

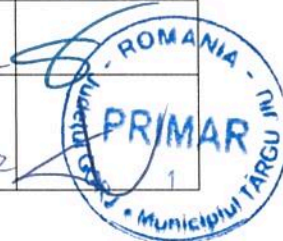
Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 1 din 28

POLITICA ANTI-MITĂ corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2016 ales ca model de referință pentru implementarea sistemului de management

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 2 din 28

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea versiunii procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Jerca Nicolae-George Geană Irina Șefan Elena Luminița	Inspector Inspector Inspector	30.05.2022 30.05.2022 30.05.2022	
2.	Verificat	Maria-Camelia Grecu	Director executiv	30.05.2022	
3.	Avizat	Grigore Jianu	Secretar general municipiu	30.05.2022	
4.	Aprobat	Marcel Laurentiu Romanescu	Conducător instituție	30.05.2022	



Situația versiunii procedurii

Nr. crt.	Versiunea	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile versiunii
	1	2	3	4
1.	V 1.0	Document initial	-	30.05.2022
2.	V1.1	-	-	-
3.	V 1.2	-	-	-

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează versiunea procedurii

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidentă, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Informare si aplicare	1	FCAM	FCAM	Jerca Nicolae George	31.05.2022	

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: _
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 3 din 28

INTRODUCERE

Politica ANTI-MITA a organizației, denumită în continuare „Politică” și/sau „Politică AM” evidențiază valorile și principiile etice ale organizației și se constituie ca un instrument de lucru care conține reguli și criterii anti-corupție, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile organizației, atât în interiorul organizației, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Fundamentul oricărei relații de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu respectarea legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare. Comportamentul etic responsabil bazat pe fidelitate, imparțialitate, corectitudine și transparență este unul dintre principiile componente ale succesului în afaceri ale organizației. În calitate de organizație care promovează cele mai bune principii de etică în afaceri, organizația respectă legile statului în care își desfășoară activitatea și solicită, atât personalului intern, persoanelor care acționează în numele, pentru sau în contul organizației, cât și partenerilor de afaceri, o conformare deplină la exigențele impuse de legislația în vigoare.

În acest context, organizația acordă o deosebită importanță și consideră ca fiind esențiale legile care vizează practicile de mituire și de corupție între companiile private și între companiile private și entitățile guvernamentale. Drept recunoaștere a acestor cerințe și pentru a sublinia acest angajament, organizația a dezvoltat prezenta Politică ce se aplică atât organizației, cât și partenerilor externi.

În concluzie, prezentul document relevă preocuparea top managementului organizației privind stabilirea, monitorizarea și revizuirea unei Politici (Politică AM) care:

- interzice orice formă de mită;
- cere conformare la legislația anti-mită (și anti-corupție) aplicabilă organizației;
- este concepută ținând cont de scopul organizației;
- furnizează un model pentru setarea, revizuirea și monitorizarea obiectivelor antimită; include angajamentele organizației privind îndeplinirea cerințelor de conformare la legislația și la sistemul de management anti-mită;

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 4 din 28

- încurajează și sprijină buna-credință în sesizarea oricărui aspecte legate de posibilele fapte de mituire (active sau pasive), făcute cu respectarea principiului responsabilității, garantând lipsa oricărui represalii și/sau acțiuni de retorsiune împotriva celor care formulează astfel de sesizări;
- include angajamentul de îmbunătățire continuă a sistemului de management anti-mită; explică autoritatea și independența funcției de conformare anti-mită;
- explică sancțiunile și consecințele neconformării la sistemul de management anti-mită.

Capitolul I Termeni, Definiții, Abrevieri

Termeni, Definiții

Potrivit prezentei Politici, termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului document vor avea înțelesul prezentat mai jos:

- politica anti-mită desemnează prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile organizației în privința combaterii mitei, ca modalitate de săvârșire a infractiunilor de corupție.
- mituire desemnează oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect și independent de locație (locații), prin violarea legislației aplicabile, ca o îndemnare sau recompensare a unei persoane pentru a acționa sau a nu acționa în legătură cu performanța îndeplinirii sarcinilor acestei persoane.
- funcție de conformare anti-mită desemnează persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită.
- personal desemnează salariații organizației, directori, șefi de compartimente, angajați pe durată nedeterminată, angajați sau lucrători temporari, precum și orice alți colaboratori, persoane fizice, ai organizației
- partener de afaceri desemnează parte externă cu care organizația are sau prevede să stabilească o anumită formă de relație de afaceri. Noțiunea de partener de afaceri include, dar fără a se limita la furnizori de funcții și procese externalizate, contractanți, consultanți, subcontractanți, furnizori.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 5 din 28

- persoana publică oficială desemnează persoana care exercită o funcție legislativă, administrativă sau judiciară, printr-o numire, alegere sau succesiune sau orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru o agenție publică sau o întreprindere publică sau orice reprezentant sau agent al unei organizații publice naționale sau internaționale sau orice candidat la o funcție publică.
- terța parte desemnează persoana sau organism care este independentă de organizație.
- conflict de interese desemnează acea situație în care interesele profesionale, financiare, familiale, politice sau personale ar putea interfera cu modul în care persoanele iau decizii în cadrul realizării sarcinilor lor pentru organizație.
- investigare preventivă rezonabilă desemnează acel proces prin care se evaluează în detaliu natura și amploarea riscului de mituire și prin care organizația este ajutată să ia deciziile referitoare la tranzacții, proiecte, activități specifice, parteneri de afaceri specifici și personal specific.
- plata de facilitare desemnează plata ilegală sau neoficială a unei sume ca răsplată pentru servicii pe care plătitorul are dreptul legal să le primească fără o astfel de plată.

ABREVIERI

C – Conducător instituție

RCAM – responsabil de conformitate anti mită

RT – responsabil tehnic

RA -responsabil aprovizionare

RU – responsabil resurse umane

SMAM – sistem de management anti mită

Capitolul II. Scopul Politicii AM

Prezenta Politică AM oferă suport sistemului de management anti-mită al organizației, în acord cu cerintele standardului și cu legile și regulamentele aplicabile.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 6 din 28

Prezenta Politică precum și procedurile elaborate se aplică întregii organizației precum și partenerilor de afaceri ai organizației.

