

ORDIN
NR. 1055

Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune,

Având în vedere nota Serviciului Managementul Calității nr. 9.00/124/13.10.2016 înregistrată la Serviciul Juridic sub nr. 6.00/6099/14.10.2016,

În conformitate cu Dispoziția Comitetului Director al SRR nr. II. 67/11.10.2016, pentru avizarea „Procedurii privind semnalizarea neregularităților în SRR”

În temeiul Legii nr. 41/1994, privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Parlamentului nr. 29/2014, emite prezentul:

ORDIN

Art. 1. Începând cu data prezentului ordin, se aprobă „Procedura privind semnalizarea neregularităților în SRR” anexă – parte integrantă a prezentului ordin.

Art. 2. (1) Personalul S.R.R. va semna, pe bază de tabel, de luare la cunoștință a prevederilor prezentei proceduri, la nivelul fiecărui compartiment/structură a SRR.

(2) Tabelele prevăzute la alin.1) se depun în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri la Direcția Managementul Resurselor Umane și Servicii Centralizate – Serviciul Probleme Speciale.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri constituie abatere disciplinară.

Art. 3. Prezenta procedură intră în vigoare la data aprobării, dată de la care orice dispoziție contrară se abrogă.

Art.4. Toate direcțiile/departamentele, serviciile/ structurile din cadrul Societății Române de Radiodifuziune, inclusiv studiourile regionale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. Serviciul Comunicare și Serviciul Juridic din cadrul SRR asigură publicarea prezentului ordin.

Ovidiu MICULESCU
Președinte – Director General



Serviciul Juridic

București 04 / 11 / 2016

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
CABINET PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL
NR. 1.00 / 1055
Ziua 04 Luna 11 Anul 2016



Anexă la OPDG nr. 1055/04.11.2016

Societatea Română de Radiodifuziune

Aprobat,

Ovidiu MICULESCU
Președinte director



Avizat,

Comitetul Director al SRR

Prin Decizia de avizare nr. II.67/11.10.2016

Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR

Cod: PS - 05

Ed. I, octombrie 2016, Revizia 0

Avizat conform procesului-verbal nr. 32/27.09.2016
Comisia de monitorizare

Elaborat,

Camelia Teodosiu
Membru al Comisiei de monitorizare

A handwritten signature in black ink, written over the name "Camelia Teodosiu".



 Societatea Română de Radiodifuziune Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05	
		Ed. I	Rev. 0
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Pag. 2 / 13	

Cuprins

Pagina de gardă

Formular evidență modificări	pag. 3
1.0. Scop	pag. 4
2.0. Domeniu de aplicare	pag. 4
3.0. Documente de referință	pag. 4
4.0. Definiții și abrevieri	pag. 5
5.0. Descrierea procedurii	pag. 6
6.0. Responsabilități	pag. 10
7.0. Dispoziții finale	pag. 11
Formular Sesizare neregularități F-PS-05.01	pag. 12
Formular Registru evidență neregularități F-PS-05.02	pag. 13



Societatea Română de Radiodifuziune  Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05	
		Ed. I	Rev. 0
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Pag. 3 / 13	

Formular evidență modificări

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



 Societatea Română de Radiodifuziune Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05	
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Ed. I	Rev. 0
		Pag. 4 / 13	

1.0. Scop

Procedura reglementează modalitatea de semnalare a neregularităților la nivelul SRR.

2.0. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică la nivelul tuturor compartimentelor SRR.

3.0. Documente de referință

3.1. Legislație

- (1) Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (2) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (3) Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- (4) Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Reglementări interne ale SRR

- (1) *Regulamentul de Organizare și Funcționare a SRR* aprobat prin HCA nr. 148/28.08.2013;
- (2) *Regulamentul Intern al Societății Române de Radiodifuziune*, aprobat prin HCA nr. 169/28.05.2014;
- (3) *Codul de Conduită Etică în Societatea Română de Radiodifuziune*, aprobat prin HCA nr. 170/28.05.2014;
- (4) *Statutul jurnalistului de radiodifuziune*, aprobat prin HCA nr. 65/31.10.2011, cu modificările și completările ulterioare;
- (5) *Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Onoare*, aprobat prin DCA nr. 48/29.08.2012;
- (6) *Contractul Colectiv de Muncă, aplicabil la nivelul SRR*



 Societatea Română de Radiodifuziune Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05	
		Ed. I	Rev. 0
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Pag. 5 / 13	

4.0. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

- (1) *Avertizare/Sesizare* - semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne;
- (2) *Avertizor* - persoana care este încadrată într-unul din compartimentele din cadrul SRR și care face o sesizare în baza principiului bunei administrări;
- (3) *Comisie de cercetare disciplinară/administrativă* - organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară/administrativă, prevăzut de lege și de Regulamentul Intern al SRR;
- (4) *Compartiment* - orice structură organizatorică constituită la nivel SRR, conform ROF (departament/direcție/serviciu/redacție/post/...);
- (5) *Economicitate* - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
- (6) *Eficacitate* - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
- (7) *Eficiență* - maximumizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
- (8) *Neregularitate* - orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- (9) *Personal de specialitate* - orice persoană care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directă și cu conținut creator la realizarea acestora, cf. lg. nr. 41/1994 și a prevederilor din Statutul jurnalistului de radiodifuziune;
- (10) *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;
- (11) *Procedură de sistem* - procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul SRR.

