

Nr. 16.590/09.01.2024

Aprobat,
Director executiv
AUREL MOCAN

POLITICĂ ANTI-MITĂ A DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

I. INTRODUCERE

Prezenta Politică Anti-Mită reflectă determinarea Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM) de a preveni orice formă de corupție în desfășurarea activității sale și reiterează interzicerea oricărei forme de mituire.

În acest context, DASM acordă o deosebită importanță și consideră ca fiind esențiale legile care vizează practicile de mituire și de corupție în cadrul instituțiilor publice, dar și între acestea și persoanele de drept privat, fizice sau juridice, cu care aceasta interacționează în realizarea obiectivelor sale. Drept recunoaștere a acestor cerințe și pentru a sublinia acest angajament, DASM a dezvoltat prezenta **Politică**.

În concluzie, prezentul document relevă preocuparea conducerii instituției în ceea ce privește stabilirea, monitorizarea și revizuirea unei Politici care:

- *interzice orice formă de mituire;*
- *cere conformarea de către conducere, angajați, colaboratori, părți interesate la legislația anti-mită (și anti-corupție) aplicabilă instituției;*
- *este concepută ținând cont de scopul organizației;*
- *furnizează un model pentru setarea, revizuirea și realizarea obiectivelor anti-mită;*

- *include angajamentele instituției privind îndeplinirea cerințelor de conformare la sistemul de management anti-mită implementat;*
- *încurajează și sprijină semnalarea preocupărilor de bună-credință sau din motive rezonabile de a crede astfel a oricăror aspecte legate de posibile fapte de mituire (active sau pasive), făcute cu respectarea principiului responsabilității, și garantează lipsa oricăror represalii și/sau acțiuni de retorsiune împotriva celor care formulează astfel de sesizări;*
- *include angajamentul instituției de a tinde spre îmbunătățirea 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 al instituției.*

II. TERMENI ȘI DEFINIȚII

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

- **Politică anti-mită** desemnează prezentul document, care conține regulile, principiile, direcțiile adoptate de DASM în privința combaterii oricărei forme de mituire, ca modalitate de săvârșire a infracțiunilor 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;
- **Responsabil anti-mită** desemnează persoana cu responsabilitate și autoritate pentru funcționarea sistemului de management anti-mită în cadrul DASM;
- **Personal** desemnează persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul DASM (funcționari publici, personal contractual), fie cu funcții de conducere, fie de execuție, pe durata nedeterminată sau determinată, precum și orice alți colaboratori, persoane fizice, ai instituției;
- **Colaboratori/parteneri/furnizori** desemnează partea externă cu care organizația are sau intenționează să stabilească o anumită formă de relație. Noțiunea include, dar fără

a se limita la contractanți, consultanți, subcontractanți, furnizori, consilieri, agenți, distribuitori, reprezentanți, intermediari și investitori, asociații în participațiune, parteneri ai asociației în participațiune, parteneri în consorțiu, furnizori de funcții și procese externalizate, alte instituții sau autorități publice, alte unități administrativ-teritoriale;

- **Beneficiari, cetățeni**, desemnează persoanele care locuiesc în circumscripția unității administrativ-teritoriale, persoane fizice sau juridice, care se adresează autorității publice/instituției publice;
- **Persoană publică oficială** desemnează o persoană care exercită o funcție legislativă, administrativă sau judiciară, printr-o numire, alegere sau succesiune, precum și 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;
- **Tertă parte** desemnează persoană sau organism care este independentă de instituție;
- **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 privind realizarea sarcinilor lor în cadrul organizației;
- **Plata de facilitare** desemnează plata ilegală sau neoficială a unei sume de bani ca răsplată pentru servicii pe care plătitorul are dreptul legal să le primească fără o astfel de plată, fiind o formă de mituire.