Capitolul III. Obiectivele Politicii AM

Obiectivele prezentei Politici AM sunt:

- Prevenția, detectarea și/sau combaterea riscurilor de corupție, de la cele mai incipiente faze posibile;
- Creșterea satisfacției beneficiarilor organizației, prin implementarea, de către organizație, a unui sistem de management anti-mită solid;
- Reducerea potențialelor costuri, daune de imagine, patrimoniale sau de orice natură, care pot fi asociate implicării, directe sau indirecte, a personalului din cadrul organizației sau a partenerilor de afaceri, în posibile fapte de mituire;
- Încurajarea și promovarea unei culturi organizaționale anti-mită puternice, menită să descurajeze orice potențiale fapte de mituire, atât în cadrul organizației, cât și în raport cu partenerii de afaceri ai organizației;
- Scăderea continuă a riscurilor de mituire, atât în cadrul organizației, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Capitolul IV. Principiile Politicii AM și managementul riscului

Prezenta Politică AM a organizației este structurată în jurul următoarelor principii:

- Implicarea activă a top managementului organizației în vederea creării și menținerii unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etică în afaceri, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, cu interzicerea oricăror fapte / acte de corupție, atât în interiorul societății, cât și în raport cu partenerii de afaceri;
- Toți salariații organizației vor fi conștienți și responsabili pentru fapte în legătură cu mita, în funcție de rolul pe care îl ocupă în organizație;
- Principiul alocării resurselor umane și financiare necesare pentru îndeplinirea cerințelor sistemului de management anti-mită;
- Posibilitățile de fraudă și de mită sunt asociate, în mod direct, cu încălcări ale sistemului de management anti-mită;

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 7 din 28

- Rapoartele privind sistemul anti-mită al organizației vor fi disponibile, ca informație documentată;
- Sistemul de management anti-mită al organizației este supus unei monitorizări permanente și vor fi întreprinse măsuri atunci când rezultatele nu sunt conform așteptărilor;
- Situațiile care vor putea pune organizația în poziția de a încălca legile anti-corupție și a celorlalte reglementări în vigoare nu vor fi tolerate.

La planificarea SMAM au fost determinate riscurile și oportunitățile care pot afecta activitățile organizației.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- să mențină pericolele în limitele acceptabile;
- să ia decizii adecvate de exploatare a oportunităților;
- să contribuie la îmbunătățirea globală a performanțelor a SMAM.

Managementul riscului este un proces continuu și ciclic bazat pe activități de control și monitorizare permanentă, ceea ce presupune:

- stabilirea obiectivelor corespunzător nivelelor ierarhice ale acesteia;
- identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea cerințelor legale și regulamentelor;
- definirea categoriilor de riscuri;
- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze și a mărimii impactului acestuia;
- monitorizarea și evaluarea riscurilor, precum și a gradului de adecvare a controalelor interne.

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.

În urma acestei analize care trebuie realizată sistematic, o dată la 12 luni, cu privire la activitățile desfășurate și acțiunile pentru atingerea obiectivelor, este necesar să se elaboreze planuri corespunzătoare de prevenire a riscurilor cât și pentru limitarea posibilelor consecințe ale acestora și să fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea planurilor respective, precum și responsabili de risc care să gestioneze riscurile aferente acestor obiective.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 8 din 28

După ce etapele evaluării riscurilor au fost parcurse, vor fi luate în considerare și documentate măsurile specifice de control necesare diminuării riscului. În inițierea acestui proces se ține cont de următoarele aspecte:

- Anumite măsuri de control existente pentru alte scopuri pot fi considerate ca și măsuri anti-mită;
- Anumite măsuri de control pot acoperi mai multe riscuri de mituire sau operaționale.

Comunicarea și programele de instruire și constientizare joacă un rol esențial în acest sens.

Datele de ieșire ale procesului de evaluare a riscurilor constau într-o clasificare a riscurilor asociată unor măsuri de control și vor fi documentate în Registrul de Riscuri PP-SMAM-6.1 R1

Capitolul V. Domeniul de aplicabilitate.

5.1 Domeniul de aplicabilitate

După ce a fost aprobată de Top Managementul organizației, prezenta Politică se aplică tuturor structurilor organizației, precum și tuturor salariaților și părților ce acționează în numele și /sau în contul și/ sau în interesul organizației, precum și partenerilor de afaceri ai organizației.

Pe cale de consecință, toate aceste părți sunt solicitate să citească acest document pe website-ul entității.

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de terți prezenta Politică va fi publicată pe pagina web a entității.

În interiorul organizației, vor avea loc traininguri specifice și programe de instruire cu salariații organizației existenți, iar salariații noi vor fi înștiințați cu privire la Politică și sistemul anti-mită implementat.

Prezenta Politică instituie un set de reguli și de principii care vizează etica în afaceri, și deopotrivă, reprezintă angajamentul ferm al organizației în vederea prevenirii și combaterii mitei, vizând, în principal, prevenirea și combaterea următoarelor fapte de mită, fără a se limita însă la acestea:

- mituirea în sectorul privat, între companii, precum și mituirea unor funcționari din sectorul public;
- mituirea de către personalul organizației care acționează în numele organizației sau în beneficiul acesteia;

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 9 din 28

- mituirea în sectorul public, cel privat și cel fără scop lucrativ;
- mituirea de către organizație;
- mituirea de către partenerii de afaceri ai organizației care acționează în numele organizației sau în beneficiul acesteia;
- mituirea organizației;
- mituirea personalului organizației în legătură cu activitățile organizației;
- mituirea partenerilor de afaceri ai organizației în legătură cu activitățile organizației;
- mituirea directă și indirectă (de exemplu, o mită oferită sau acceptată prin sau de către o terță parte).

Orice modificare a acestui document trebuie aprobată de Top Management, după supervizarea de către funcția de conformare anti-mită.

Destinatarii trebuie să respecte legile și regulamentele aplicabile, precum și procedurile și regulamentele organizației. De asemenea, ei trebuie să prezinte și exemplifice principiile stabilite în acest document prin angajament și participare zilnică. Doar comportamentul etic responsabil poate sprijini în mod eficient succesul organizației.