4.2. Abrevieri

- (1) SRR- Societatea Română de Radiodifuziune;
- (2) PDG - Președinte Director General;
- (3) ROF - Regulamentul de Organizare și Funcționare a SRR;
- (4) CO - Consiliul de Onoare.

 Societatea Română de Radiodifuziune Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05	
		Ed. I	Rev. 0
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Pag. 6 / 13	

5.0. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

- (1) Necesitatea elaborării prezentei proceduri are la bază Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea respectării *Standardului 1 - Etica și integritatea*, precum și perspectiva de a defini o modalitate concretă 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.
- (2) În analiza sesizării privind presupusa neregularitate, în SRR, se au în vedere următoarele **principii**:
 - a) principiul legalității, conform căruia persoana/structura care analizează are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților SRR, normele procedurale și tratamentul egal potrivit legii;
 - b) principiul supremației interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența SRR sunt ocrotite și promovate de lege;
 - c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este datoră să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate;
 - d) principiul nesanționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
 - e) principiul echilibrului, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o neregularitate comisă de acesta;
 - f) 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;
 - g) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul SRR;
 - h) principiul bunei administrări, conform căruia instituția își desfășoară activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor.

Societatea Română de Radiodifuziune  Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Ed. I Rev. 0
		Pag. 7 / 13

5.2. Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne

- (1) Prezenta procedură are în vedere semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni și/sau încălcări ale normelor interne și anume:
- 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;
 - b) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din SRR;
 - c) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
 - d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
 - e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
 - f) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
 - g) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
 - h) incompetența sau neglijența în serviciu;
 - i) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
 - j) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
 - k) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
 - l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al SRR;
 - m) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări;
- (2) Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități, semnalează aceste neregularități conform prezentei proceduri.

5.3. Protecția avertizorului

- (1) În fața comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, avertizorul care a semnalat o neregularitate beneficiază de protecție după cum urmează:
- a) respectivul avertizor 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 și/sau evaluare a avertizorului care a semnalat neregularitatea, comisia respectivă va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;
 - c) SRR exclude orice consecință pentru sesizările fundamentate, făcute de bună-credință.

 Societatea Română de Radiodifuziune Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Ed. I Rev. 0
		Pag. 8 / 13

5.4. Dispoziții speciale privind semnalarea neregularităților de către persoanele cu atribuții de control

- (1) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea SRR cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.
- (2) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, 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.
- (3) 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.
- (4) Neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligațiilor prevăzute la primul alineat constituie infracțiuni și se pedepsește potrivit legilor în vigoare.

5.5. Aspecte privind sesizarea neregularităților în SRR și soluționarea acestora

- (1) Neregularitățile în SRR se referă la aspecte legate de:
 - a) orice încălcare a prevederilor *Codului de Conduită Etică în SRR*;
 - b) orice încălcare a prevederilor *Statutului jurnalistului de radiodifuziune*;
 - c) orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;
 - d) management defectuos;
 - e) abuz de putere;
 - f) un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
 - g) alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
 - h) ascunderea oricărei neglijențe.
- (2) Dacă avertizorul SRR suspectează abateri sau neregularități care s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea neregularității observate.
- (3) Dacă există motive justificate de suspiciune privind o neregularitate, sesizarea acesteia trebuie argumentată cu fapte relevante existente și, în măsura în care este posibil, cu dovezi.
- (4) Persoana care semnalează o neregularitate nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri.
- (5) Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa conform instrucțiunilor din prezenta procedură formularul *Sesizare neregularități (F-PS-05.01)* și îl va transmite către una dintre persoanele menționate mai jos (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate):
 - a) Șeful compartimentului în care s-a constatat neregularitatea (dacă acesta nu are vreo implicare). Dacă există motive rezonabile să se creadă că șeful respectivului compartiment are o implicare în neregularitatea precizată, va fi sesizat șeful ierarhic superior sau unul din factorii prezentați în continuare;

 Societatea Română de Radiodifuziune Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05	
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Ed. I	Rev. 0
		Pag. 9 / 13	



- b) Președintele Consiliului de Onoare;
 - c) Consilierul pe probleme de etică al SRR;
 - d) Președintele Director General al SRR.
- (6) În cazul în care avertizorul nu primește, în plan intern, niciun răspuns, în termen de maximum 30 de zile, sau nicio soluționare în termen de maximum 60 de zile, se poate adresa organelor externe prevăzute de lege.
- (7) Dacă, din motive întemeiate, persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea va ține cont de această solicitare.