III. SOPUL ȘI APLICABILITATEA POLITICII ANTI-MITĂ

Direcția de Asistență Socială și Medicală condamnă corupția în toate formele sale și își reiterează angajamentul de toleranță zero la fapte de mituire și corupție și își exprimă determinarea de a înlătura orice formă de mituire din cadrul activităților desfășurate și asigură că orice încălcare raportată, detectată sau suspectată va fi cercetată conform procedurilor existente la nivelul instituției și legislației în vigoare.

Politica are aplicabilitate universală, fiind obligatorie la nivelul întregii instituții (Politica se aplică tuturor structurilor operaționale ale instituției, tuturor activităților, întregului personal, tuturor părților care acționează în numele și pe seama instituției) precum și pentru colaboratorii organizației, astfel cum sunt aceștia definiți la Cap. II al Politicii.

Fiecare persoană căreia îi este aplicabilă prezenta Politică are obligația să citească și să

se familiarizeze cu aceasta și poartă responsabilitatea conformării cu prevederile ei, iar în caz contrar va suferi consecințele impuse de legislația în vigoare.

De asemenea, fiecare membru al personalului trebuie să încorporeze în activitățile specifice și să exemplifice principiile stabilite în acest document prin angajament și participare zilnică. Doar comportamentul etic responsabil poate sprijini în mod eficient și real activitatea DASM.

În vederea îndeplinirii formalităților de publicitate față de terți (colaboratori, beneficiari), prezenta Politică va fi publicată pe pagina web a instituției, respectiv dasmclujnapoca.ro.

În interiorul organizației, vor avea loc programe de instruire cu personalul, iar angajații noi vor fi înștiințați cu privire la Politică și sistemul anti-mită al societății, în conformitate cu procedurile interne ale instituției.

Prezenta Politică instituie un set de reguli și de principii care vizează etica în desfășurarea activităților instituției, și, deopotrivă, reprezintă angajamentul ferm al acesteia în vederea prevenirii și combaterii faptelor de mituire.

IV. OBIECTIVELE POLITICII ANTI-MITĂ

Obiectivul prezentei **Politici** este să ofere suportul organizațional necesar realizării obiectivelor Sistemului de Management Anti-Mită al DASM.

De asemenea, prezenta Politică urmărește:

- *Să informeze părțile interesate și să solicite acestora o conformare deplină la normele de etică și integritate în raporturile administrative și de afaceri pe care acestea le au cu instituția;*
- *Prevenția, detectarea și/sau combaterea riscurilor de mituire, de la cele mai incipiente faze posibile;*
- *Deservirea intereselor beneficiarilor DASM, prin implementarea, de către instituție, 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 DASM sau a colaboratorilor săi, în posibile fapte de mituire;*

- *Încurajarea și promovarea unei culturi organizaționale anti-mită puternice, menite să descurajeze orice potențiale fapte de mituire, atât în cadrul instituției, cât și în raport cu colaboratorii săi și cu beneficiarii serviciilor sale;*
- *Reducerea continuă a riscurilor de mituire, atât în cadrul organizației, cât și în raport cu colaboratorii săi și cu beneficiarii serviciilor sale;*

V. PRINCIPIILE POLITICII ANTI-MITĂ

Prezenta **Politică** a DASM se ghidează după următoarele principii:

- *Implicarea activă a conducerii instituției în vederea creării și menținerii unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etică, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, liberă concurență, cu interzicerea oricăror fapte/acte de corupție, atât în interiorul organizației, cât și în raport cu colaboratorii și cetățenii;*
- *Conștientizarea și responsabilizarea tuturor membrilor personalului în ceea ce privește faptele în legătură cu mituirea, în funcție de rolul pe care îl ocupă în cadrul organizației;*
- *Alocarea 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;*
- *Rapoartele privind sistemul anti-mită al instituției vor fi disponibile ca informație documentată;*
- *Monitorizarea permanentă a Sistemului de management anti-mită al organizației și întreprinderea măsurilor necesare atunci când rezultatele nu sunt conform așteptărilor;*
- *Toleranța zero pentru situațiile susceptibile de a pune instituția în poziția de a încălca legile anti-corupție și celelalte reglementari aplicabile în vigoare.*

VI. ANGAJAMENTE

Angajamentul de combatere a corupției – Interzicerea mitei

DASM nu tolerează niciun tip de mită, sub orice formă sau mod, directă sau indirectă, activă sau pasivă, săvârșită nemijlocit sau prin persoane interpuse. Din aceste motive, destinatarul acestei **Politici** trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă și să se comporte astfel încât să nu apară dependențe 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 DASM, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor pe care aceste persoane le au.