5.2 Contextul organizației

Înțelegerea organizației și a contextului în care activează: organizația a întocmit o listă a categoriilor de părți interesate (i.e. PP-SMAM-6.1 F1 Lista părților interesate) care sunt relevante pentru sistemul de management anti-mită. Informațiile referitoare la părțile interesate relevante și a cerințelor acestora sunt monitorizate și analizate cu regularitate. În acest moment, ținând cont de natura activităților, există doar cerințe ale părților interesate sub forma celor legale și de reglementare.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: _
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 10 din 28

Capitolul VI. Leadership și angajamente

6.1. Leadership

Conducerea organizației demonstrează leadership și angajament referitor la sistemul de management anti-mită și este responsabil de:

- aprobarea politicii anti-mită;
- asigurarea că strategia și politica anti-mită sunt armonizate;
- primirea și analizarea de informații referitoare la conținutul și funcționarea SMAM;
- solicitarea ca resursele adecvate și adaptate, necesare pentru funcționarea eficientă a SMAM, să fie alocate și desemnate;
- exercitarea unei supravegheri rezonabile a comitetului director asupra implementării sistemului de management anti-mită al organizației și asupra eficacității acestuia
- asigurarea că sistemul de management anti-mită, inclusiv politica și obiectivele, este stabilit, implementat, menținut și analizat, pentru a trata în mod adecvat riscurile de mituire;
- asigurarea că cerințele sistemului de management anti-mită sunt integrate în procesele organizației;
- desfășurarea resurselor adecvate și potrivite pentru funcționarea eficientă a sistemului de management anti-mită;
- comunicarea internă și externă referitoare la politica anti-mită;
- comunicarea internă referitoare la importanța unui management eficient anti-mită și a conformării cu cerințele sistemului de management anti-mită;
- asigurarea că sistemul de management anti-mită este conceput în mod adecvat pentru a-și atinge obiectivele;
- orientarea și susținerea personalului pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management anti-mită;
- promovarea unei culturi adecvate anti-mită în cadrul organizației;
- promovarea îmbunătățirii continue;

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 11 din 28

- susținerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora în prevenirea și detectarea mituirii, așa cum se aplică zonelor lor de responsabilitate;
- încurajarea utilizării procedurilor de raportare a cazurilor de mituire suspectate și reale;
- asigurarea că niciun membru al personalului nu este supus represaliilor, discriminării sau acțiunilor disciplinare pentru raportarea de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, a unei încălcări reale sau suspectate a politicii anti-mită sau pentru refuzul de a lua parte la un act de mituire, chiar dacă acest refuz a putut conduce la o pierdere în activitățile organizației.

6.2. Angajamentul de combatere a corupției — Interzicerea mitei

Organizația nu tolerează niciun tip de mită, sub orice formă sau mod, directă sau indirectă, activă sau pasivă, săvârșită nemijlocit sau prin persoane interpușe. Din aceste motive, destinatarii acestei politici trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă și să se comporte astfel încât să nu apară dependențe personale sau obligații personale, care pot genera fapte de corupție, respectiv de mituire. În acest sens, este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de alte bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul organizației, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor pe care aceste persoane le au. Personalului organizației și partenerilor de afaceri le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpușe, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor contractuale pe care le au. În cadrul organizației sunt interzise orice plăți de facilitare, acestea fiind fapte de mită și considerate ca având consecințe deosebit de grave. Partenerii de afaceri ai organizației trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor mai sus enunțate, în condiții de rezonabilitate și proporționalitate, prin sisteme de control corespunzătoare. În raporturile cu partenerii de afaceri ai organizației, salariaților organizației le este interzis să ofere, să promită sau să pretindă bani, bunuri sau alte beneficii (inclusiv membrilor familiilor acestora, rudelor prin alianță, partenerilor lor), în afara relațiilor comerciale și instituționale normale, în contextul în care banii, bunurile sau beneficiile oferite sau pretinse au scopul obținerii unor avantaje injuste.

6.3. Angajamentul de a respecta legea - conformarea la legislația anti-mită aplicabilă organizației

În conformitate cu prezenta Politică, destinatarii acesteia se angajează să respecte legile și regulamentele în vigoare ale statului în care organizația își desfășoară activitatea. Nicio relație

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 12 din 28

comercială nu va fi începută sau continuată cu o persoană care nu intenționează să respecte acest principiu.

Potrivit prezentei Politici, se intelege ca prin legislatie anti-mită se au in vedere toate acele acte normative care conțin prevederi, referiri, trimiteri, definiții si/sau incriminări, sancțiuni, directe sau indirecte, cu privire la fapte de dare și/sau luare de mită, precum și la alte infracțiuni săvârșite prin dare și/sau luare de mită.

În acest sens, este necesară o informare proporțională, rezonabilă și o conștientizare permanentă, la nivelul fiecărui și tuturor salariaților organizației, precum și a partenerilor de afaceri, cu privire la cadrul legislativ conform procedurii PP-SMAM-7.5 CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE.

Având în vedere respectarea principiului proporționalității, în cadrul proceselor de conștientizare se va avea în vedere creșterea nivelului de reprezentare, la nivel mental individual, a gradului ridicat de pericol social prezentat de astfel de acțiuni, a faptului că acestea sunt incriminate penal într-un spectru larg de acte normative, având un nivel ridicat de sancțiune. De asemenea, procesele de conștientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare, la nivel mental individual, a consecințelor deosebit de grave pe care astfel de fapte le pot avea asupra imaginii organizației, a prestigiului, independenței și imparțialității acesteia.

6.4. Angajamentul de a defini datele contabile

Datele și informațiile contabile prezintă o importanța deosebită în activitatea organizației.

În acest sens, persoanele din cadrul departamentului de contabilitate, în cadrul îndatoririlor lor și în limitele autorității ce le-a fost conferită, se vor asigura că fiecare tranzacție este :

- legitimă, corectă, autorizată și poate fi verificată;
- înregistrată corect și în mod corespunzător, astfel încât să permită verificarea procesului decizional, de autorizare și de executare;
- susținută de documente care să permită, în orice moment, verificarea caracteristicilor și motivelor tranzacției și identificarea persoanelor care au autorizat, efectuat, înregistrat și verificat tranzacția. Organizația are implementate controale financiare care vizează modalitatea de derulare a tranzacțiilor financiare și care vizează legalitatea, conformitatea, acuratețea și completitudinea acestora.

