



 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	PO37-09-22, ed.1, rev 0	pag. 1 / 14
	Procedură operațională	
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

P.
APROB,
PRIMAR
Ing. VASILE PAVALI
 14.11.2022
 Data: 



CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE
 Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Lăcătușu Eduard	Secretar UAT	14.11.2022	
Verificat	Prelipcean Iustin	Șef Serviciu Serviciul Administrație Publică Locală	14.11.2022	
	Hriscu Liliana	Secretariat Tehnic Comisie Monitorizare	14.11.2022	
Elaborat	Andreea-Alexandra Badea	Consultant SYNESIS PARTNERS S.R.L.	28.10. 2022	

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
 Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

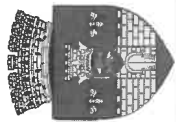




FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Nr. crt.	Ediția/ Revizia	Data Ediției/Reviziei	Pagina modificată	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului entitate organizatorică
1	1 / 0			Ediție inițială	

F-S37-1-02/rev 1



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0

Procedură operațională

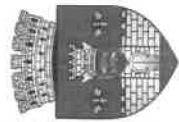
CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE

pag. 4 / 14

LISTĂ DE DIFUZARE PROCEDURĂ

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Secretar	Lăcătușu Eduard	14.11.2022				
2	Direcția Economică	Boț Eugen	14.11.2022				
3	Serviciul Buget Contabilitate	Cozma Camelia Carmen	14.11.2022				
4	Serviciul Finanțe Publice Locale	Carabaș Alina Cristina	14.11.2022				
5	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maței Ana Alexandrina	14.11.2022				
6	Serviciul Cadastru Agricultură Birou Patrimoniu	Amariuței Costel Cătălin	14.11.2022				
7	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin	14.11.2022				
8	Direcția de Investiții, implementare Proiecte și Supraveghere Video	Frențescu Corina	14.11.2022				

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul mator, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0

Procedură operațională

pag. 3 / 14

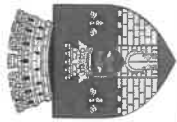
CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE

FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		Semnătura	Data
				Semnătura	Data	Observații			
1.	Direcția Economică	Boț Eugen			14.11.2022				
2.	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin			14.11.2022				
3.	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maței Ana Alexandrina			14.11.2022				
4.	Direcția Investiții, management Proiecte și supraveghere video	Frențescu Corina			14.11.2022				
5.	Serviciul Resurse Umane Organizare Securitate și Sănătate în Muncă	Șălaru Mariana			14.11.2022				
6.	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela			14.11.2022				
7.	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin			14.11.2022				

F-S37-1-03/rev 1

Versionea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul mator, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de Intranet!



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0

Procedură operațională


pag. 5 / 14

CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE

9	Birou Supraveghere Video	Oniceanu Gheorghe	14.11.2022			
10	Serviciul Resurse Umane Organizare Sănătate și Securitate în Muncă	Șălaru Mariana	14.11.2022			
11	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin	14.11.2022			
12	S.P.C.L.E.P.	Dimitriu Dacian Ioan	14.11.2022			
13	Serviciul Audit Public	Ailioaiei Ciprian	14.11.2022			
14	Birou Tehnologia Informației	Bălțatu Radu	14.11.2022			
15	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela	14.11.2022			
16	Biroul Comunicare Relații Publice	Grigore Simona	14.11.2022			
17	Biroul Organizare Activități Culturale și sportive	Necula George Daniel	14.11.2022			
18	Compartmentul Calității	Hriscu Liliana	14.11.2022			

F-S37-1-04/rev 1


Versionea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul mator, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0	pag. 6 / 14
	Procedură operațională	
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

CUPRINS

1.	SCOP.....	7
2.	DOMENIU DE APLICARE	7
3.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	7
4.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	7
5.	DESCRIEREA ACTIVITĂȚII	8
6.	RESPONSABILITĂȚI.....	9
7.	ANEXE.....	9
8.	DIAGRAMA DE PROCES	12

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 <p>ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA</p>	Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0	pag. 7 / 14
	Procedură operațională	
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

1. SCOP

Prezenta procedură are scopul de a păstra o evidență pentru a evita încălcarea oricărei legi, obligații statutare, de reglementare sau contractuale sau a oricărei alte cerințe referitoare la sistemul de management anti-mită.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică personalului din cadrul organizației care desfășoară activități incluse în SMAM.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nu este cazul.