Personalului instituției și colaboratorilor le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpuse, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor contractuale pe care le au. În cadrul instituției sunt interzise orice plăți de facilitare, acestea fiind fapte de mituire și considerate ca având consecințe deosebit de grave

Colaboratorii trebuie să asigure respectarea principiilor și angajamentelor mai sus enunțate, în condiții de rezonabilitate și proporționalitate, prin sisteme de control corespunzătoare.

În raporturile cu colaboratorii organizației, membrilor personalului 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 contractuale și instituționale normale, în contextul în care banii, bunurile sau beneficiile oferite sau pretinse au scopul obținerii unor avantaje injuste.

Angajamentul de a respecta legea – Conformarea la legislația anti-mită aplicabilă

În conformitate cu prezenta Politică, destinatarul acesteia se angajează să respecte legile și toate celelalte acte normative și administrative care le sunt aplicabile. Nicio relație contractuală nu va fi începută sau continuată cu o persoană care nu intenționează să respecte acest principiu.

Potrivit prezentei Politici, prin referirea la legislație anti-mită se au în vedere toate acele acte normative care conțin prevederi, referiri, trimiteri, definiții și/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 tuturor salariaților instituției, precum și a colaboratorilor externi, cu privire la cadrul legislativ incident în România în acest domeniu, și anume:

- *Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;*
- *Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Convenția penală privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, ratificată de România prin Legea nr. 27/2002;*
- *Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004.*

Având în vedere respectarea principiului proporționalității, în cadrul proceselor de conștientizare se va avea în vedere creșterea nivelului de reprezentare, la nivelul mentalității fiecărui individ, 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, presupunând o sancțiune cu un nivel ridicat. De asemenea, procesele de conștientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare, la nivelul mentalității fiecărui individ, a consecințelor deosebit de grave pe care astfel de fapte le pot avea asupra imaginii instituției, a prestigiului, independenței și imparțialității acesteia, și a încrederii cetățenilor în autoritățile administrației publice locale.

Angajamentul de a defini datele contabile

DASM se asigură că documentele contabile ale organizației reflectă în mod corect și fidel fiecare tranzacție realizată de către organizație, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și dispozițiile interne specifice.

Instituția aplică procese interne cu scopul de a gestiona în mod adecvat tranzacțiile sale financiare și a înregistra în timp real orice operațiuni cu acuratețe, corectitudine și în mod exhaustiv.

În acest sens, instituția este obligată să îndeplinească cerințele legale impuse de acte normative precum:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Sistemul de management anti-mită al instituției trebuie să reflecte, în mod fidel, contextul organizației, procedurile, structura organizatorică și obiectivele stabilite. Acestea pot suferi modificări ca urmare a unor 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 anti-mită, a funcției de responsabil 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 documentelor și înregistrărilor, în funcție de redefinirea obiectivelor, a amenințărilor și/sau a altor factor interni și externi;*

- *Toate actualizările/ameliorările hotărâte ale proceselor sau acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului anti-mită trebuie comunicate și aprobate de conducerea instituției, fiind supervizate în prealabil de Responsabilul 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.*

VII. RESPONSABILUL 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, pentru funcționarea sistemului de management anti-mită, denumită Responsabil Anti-Mită.

Funcția de conformare anti-mită, prin Responsabilul 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 și raportează performanța sistemului de management anti-mită către Directorul executiv.

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

În activitatea sa, Responsabilul Anti-Mită va dispune de toată autoritatea necesară îndeplinirii atribuțiilor cu care este investit, aspect ce este stipulat în mod expres în fișa postului, întreg personalul DASM având obligația de a-i pune la dispoziție toate datele, informațiile și documentele solicitate, în caz contrar putând fi sancționați disciplinar, conform procedurilor interne.