Personalul intern și partenerii de afaceri ai organizației trebuie să respecte aceste principii.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 13 din 28

6.5. Angajamentul vizând îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită

Sistemul de management anti-mită al organizației trebuie să reflecte, în mod fidel, cerințele de business, procedurile, structura organizatorică, obiectivele precum și contextul în care organizația își desfășoară activitatea. Acestea pot suferi modificări ca urmare a redefinirii intereselor de business, schimbărilor tehnologice, contextului politic, sau a altor factori interni și/sau externi. De aceea, pentru menținerea eficacității sistemului de management anti-mită este esențial ca acesta să fie revizuit și actualizat cu regularitate, ca parte a reorganizării managementului, astfel încât să existe garanții suficiente că noile informații sunt documentate, iar procesele sistemului de management anti-mită sunt revizuite și actualizate.

În acest sens, instituția va proceda, în mod continuu, la îmbunătățirea sustenabilității, a cadrului adecvat și a eficienței sistemului de management anti-mită, a funcției de conformare anti-mită, prin monitorizarea, evaluarea, setarea (definirea și, după caz, redefinirea) obiectivelor precum și a procedurilor subsecvente, a resurselor, capacităților și mecanismelor de management. Aceasta se va realiza, în principal, prin următoarele tipuri de acțiuni:

- Monitorizarea continuă a proceselor și a factorilor de schimbare ca urmare a rezultatelor auditurilor;
- Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită;
- Actualizarea continuă a informațiilor documentate, în funcție de redefinirea obiectivelor, a amenințărilor și/sau a altor factor interni și externi;
- Toate actualizările/îmbunătățirile hotărâte ale proceselor sau acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de management anti-mită trebuie comunicate și aprobate de managementul organizației, fiind supervizate în prealabil de funcția de conformare anti-mită, pentru a se analiza dacă riscurile sau elemente de risc au fost evaluate corect, înainte ca modificările să fie implementate efectiv;
- Documentarea îmbunătățirii/actualizării sistemului de management anti-mită.

Capitolul VII. Funcția de conformare anti-mită

În conformitate cu prevederile prezentei Politici, în cadrul organizației există o funcție de conformare anti-mită, fiind desemnată în acest sens o persoană cu responsabilitate,

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 14 din 28

independență și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mita, denumită Responsabil Conformare Anti-Mită.

Funcția de conformare anti-mită prin Responsabilul Conformare Anti-Mită supervizează conceperea și implementarea de către organizație a sistemului de management anti-mită, furnizează consiliere și îndrumare personalului, referitor la sistemul de management anti-mită și aspectele asociate mitei, se asigură că sistemul de management anti-mită este conform, raportează performanța sistemului de management anti-mită către organul de conducere.

Persoana care ocupă postul de Responsabil de conformare Anti-Mită este independentă, regulă potrivit căreia, în activitatea sa, este independentă față de organizație și chiar față de organele ierarhice superioare, fiind obligată să respecte numai legea, politica și procedurile anti-mită.

În acest sens, se interzice orice amestec inadecvat sau nejustificat în activitatea Responsabilului de Conformare Anti-Mită, iar deciziile, sesizările, rapoartele acestora nu pot fi supuse revizurii de către alte organe ale organizației.

Orice sesizare, acuzație, plângere, sesizare îndreptate împotriva Responsabilului Conformare Anti-Mită trebuie soluționate cu celeritate și în mod echitabil, în cadrul unei procedurii corespunzătoare. Orice astfel de demers trebuie să dea dreptul persoanei care îndeplinește funcția de Responsabil Conformare Anti-Mită să se apere. În toate situațiile, în prealabil oricărei cercetări, trebuie să se stabilească dacă sesizarea, acuzația, plângerea are legătură cu activitatea Responsabilului Conformare Anti-Mită și dacă aceasta prezintă indiciile unei acțiuni de retorsiune ca urmare a unei investigații, cercetări, raport întocmit de Responsabilul Conformare Anti-Mită. În principiu, examinarea unor astfel de sesizări are caracter confidențial, cu excepția cazului în care persoana în cauză solicită contrariul.

Autoritatea persoanei care ocupă postul de Responsabil Conformare Anti-Mita desemnează posibilitatea Responsabilului Anti-Mita să obțină, și obligația corelativă a celorlalte persoane să prezinte orice informație, document, registru etc. solicitat de către aceasta, independent de poziția ierarhică a acestor din urmă persoane în cadrul organizației. Este interzisă fiecărei și oricărei persoane din cadrul organizației să refuze prezentarea de date și informații către Responsabilul de Conformare Anti-Mită, pe motive care țin de lipsa de subordonare potrivit ierarhiei interne din cadrul organizației.

Capitolul VIII. Politica de semnalare

Organizația încurajează respectarea principiilor stabilite în acest document prin promovarea unei culturi deschise ce nu permite nici o formă de represalii împotriva celor ce semnalează

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 15 din 28

posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor prezentei Politici. Principiile care guvernează protecția persoanelor care semnalează abateri sunt:

- principiul preeminenței interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea sunt respectate și promovate de organizație;
- principiul preeminenței interesului organizației în detrimentul intereselor private și/sau de grup, conform căruia, valorile organizației, respectiv: integritatea, imparțialitatea, etica în afaceri - sunt respectate, apărate, promovate și orice încălcare a acestora, echivalează o încălcare gravă a culturii etice a organizației;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale Politicii, regulamentelor sau procedurilor este dator să susțină sesizarea, în măsura în care este posibil, cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesanționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale Politicii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de semnalare cu privire la fapte de încălcare a Politicii sau a procedurilor, cu scopul de a spori capacitatea organizației de evaluare și îmbunătățire a sistemului de management anti-mită;
- 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 Politicii, a procedurilor și/sau a legii.

În acest sens, orice angajat, partener, colaborator, partener de afaceri al societății trebuie să raporteze imediat orice solicitare directă sau indirectă de a obține plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale sau un alt beneficiar, în conformitate cu procedura de semnalare existentă. Destinatarii ce au suspiciuni sau au cunoștință de încălcări ale prezentei Politici sau ale oricărui regulament organizației sau încălcări ale legilor și reglementărilor anticorupție, trebuie să le raporteze folosind canalele și instrumentele existente.