3.2 Legislație primară

- (1) Ordonanța Guvernului 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară

- (1) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice.

3.4 Standarde de referință ale calității

SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe
SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și Vocabular
SR ISO / TR 10013: 2003	Linii directoare pentru documentația sistemului de management integrat calitate-control intern managerial

3.5 Standarde de referință anti-mită

ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare.

3.6 Reglementări interne

- (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Vaslui;
(2) Regulamentul de Ordine Interioară.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definițiile și abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate în Politica Anti-Mită.

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

	INTRĂRI Procese amonte	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABILITĂȚI	IEȘIRI Procese aval
PLANIFICARE	<i>Monitorul Oficial al României</i> <i>Soft legislație</i> <i>Site-uri de specialitate</i>	1. Selectarea prevederilor legale aplicabile Se consultă sursele de prevederi legale și alte reglementări aplicabile activităților și serviciilor instituției, astfel: – colecția Monitorul Oficial al României; – soft legislație; – consultarea organismelor de guvernamentale, Guvernul României, Ministere, Agenții, Asociații, etc.). Se selectează prevederile legale și alte cerințe care au aplicabilitate pentru instituție și pentru sistemul de management anti-mită.	Responsabili proces - efectuează RCAM- colaborează	
DESFĂȘURARE	<i>Monitorul Oficial al României</i> <i>Soft legislație</i> <i>Site-uri de specialitate</i>	2. Adoptarea prevederilor legale și altor cerințe aplicabile Se analizează prevederile legale și alte cerințe pentru a se selecta doar acelea care sunt aplicabile activităților, organizației și pentru sistemul de management anti-mită. Se elaborează Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01) și este pusă la dispoziția utilizatorilor.	Responsabili proces - efectuează RCAM- colaborează Conducere - aprobă	<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01)</i>
	<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01)</i>	3. Instruirea personalului din organizația cu privire la prevederile legale și alte cerințe Articolele din prevederile legale și alte cerințe aplicabile sistemului de management anti-mită, sunt prelucrate de șefii de compartiment sub forma de informări, Raport de conștientizare.	Șefi compartimente - efectuează RCAM- colaborează	<i>Raport de instruire și evaluare/ conștientizare (F-O-37-05-48-02)</i>
VERIFICARE SI	<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare</i>	4. Verificarea aplicării prevederilor legale și a altor cerințe Se urmărește aplicarea prevederilor legale și a altor cerințe la nivel de organizație și în compartimente conform procedurilor SMAM.	Șefi compartimente - efectuează RCAM- colaborează	

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul mator, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



(F-O-37-09-02-01)	În audituri interne sunt analizate ultimele prevederi legale, din punct de vedere al disponibilității și conformarea cu cerințelor acestora.		
<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01)</i>	5. Actualizarea evidenței prevederilor legale Se ține evidența la zi cu reglementările nou apărute în Lista prevederilor legale și altor cerințe aplicabile legale în vigoare pentru fiecare domeniu la nivel de compartiment. Reactualizarea Listelor cu prevederi legale și alte cerințe se efectuează la 1 an sau ori de câte ori sunt modificări / abrogări sau apar noi reglementări (se reia fluxul).	Șefi compartimente - efectuează RCAM- colaborează Conducere - aprobă	<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01)</i>


6. RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitățile sunt prezentate la punctul 5.2 - Descrierea procesului

7. ANEXE

Enumerare anexe	Conținut	Cod Formular
1	<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare</i>	F-O-37-09-22-01

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0	pag. 10 / 14
	Procedură operațională	
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