VIII. SEMNALAREA PREOCUPĂRILOR

În cadrul DASM există proceduri interne prin care sunt semnalate abaterile/neregulile/preocupările referitoare la Sistemul de Management Anti-Mită.

Acestea au caracter obligatoriu și reprezintă fundația unei culturi organizaționale a transparenței și a integrității.

Este urmărită stabilirea, pe de-o parte, de canale eficiente de raportare internă, iar pe de altă parte, de protecție și suport pentru raportorii preocupărilor, întrucât instituția nu permite nicio formă de represalii împotriva celor ce semnalează posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor prezentei Politici sau a Sistemului de Management Anti-Mită.

De asemenea, acestea dovedesc angajamentul din partea conducerii DASM de a permite angajaților, precum și altor părți interesate, să semnaleze orice incidente de integritate.

Pentru personalul instituției, astfel de proceduri interne oferă un canal confidențial de comunicare a unor nereguli de care pot lua cunoștință, direct sau indirect. Pentru celelalte părți interesate, acestea reprezintă o garanție oferită de DASM privind implicarea acesteia în detectarea oricărui comportament individual care deviază de la politica antimită și legislația aplicabilă, și care poate afecta atât activitatea instituției, cât și buna reputație a acesteia.

De asemenea, detectarea timpurie a unor nereguli permite organizației să stopeze escaladarea acestora. În același timp, colectarea de informații referitoare la problemele ridicate prin intermediul canalului de avertizare, dă posibilitatea instituției să detecteze tiparele/tipologia anumitor conduite profesionale și/sau de colaborare, și, pe cale de consecință, să își îmbunătățească politicile și procedurile.

Activitatea DASM legată de semnalarea preocupărilor privind abateri de la Sistemul de Management Anti-Mită se ghidează după următoarele principii:

- ***Principiul preeminenței interesului public***, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea sunt respectate și promovate de instituție;
- ***Principiul preeminenței interesului organizației în detrimentul intereselor private și/sau de grup***, conform căruia, valorile instituției, respectiv: integritatea, imparțialitatea, etica în relațiile de colaborare – sunt respectate, apărute, promovate și orice încălcare a acestora, echivalează cu o încălcare gravă a culturii etice a DASM;

- **Principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale **Politicii**, regulamentelor sau procedurilor este datoră să susțină sesizarea, în măsura în care este posibil, cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- **Principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale **Politicii**, regulamentelor sau procedurilor, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile;
- **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 instituției de evaluare și îmbunătățire a sistemului de management antimită;
- **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.

Destinatarii prezentei **Politici** care au suspiciuni sau au cunoștință de încălcări ale **Politicii**, regulamentelor, procedurilor instituției sau ale legilor și reglementărilor anticorupție, trebuie să le raporteze folosind canalele și instrumentele existente, cum ar fi adresa de email: antimita@dasmclujnapoca.ro în conformitate cu procedurile ce au fost emise și comunicate.

*Nimeni nu poate fi sancționat sau discriminat la locul de muncă, în niciun fel, ca o consecință a transmiterii cu bună-credință a oricărei raportări referitoare la încălcarea **Politicii**, regulamentelor, procedurilor DASM. În acest sens, operează în favoarea acestor persoane o **prezumție de bună-credință**, până la proba contrară.*

Instituția **garantează confidențialitatea sesizărilor** și își rezervă dreptul de a lua măsurile adecvate împotriva oricărei persoane care folosește amenințări sau represalii împotriva celor ce au transmis semnalări. Încălcarea **Politicii**, regulamentelor, procedurilor instituției va atrage aplicarea sancțiunilor impuse de sistemul disciplinar al DASM, în conformitate cu contractele individuale și/sau colective de muncă existente, cu procedurile, legile și reglementările aplicabile.