Nimeni nu poate fi concediat, suspendat sau discriminat la locul de muncă, în niciun fel, ca o consecință a transmiterii cu bună-credință a oricărei raportări referitoare la încălcarea regulamentelor organizației. În acest sens, se instituie în sarcina acestor persoane o prezumție de bună-credință, până la proba contrară.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 16 din 28

Organizația garantează anonimatul semnalantului și își rezervă dreptul de a lua măsurile adecvate împotriva oricărei persoane ce folosește amenințări sau represalii împotriva celor ce au transmis semnalari referitoare la aceasta Politică. Dacă prezenta Politică a fost încălcată, se vor aplica sancțiunile impuse de sistemul disciplinar al organizației, în conformitate cu contractele individuale și/sau colective de muncă existente, cu procedurile, legile și reglementările aplicabile.

De asemenea, organizația va analiza inclusiv sesizările anonime, dacă acestea respectă principiul responsabilității, astfel cum acesta a fost definit în preambulul prezentului Capitol.

În cazul în care din investigațiile derulate de organizație rezultă indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de dare și/sau luare de mită, organizația va raporta aceasta către organele statului competente în acest sens.

Capitolul IX. Investigarea și tratarea cazurilor de mituire

Investigarea și raportarea cazurilor de mituire constituie o componentă majoră a sistemului de management anti-mită.

Organizația va investiga, în limitele prevăzute de legea națională, orice caz de mituire. În investigarea cazurilor de mituire, se vor avea în vedere următoarele principii:

- independența persoanelor care investighează. Investigarea cazurilor de mituire poate fi efectivă numai în condițiile în care aceasta este realizată de persoane independente.
- puterea adecvată a investigatorilor desemnează faptul că, prin delegarea de autoritate, persoanele desemnate să investigheze fapte de mituire trebuie să beneficieze de autoritate și de acces la informațiile din cadrul organizației; De asemenea, se cere cooperarea din partea personalului relevant în cadrul investigației;
- alocarea de resurse desemnează faptul că, în vederea derulării investigației, se vor aloca persoanelor desemnate cu efectuarea investigației, resursele necesare.
- confidențialitate desemnează faptul că acțiunile de investigare se vor derula cu respectarea confidențialității informațiilor și datelor obținute.
- profesionalism, ceea ce înseamnă că, pe cât posibil, investigatorii trebuie să fie persoane cu calificare juridică sau persoane care au conștințe temeinice privind legislația anti-mită în domeniu. Aceste persoane trebuie să poată analiza, cu limitele impuse de legislația în vigoare, procesul mitei, și anume: sursa mituirii, felul mituirii, sursa plății, destinatarul

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 17 din 28

plătii, motivele mitei, circumstanțele săvârșirii faptei, existența unui abuz de putere etc. (orice altă evidență posibilă).

- raportarea către Responsabilul Conformare Anti-Mită, ceea ce înseamnă faptul că, persoanele desemnate cu derularea investigației vor raporta, în fiecare fază, stadiul și rezultatul acesteia, către Responsabilul de Conformare Anti-Mită.
- respectarea legii, ceea ce desemnează faptul că, persoanele desemnate să efectueze investigația nu se vor putea substitui, în niciun caz și sub nicio împrejurare, organelor de cercetare sau de urmărire penală. În toate fazele investigației, se va ține cont de respectarea legii, a drepturilor legale, dreptul la viață privată, a secretului corespondenței etc. în privința persoanelor investigate. Toate cercetările, informațiile și documentele vor fi procurate numai din surse oficiale și publice.

În derularea investigației, vor fi avute în vedere următoarele:

- cercetarea unor antecedente ale persoanei în cauză;
- analiza faptei de mituire supusă investigației;
- interviuri cu persoanele implicate (interni sau parteneri de afaceri), care ar putea furniza informații relevante;
- examinarea de documente;
- investigații financiare;
- asigurarea confidențialității persoanelor intervievate;
- colectarea informațiilor;
- interviuarea persoanei investigate, cu respectarea prevederilor legale în materie, respectiv procedura cercetării disciplinare prealabile, în condițiile, termenele și criteriile cuprinse în Legea nr.53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare - Codul muncii;
- expunerea concluziilor investigațiilor;
- raportarea concluziilor către Responsabilul cu Conformare Anti-Mită.

În cazul în care, pe parcursul derulării investigației, se constată că demersurile efectuate intră în conflict cu legea sau sunt incompatibile cu orice alte proceduri de drept public, investigația va

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 18 din 28

înceta imediat, urmând ca neconformarea să fie documentată și motivată în mod corespunzător.

În cazul în care, în urma investigațiilor derulate, se constată că există indiciile temenice privind săvârșirea unei infracțiuni de mită sau o suspiciune rezonabilă, aceasta va fi raportată imediat, de către Responsabilul cu Conformarea Anti-Mită, organelor statului abilitate în acest sens.

Capitolul X. Educație și conștientizare

Destinatarii prezentei Politicii AM au obligația de a cunoaște și a se conforma cu prevederile acestui document și legile anticorupție în vigoare, astfel încât aceștia să poată lua decizii responsabile și să aibă o abordare adecvată a oricărui risc de corupție ce poate apărea în timpul desfășurării atribuțiilor lor.

Organizația sprijină și promovează educația adecvată și programele de conștientizare. În acest sens, pentru partenerii de afaceri externi, prezenta Politică va fi publicată spre consultare pe pagina web a organizației.

În mediul intern, Politica AM a organizației va fi comunicată către toți angajații și va fi adăugată pe serverul organizației, într-un format care este relevant și accesibil.

Comunicarea și activitățile de training au scopul de a garanta familiarizarea cu legile și reglementările anticorupție locale și internaționale, conținutul acestui document, și toate celelalte inițiative întreprinse la adresa problematicii anti-mită. Activitățile de training se vor adresa angajaților identificați în baza atribuțiilor în cadrul instituției și expunerii lor aferente riscului la corupție, în baza analizei de risc efectuate.

De asemenea, prezenta Politica AM va fi inclusă în programul general de conștientizare a salariaților cu privire la sistemul de management anti-mită.

Capitolul XI. Sancțiuni

Organizația nu va întreprinde nicio acțiune menită să încalce principiile expuse în prezenta Politică, precum și legile și reglementările legale în vigoare în materie de antimită și anticorupție. Dacă, în schimb, un Destinatar al acestei Politici se va face vinovat de o astfel de încălcare, organizația aplică sancțiunile prevăzute de către sistemul legal și/sau convențional (statutar, contractual) aplicabil.