Anexa nr. 1 - Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare

I. Legislație națională aplicabilă Sistemului de Management Anti-Mită

1. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal;
2. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
3. Legea nr. 571 din 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;
4. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordin 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii 32/1994 privind sponsorizarea;
6. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
9. 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;
10. Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
11. Legea nr. 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

II. Legislație internațională aplicabilă Sistemului de Management Anti-Mită

1. Convenția ONU împotriva corupției;
2. Convenția civilă asupra corupției;
3. Convenția penală privind corupția;
4. Protocolul adițional la Convenția penală privind corupția;

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



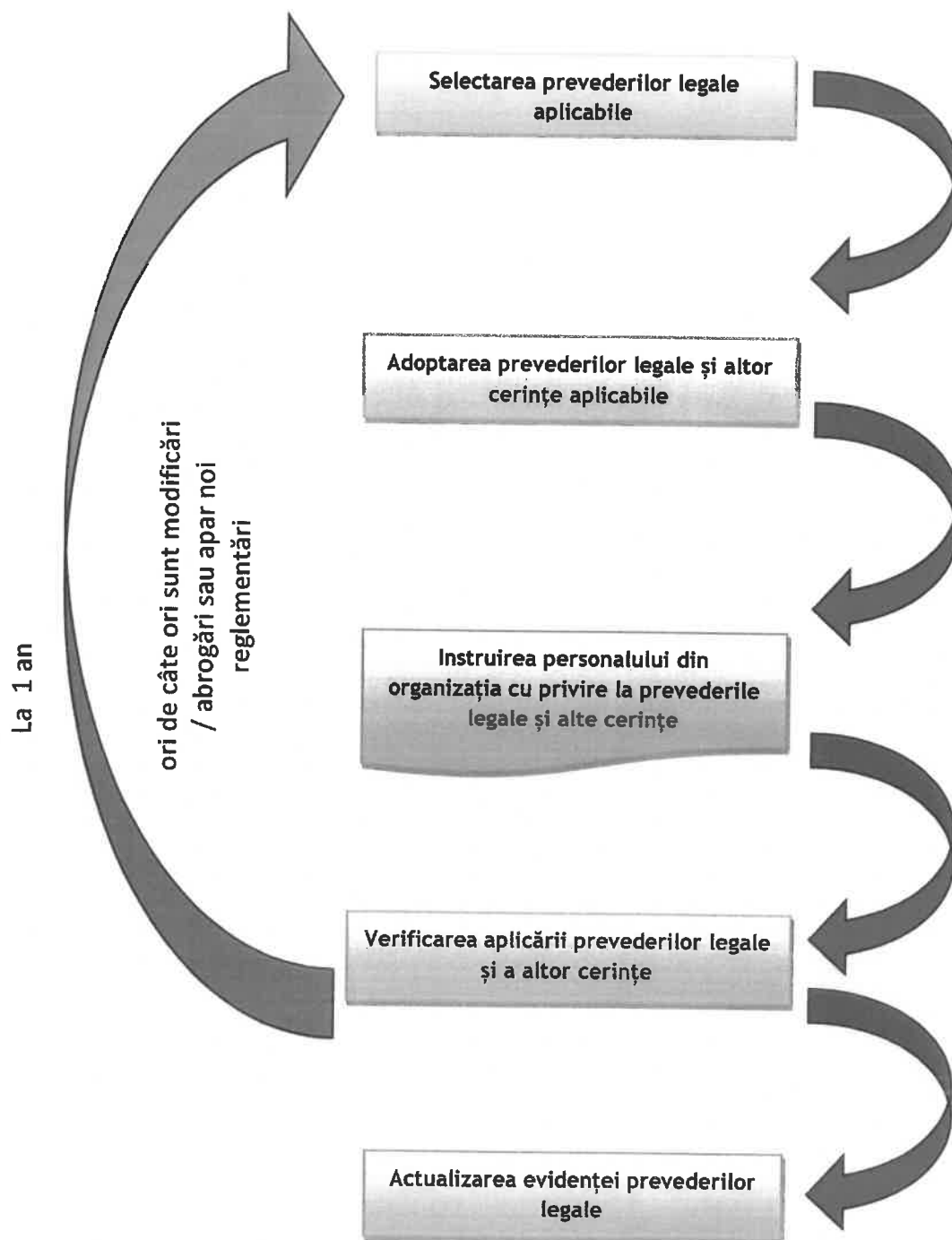
5. Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale;
6. Recomandarea Consiliului privind continuarea combaterii mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale;
7. Recomandarea OCDE privind îmbunătățirea conduitei etice în serviciul public;
8. Recomandarea nr. R (2000) 10 privind codurile de conduită pentru funcționarii publici și Modelul codului de conduită pentru funcționarii publici;
9. Rezoluția (97) 24 privind cele 20 de principii directoare în lupta împotriva corupției;
10. Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1916 (2010) privind protecția avertizorilor de integritate;
11. Recomandarea Comitetului de Miniștri (2014)7 și memorandumul explicativ cu privire la protecția avertizorilor de integritate;
12. Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1729 (2010) privind protecția avertizorilor de integritate;
13. Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și protocoalele adiționale;
14. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului privind combaterea corupției în sectorul privat;
15. Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene.