În cazul în care în urma sesizărilor/raportărilor rezultă indicii temeinice privind săvârșirea unor infracțiuni de dare și/sau luare de mită, aceasta va sesiza fără întârziere organele competente ale statului.

IX. RAPORTAREA ȘI CERCETAREA CAZURILOR DE MITUIRE

Politica Anti-Mită a DASM nu restricționează, nu condiționează, și nu limitează, în niciun fel, dreptul oricărei persoane care suspectează comiterea unei infracțiuni de corupție, inclusiv de mituire, de a se adresa direct organelor statului abilitate în acest sens. Conducerea DASM încurajează orice persoană care are o suspiciune vizând săvârșirea unei infracțiuni de corupție, inclusiv de mituire, să se adreseze organelor statului cu competențe în acest sens.

DASM va cerceta potrivit procedurilor interne aplicabile, în limitele și cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute în Codul Administrativ și în Codul Muncii, orice abatere / neregulă de la Sistemul de Management Anti-Mită.

X. EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE

Destinatarii prezentei **Politici** 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 îndeplinirii atribuțiilor lor.

DASM sprijină și promovează educația adecvată și programele de conștientizare.

În acest sens, pentru colaboratorii externi și beneficiarii serviciilor instituției, prezenta **Politică** va fi publicată pentru consultare pe pagina dasmclujnapoca.ro.

În mediul intern, **Politica** va fi comunicată către toți membrii personalului, într-un format care este relevant și accesibil, în conformitate cu procedurile instituției.

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.

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

XI. SANȚIUNI

DASM nu va întreprinde nicio acțiune menită să încalce principiile expuse în prezenta **Politică**, legile și reglementările legale în vigoare în materie de anti-mită și anti-corupție. Dacă, în schimb, un Destinatar al acestei **Politici** se va face vinovat de o astfel de încălcare, instituția va aplica sancțiunile prevăzute de către sistemul legal și/sau convențional (contractual) aplicabil.

În cazul personalului intern, neconformarea la **Politică** și la procedurile specifice **este considerată abatere disciplinară, ce atrage după sine angajarea răspunderii disciplinare** (administrativ-disciplinare), potrivit Regulamentului Intern al DASM, Codului Administrativ și/sau Codul muncii.

În cazul colaboratorilor externi, încălcarea sistemului de management anti-mită, conduce la denunțarea imediată a raporturilor contractuale.

XII. INFORMAȚII PENTRU PĂRȚILE INTERESATE

Destinatarii prezentei trebuie să respecte principiile și liniile directoare enumerate în cuprinsul **Politicii**, regulamentelor interne și procedurilor existente la nivelul DASM, toate acestea având rolul de a asigura 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 special.

De asemenea, personalul instituției, fie că este vorba despre funcționari publici sau personal contractual, își va îndeplini întocmai îndatoririle stabilite prin legislația specifică aplicabilă.

Pentru situațiile stabilite prin procedurile interne, în urma analizei riscului de mituire, instituția va solicita colaboratorilor și personalului asumarea unor angajamente menite să prevină apariția cazurilor de mituire, în legătură cu anumite tranzacții, interacțiuni, proiecte, activități.

Monitorizarea interdicției privind practicile de corupție este fundamentală și în mod special importantă în următoarele domenii, considerate ca fiind sensibile:

A. Furnizori/parteneri/colaboratori

Reglementările legale în materie de achiziții și procedurile interne existente la nivelul instituției descriu modul în care instituția evaluează partenerii cu care alege să intre în relații contractuale și metodologia de cuantificare a riscurilor asociate acestora. În acest sens, aceștia vor fi identificați și selectați cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității și asumării răspunderii, și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

În materie de achiziții, DASM aplică prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cele ale H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016, precum și celelalte dispoziții legale obligatorii incidente.

DASM dispune de personal calificat în gestionarea atribuirii contractelor de achiziție publică, toate activitățile aferente fiind procedurate și documentate, potrivit dispozițiilor legale.