În cazul personalului intern, neconformarea la Politică AM a organizației și la procedurile sistemului de management anti mită este considerată abatere disciplinară deosebit de gravă, susceptibilă de a fi sancționată, în funcție de contextul săvârșirii, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Aceasta nu exclude, de plano, posibilitatea angajării

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 19 din 28

răspunderii patrimoniale sau penale a persoanei vinovate, în cazul în care fapta săvârșită a produs prejudicii organizației sau îmbracă forma unei infracțiuni.

În cazul partenerilor de afaceri externi, încălcarea sistemului de management anti-mită, respectiv a prevederilor Cap. XIII, conduce la denunțarea imediată a raporturilor contractuale.

Capitolul XII. Domenii sensibile

Destinatarii trebuie să respecte principiile prevăzute în prezenta Politică, regulamentele interne, precum și principiile de mai jos, care permit gestionarea eficientă a domeniilor supuse riscurilor contingente. Aceste măsuri duc la o definire a unui sistem organizațional, de management și control ce previne posibile practici de corupție, în general, și de mituire, în mod particular.

În toate situațiile, organizația verifică experiența și calificarea tehnică a diferiților parteneri de afaceri precum și a persoanelor care acționează în numele, în contul sau în interesul societății sau are relații de afaceri cu organizația, și le solicită acestora să declare că nu sunt subiectul niciunei cercetări sau decizii judecătorești referitoare la practici de corupție.

În același timp, monitorizarea interdicției privind practicile de corupție este fundamentală și în mod special importanța în următoarele domenii, considerate ca fiind sensibile:

12.1. Interni și terți care acționează în numele și în contul sau în interesul organizației

Selectarea persoanelor fizice sau juridice care acționează în numele și în contul sau în interesul organizației va avea drept cerință minimă, stipulată în mod expres, sub forma unei clauze contractuale, în cuprinsul documentelor care emana de la organizație, obligația acestora de a respecta principiile statuate în prezenta Politică. Nerespectarea acestei clauze va da dreptul organizației să denunțe imediat și în mod unilateral raportul contractual preexistent. În sensul celor de mai sus, toți acești mandatar și, în general, orice terț care acționează în numele, în contul sau în interesul organizației vor fi identificați și selectați cu respectarea principiilor imparțialității, autonomiei și independenței. La selecția acestora, organizația va evalua competența, reputația, independența, atribuțiile organizaționale și capacitatea acestora de a îndeplini, în mod corespunzător și la timp, obligațiile contractuale și sarcinile ce le-au fost alocate. Un element important în evaluarea acestor persoane va consta în verificarea, în condiții de rezonabilitate și din surse publice și oficiale, a implicării acestora în fapte de corupție, fiind aplicabile interdicțiile specifice furnizorilor, stipulate la pct.12.3. din prezentul

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 20 din 28

document. Se înțelege că existența unei condamnări penale pentru savârșirea unor fapte de luare sau dare de mită, în persoana furnizorului, fie că acesta este o persoană particulară, fie care este o societate, este incompatibilă cu calitatea de partener al organizației. În acest sens, nicio relație comercială nu va fi demarată cu o astfel de persoană, iar în cazul în care aceasta există, va fi denunțată imediat. Partenerii de afaceri, persoane fizice și/sau juridice care colaborează cu organizația trebuie înștiințați, în mod prealabil, cu privire la aceste aspecte.

Toți consultanții, colaboratorii, partenerii care deservește organizația vor acționa întotdeauna, fără nicio excepție, cu integritate și diligență, în deplină conformitate cu toate principiile de corectitudine și legalitate prevăzute în prezenta Politică, precum și în orice altă procedură a organizației.

12.2 Furnizori

În realizarea obiectului de activitate, organizația se bazează pe furnizori, care trebuie să îndeplinească cerințele de integritate și corectitudine profesională recunoscute de organizație.

În acest sens, relațiile comerciale cu furnizorii se bazează pe următoarele principii:

- Relațiile cu furnizorii trebuie să fie realizate în conformitate cu procedurile existente ale organizației;
- Furnizorii sunt aleși numai în baza unui proces de selecție preliminară, conform procedurii de selecție a furnizorilor;
- Desemnarea furnizorilor cu care se vor perfecta contractele se va face numai în baza procedurilor organizației;
- Organizația examinează și verifică experiența și capacitatea tehnică a acestor furnizori, iar pentru anumite valori contractate, conform procedurilor interne, le solicită acestora să depună documente (cazier judiciar sau extras din Oficiul Registrului Comerțului) din care să rezulte că nu au suferit condamnări penale pentru fapte de corupție;

Următoarele fapte, expuse mai jos, sunt considerate incompatibile cu calitatea de furnizor al organizației.

12.3. Lista activităților considerate ilicite în conformitate cu procedurile organizației:

- activități ilicite în sfera relațiilor cu autoritățile publice (frauda împotriva Statului sau altor agenții guvernamentale; furt din fondurile publice; fraudă în scopul de a obține finanțare publică; mită)

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 21 din 28

- infracțiuni referitoare la falsificarea banilor, monezilor, timbre fiscale etc;
- reprezentare eronată a conturilor contabile ale organizației; fals în declarațiile financiare ale organizației; obstrucționarea de audituri financiare; formare fictivă a capitalului; cerere frauduloasă de restituire a taxelor;
- infracțiuni comise cu scopuri teroriste și împotriva ordinii democratice;
- infracțiuni împotriva libertății individuale;
- infracțiuni abuzive împotriva concurenței de piață;
- infracțiuni împotriva persoanei (omor, omor prin neglijență, vătămări grave și foarte grave) săvârșite prin încălcarea regulilor de siguranță și sănătate la locul de muncă;
- infracțiuni legate de spălarea banilor;
- infracțiuni legate de crima organizată;
- infracțiuni împotriva industriei și comerțului și privitoare la încălcarea drepturilor de autor;
- infracțiuni legate de IT.