III. Standarde internaționale aplicabile Sistemului de Management Anti-Mită

1. ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare;
2. ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management.

F-O-37-09-22-01

8. DIAGRAMA DE PROCES



Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**

**Titlul proiectului: „Corectitudine, legalitate, etică într-o administrație
publică responsabilă (CLEAR)”**

Codul proiectului: cod SIPOCA 1135, cod MYSMIS 152130

Denumirea beneficiarului: Municipiul Vaslui

Data publicării: Octombrie 2022

**Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României**



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

PROCEDURĂ DE PROCES CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE UAT MUNICIPIUL VASLUI

Proiect: ” Corectitudine, legalitate, etică într-o administrație publică responsabilă (CLEAR)”, Cod SIPOCA 1135, cod MYSMIS 152130

**Beneficiar: UAT Municipiul Vaslui, Str. Spiru Haret nr. 2,
Vaslui, județul Vaslui**

**Elaborator: SYNESIS PARTNERS S.R.L., Str. Str. Gârleni nr. 9,
Municipiul București**


Contractul de prestări servicii nr. 104855 din 19.04.2022



MUNICIPIUL VASLUI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020



 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	PO37-09-22, ed.1, rev 0	pag. 1 / 14
	Procedură operațională	
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

APROB,
PRIMAR
Ing. VASILE PAVĂL

Data:

CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE
Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Lăcătușu Eduard	Secretar UAT		
Verificat	Prelipcean Iustin	Șef Serviciu Serviciul Administrație Publică Locală		
	Hriscu Liliana	Secretariat Tehnic Comisie Monitorizare		
Elaborat	Andreea-Alexandra Badea	Consultant SYNESIS PARTNERS S.R.L.		

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020





ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0

Procedură operațională

CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE

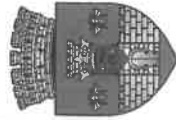
pag. 2 / 14

FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Nr. crt.	Ediția/ Revizia	Data Ediției/Reviziei	Pagina modificată	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului entitate organizatorică
1	1 / 0			Ediție inițială	

F-S37-1-02/rev 1

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0

Procedură operațională

CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE

pag. 3 / 14

FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		Data
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	
1.	Direcția Economică	Boț Eugen						
2.	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin						
3.	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maței Ana Alexandrina						
4.	Direcția Investiții, management Proiecte și supraveghere video	Frențescu Corina						
5.	Serviciul Resurse Umane Organizare Securitate și Sănătate în Muncă	Șălaru Mariana						
6.	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela						
7.	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin						

F-S37-1-03/rev 1

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul mator, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de Intranet!



