de Salubritate Sector 3
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
- Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificarile ulterioare;

6. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată

Nr. Crt.	Termen	Definiție
1	Procedură	prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților
2	Procedură de sistem	procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul DGSS3

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 6 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

3	Compartiment	direcție/serviciu/birou/compartiment/unitate constituit(ă) la nivelul DGSS3
4	Conducătorul compartimentului	director/șef serviciu/șef birou
5	Neregularitate	orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bune administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței
6	Economicitate	minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate
7	Eficacitate	gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective
8	Eficiență	maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate
9	Buna administrare	instituția este datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor
10	Transparență	instituția are obligația de a-și desfășura activitatea într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii
11	Comisie de disciplină	Structura deliberativa, fara personalitate juridica, la nivelul DGSS3 independenta in exercitarea atributiilor ce ii revine, care are competenta de a analiza faptele sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare, prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii, dupa caz

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 7 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

7. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS/PO	Procedura formalizată(procedura de sistem sau procedura operationala)
2.	E.	Elaborare
3.	V.	Verificare
4.	A.	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	C.	Comunicare
8.	Ev.	Evaluare
9.	Ex.	Executie
10.	DGSS3	Direcția Generală de Salubritate Sector 3
11.	SCI/M	Sistemul de Control Intern / Managerial
12.	O.U.G.	Ordonanță de urgență a Guvernului
13.	O.G.	Ordonanță a Guvernului
14.	H.G.	Hotărâre a Guvernului
15.	H.C.G.M.B.	Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București
16.	H.C.L.	Hotărâre a Consiliului Local
17.	ROF	Regulament de Organizare si Functionare
18.	RI	Regulament Interior

8. Descrierea procedurii formalizate

8.1. Generalități

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 8 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

Prin prezenta procedură se urmărește prevenirea corupției la nivelul Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Necesitatea elaborării procedurii privind prevenirea corupției are la bază Hotărârea 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.

8.2 Documente utilizate

Pentru prevenirea corupției la nivelul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 se pot folosi următoarele documente, însă fără a se limita doar la acestea:

- Declarație de Avere;
- Declarație de Interese;
- Codul de Etică al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;
- Regulamentul Intern;
- Politicile elaborate la nivelul instituției privind funcțiile sensibile.

8.2.1 Rolul documentelor utilizate

În vederea asigurării exercitării funcțiilor în condiții de imparțialitate, integritate, transparență, prin organizarea în mod unitar și instituționalizat a activității de control al averii dobândite în perioada îndeplinirii funcțiilor la nivelul DGSS3 și a verificării conflictelor de interese, precum și de sesizare a incompatibilităților.

Codul Etic al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 stabilește principiile de etică și integritate la nivelul DGSS3.

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 9 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

- toate resursele materiale de care au nevoie compartimentele de specialitate pentru a-și desfășura activitatea: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date legislativă, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor, dar și pe elemente de altă natură, dacă specificul activității o impune.

8.3.2 Resurse umane

- angajați ai Direcției Generale de Salubritate Sector 3 care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de specialitate

8.3.3 Resurse financiare

- bugetul local al sectorului 3

8.4 Modul de lucru

- (1) Informarea angajaților cu privire la Strategia Anticorupție la nivelul Direcției Generale de Salubritate Sector 3;
- (2) Elaborarea Planului de Integritate care să vizeze atingerea obiectivelor impuse;
- (3) Actualizarea structurii paginii web a Direcției Generale de Salubritate Sector 3 cu documente care susțină strategia anticorupție.
- (4) Pe parcursul anului, persoanele responsabile colectează în portofoliul comisiei dovezile pe baza cărora se face implementarea și diseminarea Strategiei Anticorupție la nivelul Direcției Generale de Salubritate Sector 3.
- (5) Realizarea unui Raport cu privire la gradul de realizare al măsurilor impuse;
- (6) Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAPFE;
- (7) Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției;
- (8) Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție;

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 10 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

(9) Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc);

(10) Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ;

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității:

(1) Angajații trebuie să respecte standardele etice profesionale prevăzute în Codul de Etică al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

(2) În cadrul instituției se vor derula programe și campanii de informare și responsabilizare a angajaților cu privire la riscurile și consecințele negative ale corupției;

(3) Conducătorii de compartimente să stabilească punctajul de evaluare colegială pentru subalternii lor;

(4) Conducătorii de compartimente să asigure obiectivitatea evaluării subalternilor;

(5) Să comunice consilierului etic gravitatea nerespectării Codului de Etică Profesională;

(6) Conducătorii de compartimente trebuie să primească actele solicitate de la subalterni, atunci când este cazul;

(7) Angajații trebuie să prezinte dovezi atunci când există cazuri de corupție constatate.

C U P R I N S:

Numărul componenteii în cadrul procedurii formalizate	Denumirea componenteii din cadrul procedurii formalizate	Pagina
	Coperta	

Entitatea publica Direcția Generală de Salubritate Sector 3	Procedura SISTEM PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia - Nr. de ex -
		Pagina 11 din 11
		Exemplar nr. 1
Cod: PS. 04		

1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate	
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate	
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate	
4.	Scopul procedurii formalizate	
5.	Domeniul de aplicare a procedurii formalizate	
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	
8.	Descrierea procedurii formalizate	
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	
10.	Cuprins	