Contractele se realizează în scris, în conformitate cu procedurile organizației, și conțin, pe lângă clauzele generale potrivit naturii contractului, și clauze specifice ce au rolul să întărească respectarea de către partenerul contractual a angajamentelor anti-mită asumate de organizație. Acolo unde procedurile interne nu prevăd obligativitatea întocmirii unor contracte în forma scrisă, decontarea cheltuielilor către furnizor se va face numai pe baza de documente justificative, verificate și aprobate;

- Pe durata colaborării, furnizorilor li se solicită să întreprindă un comportament de afaceri consecvent cu principiile organizației, încălcarea acestor principii ducând la denunțarea imediată a contractului;
- Orice plată și toate plățile făcute către furnizori trebuie să permită verificarea consistenței serviciilor cu prevederile contractuale precum și prestarea acestora.
- Rezultatul procesului de selecție, documentația contabilă și documentele referitoare la contractele făcute cu furnizorii trebuie să fie înregistrate și arhivate în conformitate cu regulile organizației.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 22 din 28

12.4. Beneficiarii

Satisfacerea nevoilor, intereselor și așteptărilor beneficiarilor organizației reprezintă o preocupare esențială și continuă a organizației. În tratarea necesităților acestora, personalul organizației trebuie să dea dovada de o maximă diligență și să acționeze conform celor mai bune uzante în acest sens.

În vederea garantării transparenței și imparțialității organizației în procedurile de lucru cu beneficiarii, este necesară conformarea la următoarele cerințe:

- Personalul organizației trebuie să aplice, în colaboarea cu beneficiarii, cele mai bune principii etice în afaceri.
- În acest sens, este strict interzis pentru personalul organizației cu atribuții în acest sens, să pretindă beneficiarilor organizației, bani, bunuri sau alte avantaje, indiferent de natura acestora, pentru a le facilita accesul la vreunul dintre serviciile oferite.
- De asemenea, personalului organizației care intră în contact direct cu beneficiarii, îi este interzis să ofere sau să promită bani, bunuri sau alte avantaje, independent de natura acestora, cu scopul de a atrage beneficiarii.

12.5. Relațiile cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică.

În relația cu persoanele publice oficiale și cu administrația publică (instituții publice, agenții ale statului, companii și/sau întreprinderi în care statul are calitatea de acționar / asociat unic sau majoritar), Destinatarii trebuie să se abțină de la orice acte sau omisiuni ce pot reprezenta acte de corupție și, în special, mită.

Reprezentanții organizației trebuie să păstreze o evidență documentată a raporturilor contractuale pe care organizației le are cu instituții sau agenții ale statului.

Orice cerere făcută de către o persoană publică oficială, direct sau prin persoane interpușe, în vederea obținerii unei plăți, bunuri, călătorii, asistența personală sau alte beneficii în favoarea sa sau a membrilor familiei sale, a rudelor prin alianță sau a partenerilor, în scopul facilitării, înlesnirii sau derulării anumitor activități ale organizației, trebuie raportată imediat către Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

12.6. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare

Organizația nu acordă cadouri și nu suportă cheltuieli de ospitalitate și/sau similare.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 23 din 28

Organizația este conștientă de faptul că donațiile, ospitalitatea, cadourile și beneficiile similare pot fi percepute de o terță parte ca fiind o faptă de mituire.

Beneficiile pot include următoarele:

- a) cadouri, entertainment și ospitalitate;
- b) donații caritabile sau politice;
- c) călătorii și activități turistice;
- d) cheltuieli promoționale;
- e) sponsorizări;
- f) beneficii ale comunității;
- g) instruirii și participarea la conferințe;
- h) membrii de club;
- i) favoruri personale;
- j) informații confidentiale și privilegiate.

Organizația controlează aceste beneficii prin interzicerea cu desăvârșire a lor sau limitarea acestora la următoarele aspecte în conformitate cu prevederile legilor aplicabile:

1. În conformitate cu prevederile din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje. Sunt exceptate bunurile pe care funcționarii publici le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice deținute, care se supun prevederilor legale specifice.

2. În conformitate cu Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 personalul din organizație are obligația de a declara și prezenta la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea funcției. Sunt exceptate medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și altele asemenea, primite în exercitarea demnității sau a funcției și obiectele de birou cu o valoare de până la 50 euro. O comisie alcătuită din 3

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 24 din 28

persoane de specialitate din instituție va evalua și va inventaria bunurile. În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferența de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

12.7. Sponsorizări și promoții

Organizația nu întreprinde activități promoționale și de sponsorizare în vederea creșterii recunoașterii numelui și prestigiului organizației.

12.8. Donații și alte acte cu titlu gratuit (liberalități)

Organizația poate sprijini activități caritabile în beneficiul unor persoane fizice și juridice, instituții private și publice și asociații, în vederea sprijinirii de proiecte, din rațiuni pur umanitare sau în urmarirea obiectivelor instituționale ale beneficiarilor.

Donațiile, mecenatele și orice alte acte cu titlu gratuit (liberalități) trebuie gestionate cu prevederile procedurilor interne specifice ale organizației.

În derularea acestor activități se va ține cont, în special, de următoarele criterii:

- Beneficiarii unor astfel de liberalități sunt selectați de persoane cu autoritate delegată, în baza unei analize imparțiale, ținând cont de necesitățile persoanelor respective.
- Analizele și alegerea beneficiarilor, documentele contabile și documentele referitoare la contracte încheiate cu aceștia trebuie dispuse, înregistrate și arhivate în conformitate cu regulile organizației;
- Contractele se vor redacta întotdeauna în scris, și vor avea inserate în cuprinsul acestora o declarație a destinatarului ca este beneficiarul real al fondurilor.

12.9. Resurse Umane

Procesul de selecție și de recrutare din cadrul Departamentului de Resurse Umane respectă principiile generale care guvernează legislația muncii, respectiv principiile nediscriminării, egalității de tratament, imparțialității absolute, autonomiei și evaluării independente, care garantează că decizia finală are ca rezultat selectarea persoanelor celor mai calificate pentru a deține poziția respectivă.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 25 din 28

Procesul de angajare trebuie gestionat cu respectarea procedurilor interne specifice ale organizației.