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0

Procedură operațională

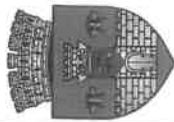
CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE

pag. 4 / 14

LISTĂ DE DIFUZARE PROCEDURĂ

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Secretar	Lăcătușu Eduard					
2	Direcția Economică	Boț Eugen					
3	Serviciul Buget Contabilitate	Cozma Camelia Carmen					
4	Serviciul Finanțe Publice Locale	Carabaș Alina Cristina					
5	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maftei Ana Alexandrina					
6	Serviciul Cadastru Agricultură Birou Patrimoniu	Amariuței Costel Cătălin					
7	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin					
8	Direcția de Investiții, implementare Proiecte și Supraveghere Video	Frențescu Corina					

versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul mator, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de Intranet!



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0
Procedură operațională


pag. 5 / 14

CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE

9	Birou Supraveghere Video	Oniceanu Gheorghe							
10	Serviciul Resurse Umane Organizare Sănătate și Securitate în Muncă	Șălaru Mariana							
11	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin							
12	S.P.C.L.E.P.	Dimitriu Dacian Ioan							
13	Serviciul Audit Public	Ailioaiei Ciprian							
14	Birou Tehnologia Informației	Bălțatu Radu							
15	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela							
16	Biroul Comunicare Relații Publice	Grigore Simona							
17	Biroul Organizare Activități Culturale si sportive	Necula George Daniel							
18	Compartiment Managementul Calității	Hriscu Liliana							

F-S37-1-04/rev 1


Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul maritor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0	pag. 6 / 14
	Procedură operațională	
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

CUPRINS

1.	SCOP.....	7
2.	DOMENIU DE APLICARE	7
3.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	7
4.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	7
5.	DESCRIEREA ACTIVITĂȚII	8
6.	RESPONSABILITĂȚI.....	9
7.	ANEXE.....	9
8.	DIAGRAMA DE PROCES	12

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0	pag. 7 / 14
	Procedură operațională	
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

1. SCOP

Prezenta procedură are scopul de a păstra o evidență pentru a evita încălcarea oricărei legi, obligații statutare, de reglementare sau contractuale sau a oricărei alte cerințe referitoare la sistemul de management anti-mită.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică personalului din cadrul organizației care desfășoară activități incluse în SMAM.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Nu este cazul.

3.2 Legislație primară

- (1) Ordonanța Guvernului 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.3 Legislație secundară

- (1) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

3.4 Standarde de referință ale calității

SR EN ISO 9001:2015	Sisteme de management al calității. Cerințe
SR EN ISO 9000:2015	Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și Vocabular
SR ISO / TR 10013: 2003	Linii directoare pentru documentația sistemului de management integrat calitate-control intern managerial

3.5 Standarde de referință anti-mită

ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare.

3.6 Reglementări interne

- (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Vaslui;
(2) Regulamentul de Ordine Interioară.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definițiile și abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate în Politică Anti-Mită.

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

	INTRĂRI Procese amonte	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABILITĂȚI	IEȘIRI Procese aval
PLANIFICARE	Monitorul Oficial al României	<p>1. Selectarea prevederilor legale aplicabile Se consultă sursele de prevederi legale și alte reglementări aplicabile activităților și serviciilor instituției, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colecția Monitorul Oficial al României; - soft legislație; - consultarea organismelor de guvernamentale, Guvernul României, Ministere, Agenții, Asociații, etc.). <p>Se selectează prevederile legale și alte cerințe care au aplicabilitate pentru instituție și pentru sistemul de management anti-mită.</p>	<p>Responsabili proces - efectuează</p> <p>RCAM- colaborează</p>	
	Soft legislație			
	Site-uri de specialitate			
DEFASURARE	Monitorul Oficial al României	<p>2. Adoptarea prevederilor legale și altor cerințe aplicabile Se analizează prevederile legale și alte cerințe pentru a se selecta doar acelea care sunt aplicabile activităților, organizației și pentru sistemul de management anti-mită. Se elaborează Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01) și este pusă la dispoziția utilizatorilor.</p>	<p>Responsabili proces - efectuează</p> <p>RCAM- colaborează</p> <p>Conducere - aprobă</p>	<p>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01)</p>
	Soft legislație			
	Site-uri de specialitate			
	Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01)	<p>3. Instruirea personalului din organizația cu privire la prevederile legale și alte cerințe Articolele din prevederile legale și alte cerințe aplicabile sistemului de management anti-mită, sunt prelucrate de șefii de compartiment sub forma de informări, Raport de conștientizare.</p>	<p>Șefi compartimente - efectuează</p> <p>RCAM- colaborează</p>	<p>Raport de instruire și evaluare/ conștientizare (F-O-37-05-48-02)</p>
VERIFICARE SI	Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare	<p>4. Verificarea aplicării prevederilor legale și a altor cerințe Se urmărește aplicarea prevederilor legale și a altor cerințe la nivel de organizație și în compartimente conform procedurilor SMAM.</p>	<p>Șefi compartimente - efectuează</p> <p>RCAM- colaborează</p>	