5.6. Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor

- (1) Pentru fiecare sesizare privind o neregularitate, se completează formularul Sesizare neregularități (F-PS-05.01). Persoana care sesizează neregularitatea va realiza completarea formularului menționat.
- (2) La nivelul fiecărui compartiment/organism al SRR se va constitui și completa un Registru evidență neregularități (F-PS-05.02). În acest Registru se va înregistra fiecare sesizare primită, conform informațiilor din formularul de sesizare a neregularităților (F-PS-05.01).
- (3) La nivelul fiecărei structuri sesizate, se va înregistra și analiza cu toată răspunderea sesizarea primită.
- (4) Persoana care primește sesizarea și demarează activități de analizare a acesteia întocmește o notă de constatare (raport, proces verbal etc) care conține:
 - a) rezultatele demersurilor întreprinse;
 - b) acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregularităților semnalate;
 - c) termene pentru implementarea acțiunilor propuse;
 - d) persoana/persoanele responsabile/responsabile cu implementarea acțiunilor propuse;
 - e) persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregularitatea a fost rezolvată.
- (5) Dacă sesizarea este adresată unui șef de compartiment, acesta va face primele demersuri în vederea soluționării situației și îl va informa pe Președintele Director General al SRR, în vederea stabilirii măsurilor ce vor fi inițiate în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare/administrative pentru soluționarea sesizării.
- (6) PDG al SRR poate numi o comisie de cercetare disciplinară/administrativă pentru analiza și investigarea situației semnalate.
- (7) Măsurile dispuse de PDG vor fi comunicate, prin intermediu Serviciului Juridic, persoanei care a primit sesizarea, în vederea completării Registrului de neregularități.
- (8) 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.



 Societatea Română de Radiodifuziune Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Ed. I Rev. 0 Pag. 10 / 13

6.0. Responsabilități

6.1. Personalul cu funcții de conducere din SRR:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide, la nivelul responsabilităților manageriale, acțiuni menite să elimine atât neregularitățile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- asigură transparența comunicării privind posibilitatea semnalării neregularităților;
- raportează Președintelui Director General al SRR sesizările primite;
- comunică, în plan ierarhic superior, măsurile menite să elimine neregularitățile.

6.2. Consilierul de etică:

- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- participă, alături de alte persoane desemnate, la identificare cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- îndrumă cu informațiile necesare orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în SRR, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în SRR;
- raportează Președintelui Director General al SRR toate sesizările primite;
- înregistrează formularul de sesizare a neregularităților, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

6.3. Avertizorul:

- sesizează, cu bună credință, săvârșirea unor neregularități, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, cu regulamentul intern al SRR și alte acte normative incidente.
- răspunde de veridicitatea și conformitatea informațiilor prezentate în cadrul sesizării făcute.

6.4. Consiliul de onoare:

- analizează sesizarea privind semnalarea neregularităților, conform Statutului Jurnalistului de Radiodifuziune;
- face recomandări ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități specifice activității jurnalistice;
- trimite raportul cazului analizat conducerii SRR.

6.5. Comisia de cercetare disciplinară/administrativă:

- analizează sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- propune măsuri și termene limită de aplicare/implementare a acestora ca urmare a analizei sesizării privind semnalarea de neregularități;
- trimite raportul cazului analizat PDG.

Societatea Română de Radiodifuziune  Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05	
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Ed. I	Rev. 0
		Pag. 11 / 13	



7.0. Dispoziții finale

- (1) După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie (sesizarea, formularul sesizare neregularități completat, raportul final) vor fi păstrate într-un dosar numit "Semnalare neregularități".
- (2) Timpul de păstrare a acestor documente este de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregularităților constatate.
- (3) Sesizările care nu sunt justificatee, argumentate, fundamentate etc., conform prevederilor prezentei proceduri, nu vor fi luate în considerare.



Societatea Română de Radiodifuziune  Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05	
		Ed. I	Rev. 0
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Pag. 12 / 13	

Formular sesizare neregularități

F-PS-05.01

FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI	
Nr. înregistrare	
COMPARTIMENT: în care s-a constatat neregularitatea	
PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT NEREGULARITATEA:	
DESCRIEREA ȘI FUNDAMENTAREA NEREGULARITĂȚII ȘI DATA SĂVÂRȘIRII:	
DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (DACĂ SE CUNOAȘTE):	
PERSOANA CARE A SESIZAT NEREGULARITATEA: NUME, PRENUME, FUNCȚIE:	
MENȚIUNI SPECIALE:	
DATA	SEMNĂTURA

F-PS-05.01



Societatea Română de Radiodifuziune  Radio România	Procedură de sistem	Cod: PS-05
		Ed. I Rev. 0
	Procedură privind semnalarea neregularităților în SRR	Pag. 13 / 13

Formular Registru evidență neregularități

F-PS-05.02

Nr. înreg.	Data	Descrierea neregularității	Persoana care a sesizat neregularitatea (nume, prenume)	Reprezentantul compartimentului în atenția căruia se trimite sesizarea	Observații