În conformitate cu prevederile Procedurii, candidații trebuie să declare:

- orice relație pe care o au cu persoane publice oficiale;
- dacă există acțiuni judiciare începute sau finalizate împotriva lor, inclusiv hotărâri judecătorești definitive;
- orice acțiune penală în care sunt implicați, și calitatea lor în aceasta;

Pentru întregul său personal, dar și pentru personalul care urmează să fie angajat, organizația impune:

- personalul existent să se conformeze la prezenta Politica AM și la sistemul de management anti-mită. Conformarea la Politica AM și la sistemul de management anti-mită reprezintă o condiție de angajare pentru noul personal. Această conformare dă dreptul organizației să ia măsuri disciplinare împotriva persoanelor care nu vor respecta Politica și/sau sistemul de management anti-mită;
- după o perioadă rezonabilă de la începerea serviciului, personalul primește un exemplar din politica anti-mită, i se permite accesul la aceasta și beneficiază de instruire referitoare la această politică;
- personalul trebuie înștiințat cu privire la faptul că, potrivit prezentei Politici, faptele de neconformare la sistemul de management anti-mită și la prezentul document, sunt considerate abateri disciplinare grave și pot fi sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. De asemenea, atât personalul organizației cât și candidații trebuie să cunoască faptul ca organizației dispune de procedurile necesare în vederea sancționării persoanelor care încalca Politica și/sau sistemul de management anti-mită;
- personalul nu va fi supus represariilor sau oricărei acțiuni de retorsiune, discriminării sau acțiunilor disciplinare (de exemplu: amenințări, izolare, retrogradare, întârzierea promovării, transfer, concediere, intimidare, victimizare și alte forme de hărțuire) pentru:
 - a. refuzul de a lua parte la sau respingerea oricărei activități despre care a considerat în mod rezonabil că reprezintă un risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut, care nu a fost diminuat de organizație;

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 26 din 28

- b. formularea de îngrijorări sau raportarea, cu bună-credință sau din motive rezonabile și cu respectarea principiului responsabilitatii, a unor fapte reale sau suspectate de mituire sau încălcare a politicii anti-mită sau a sistemului de management anti-mită (cu excepția cazului în care persoana a participat la încălcarea sistemului);

Salariații organizației trebuie să declare imediat ce iau la cunoștință, despre orice anchetă și/sau investigație penală (în faza de cercetare sau de urmărire penală, sau în faza de cercetare judecătorească) în care sunt implicați, dacă această vizează fapte de corupție sau fapte asimilate corupției.

12.9.1. Pentru funcțiile expuse unui risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut și pentru Funcția de conformare anti-mită, în afara principiilor și regulilor expuse mai sus, se aplică și procedurile specifice.

Aceasta vizează, în esență, următoarele etape suplimentare:

- efectuarea de investigații preventive rezonabile referitoare la aceste persoane, înainte de angajarea lor cât și în timpul executării contractului individual de muncă, înainte de a fi transferate sau promovate de către organizație, cu scopul de a se asigura, într-o măsură rezonabilă, că aceste persoane sunt corespunzătoare pentru angajare, pentru menținerea în funcție, pentru promovare, transfer sau relocare, și că este rezonabil să se acorde încredere că se vor conforma prezentei Politici și cerințelor sistemului de management anti-mită;
- primele de performanță, obiectivele de performanță și alte elemente de stimulare în domeniul renumerării sunt analizate periodic pentru a se verifica dacă se aplică măsuri de prevenire rezonabile pentru evitarea încurajării mituirii;
- un astfel de personal și managementul organizației completează o declarație, la intervale rezonabile, prin care își confirmă conformarea cu prezenta Politică și cu sistemul de management anti-mită.

12.9.2. Angajații sau lucrătorii temporari (Voluntari, practicanți)

Prevederile prezentei Politici AM și cele ale sistemului anti-mită al organizației se aplică, în integralitate, tuturor angajaților și/sau lucrătorilor temporari. Aceste persoane vor fi tratate în

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 27 din 28

același mod ca și cum ar fi angajații organizației, fiind obligați să respecte, în mod explicit și precis, toate criteriile, cerințele, obligațiile stipulate în prezenta Politică și în procedurile organizației. Sistemul de sancțiuni vizând neconformarea la sistemul de management anti-mită și la prezenta Politică se aplica întocmai și în privința acestor persoane.

12.9.3. Conflictul de interese.

În accepțiunea prezentei Politici, există un conflict de interese atunci când un salariat sau o persoană care acționează în numele sau în contul organizației este împuternicită să ia o decizie sau participă la luarea unei decizii a organizației în care are un interes privat, putând obține, direct sau indirect, pentru sine, pentru soțul sau, pentru o rudă de a sa, sau pentru o persoană juridică în care are calitatea de asociat, acționar sau pe care o controlează, un folos patrimonial sau de orice altă natură.

În cazul iminenței unui conflict de interese, persoana în cauză trebuie să raporteze imediat către Responsabilul cu Conformarea Anti-Mită și să se abțină de la luarea sau participarea la luarea deciziei în cauză. De asemenea, persoana în cauză va încerca, în măsura în care este posibil, să facă tot ce poate pentru înlăturarea conflictului de interese.

În cazul funcțiilor identificate ca fiind sensibile, persoanele în cauză vor da, la intervale regulate, o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese.

Organizația va păstra înregistrări a oricăror circumstanțe de conflicte de interese efective sau potențiale, cu indicarea acțiunilor întreprinse pentru atenuarea conflictului.

12.9.4. Abuzul de putere

Organizația nu tolerează și interzice orice fel de abuz de putere, prin care o persoană cu funcție de conducere își exercită autoritatea și influența asupra unui salariat al organizației cu scopul că acesta din urmă să săvârșească o faptă de corupție. Orice salariat care este supus unui astfel de abuz trebuie să sesizeze imediat Responsabilul de Conformare Anti-Mită.

Capitolul XIII. Plăți de facilitare

Plățile de facilitare, astfel cum acestea sunt definite în partea introductivă a prezentului document, sunt strict interzise în cadrul organizației. În cazul în care o plată de facilitare este solicitată, promisă sau oferită, trebuie informați imediat șeful ierarhic superior și Responsabilul cu Conformarea Anti- Mită.

Primăria Municipiului Targu Jiu	POLITICA ANTI MITĂ	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM-5.2	Pagina 28 din 28

Capitolul XIV. Proceduri interne

Procedurile interne ale organizației completează prezenta Politica AM și fac parte integranta din aceasta, orice încălcare a procedurilor specifice reprezentând o încălcare a Prezentei Politici, în integralitatea sa.