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!



(F-O-37-09-02-01)	În audituri interne sunt analizate ultimele prevederi legale, din punct de vedere al disponibilității și conformarea cu cerințelor acestora.		
<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01)</i>	5. Actualizarea evidenței prevederilor legale Se ține evidența la zi cu reglementările nou apărute în Lista prevederilor legale și altor cerințe aplicabile legale în vigoare pentru fiecare domeniu la nivel de compartiment. Reactualizarea Listelor cu prevederi legale și alte cerințe se efectuează la 1 an sau ori de câte ori sunt modificări / abrogări sau apar noi reglementări (se reia fluxul).	Șefi compartimente - efectuează RCAM- colaborează Conducere - aprobă	<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare (F-O-37-09-02-01)</i>


6. RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitățile sunt prezentate la punctul 5.2 - Descrierea procesului

7. ANEXE

Enumerare anexe	Conținut	Cod Formular
1	<i>Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare</i>	F-O-37-09-22-01

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!


 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0 Procedură operațională	pag. 10 / 14
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

Anexa nr. 1 - Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare

- I. Legislație națională aplicabilă Sistemului de Management Anti-Mită**
 1. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal;
 2. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 3. Legea nr. 571 din 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;
 4. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordin 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii 32/1994 privind sponsorizarea;
 6. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 9. 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;
 10. Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
 11. Legea nr. 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

- II. Legislație internațională aplicabilă Sistemului de Management Anti-Mită**
 1. Convenția ONU împotriva corupției;
 2. Convenția civilă asupra corupției;
 3. Convenția penală privind corupția;
 4. Protocolul adițional la Convenția penală privind corupția;

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO37-09-22, ed.1, rev. 0 Procedură operațională	pag. 11 / 14
	CONFORMITATEA CU CERINȚELE LEGALE	

5. Convenția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale;
6. Recomandarea Consiliului privind continuarea combaterii mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale;
7. Recomandarea OCDE privind îmbunătățirea conduitei etice în serviciul public;
8. Recomandarea nr. R (2000) 10 privind codurile de conduită pentru funcționarii publici și Modelul codului de conduită pentru funcționarii publici;
9. Rezoluția (97) 24 privind cele 20 de principii directoare în lupta împotriva corupției;
10. Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1916 (2010) privind protecția avertizorilor de integritate;
11. Recomandarea Comitetului de Miniștri (2014)7 și memorandumul explicativ cu privire la protecția avertizorilor de integritate;
12. Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1729 (2010) privind protecția avertizorilor de integritate;
13. Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și protocoalele adiționale;
14. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului privind combaterea corupției în sectorul privat;
15. Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene.

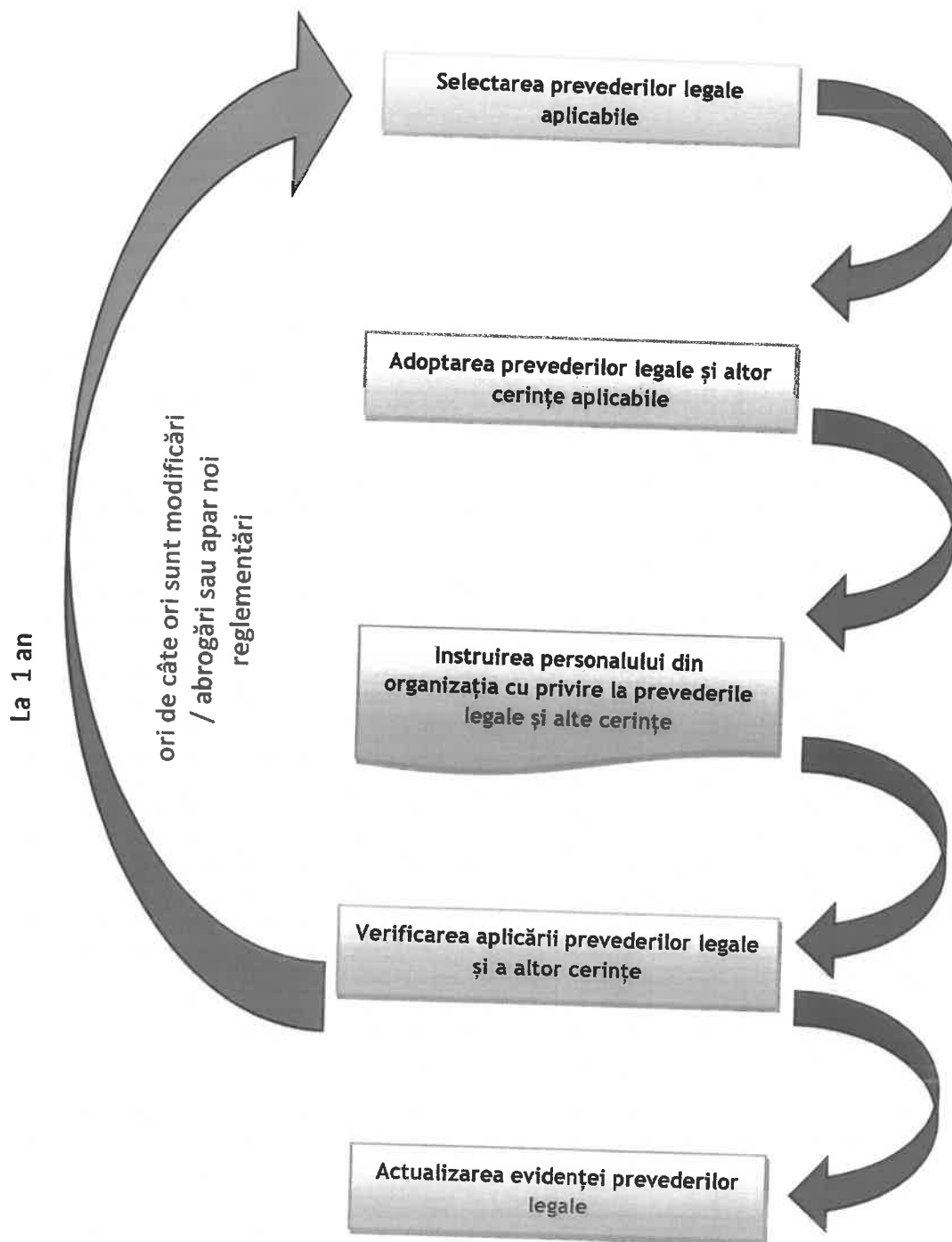
III. Standarde internaționale aplicabile Sistemului de Management Anti-Mită

1. ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare;
2. ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management.

F-O-37-09-22-01

Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

8. DIAGRAMA DE PROCES



Versiunea electronică aflată pe Intranet (și după caz, site-ul Primăriei Municipiului Vaslui) este cea oficială. Orice copie electronică sau pe un alt suport sau orice variantă tipărită, alta decât exemplarul martor, sunt copii necontrolate ce nu sunt supuse revizuirii/actualizării. Verificați lista documentelor de pe Intranet!

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!**

**Titlul proiectului: „Corectitudine, legalitate, etică într-o administrație
publică responsabilă (CLEAR)”**

Codul proiectului: cod SIPOCA 1135, cod MYSMIS 152130

Denumirea beneficiarului: Municipiul Vaslui

Data publicării: Octombrie 2022

**Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României**