Pentru categoria de achiziții exceptate de la prevederile Legii nr. 98/2016, instituția va implementat o procedură de evaluare prealabilă a furnizorilor, pentru a se asigura că și în cazul acestora riscurile de mituire sunt gestionate în mod corespunzător. Activitatea procedurată menționată mai sus are drept scop stabilirea, în prealabil încheierii unui contract, a Riscului Agregat de Neconformare la Sistemul de Management Anti-Mită al DASM în privința partenerilor de afaceri externi, având la bază un proces de evaluare prealabilă („Third party due diligence”) care se va derula prin completarea, de către furnizor, a unor Chestionare de Calificare, precum și a unor Declarații de Conformare la Politica Anti-Mită a organizației.

În cazul în care, în urma evaluărilor prealabile, riscul agregat de neconformare la Sistemul de Management Anti-Mită al DASM pentru un partener extern a rezultat ca fiind mediu, în prealabil începerii raporturilor contractuale furnizorul trebuie să facă dovada că a efectuat un instructaj pe linie anticorupție și antimită cu personalul împuternicit care va reprezenta organizația în raporturile cu DASM.

În cazul în care, în urma evaluărilor prealabile, riscul agregat de neconformare la Sistemul de Management Anti-Mită al DASM pentru un partener extern a rezultat ca fiind ridicat, în prealabil începerii raporturilor contractuale furnizorul trebuie să facă următoarele dovezi cumulative:

- că a efectuat un instructaj pe linie anticorupție și anti-mită cu personalul împuternicit care va reprezenta organizația în raporturile cu DASM;
- că a elaborat un plan de identificare, monitorizare și control a riscurilor de mituire pentru tranzacțiile pe care le va derula cu DASM.

Beneficiari

Satisfacerea nevoilor, intereselor și așteptărilor beneficiarilor care se adresează instituției și ale căror vieți sunt impactate de activitatea acesteia, reprezintă preocuparea esențială. În relațiile cu beneficiarii și tratarea necesităților acestora, personalul instituției

trebuie să acționeze cu diligență, profesionalism, obiectivitate, imparțialitate și independență, în vederea asigurării unui serviciu public de calitate, care asigură transparența administrativă.

În vederea garantării celor de mai sus, este strict interzis pentru personalul instituției să pretindă acestora bani, bunuri sau alte avantaje, indiferent de natura acestora, pentru a le facilita accesul la vreunul dintre serviciile la care sunt îndreptățiți.

B. Relațiile cu persoane publice oficiale și cu alte autorități/instituții ale administrației publice

În relația cu persoanele publice oficiale și cu alte autorități/instituții ale administrației publice (instituții publice, agenții ale statului, companii și/sau întreprinderi în care statul are calitatea de acționar/asociat unic sau majoritar etc.), destinatarii prezentei **Politici** trebuie să se abțină de la orice acte sau omisiuni ce pot reprezenta acte de corupție în general și, în special, acte de mituire.

Instituția trebuie să păstreze o evidență documentată a raporturilor pe care DASM le are cu alte instituții sau agenții ale statului.

Orice cerere făcută de către o persoană publică oficială, direct sau prin persoane interpuse, în vederea obținerii unei plăți, bunuri, călătorii, asistență 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 sau proiecte ale instituției, trebuie raportată imediat către Responsabilul Anti-Mită.

Orice potențial beneficiu care urmează să fie acordat unei instituții, agenții sau întreprinderi publice, în cadrul unor campanii comune/colaborări interinstituționale, trebuie să fie raportat în prealabil Responsabilului Anti-Mită, urmând toate procedurile interne relevante și prevederile legale aplicabile. În toate situațiile, nu se va întreprinde niciun astfel de demers fără o analiză de risc prealabilă vizând expunerea instituției la fenomene de corupție.

C. Cadouri, ospitalitate și beneficii similare

Cadourile, ospitalitatea sau alte beneficii similare pot include, fără a se limita la următoarele:

- Cadouri, ospitalitate;
- Donații caritabile sau politice;
- Călătorii și activități turistice;

- Cheltuieli promoționale;
- Instruiri și participare la conferințe.

DASM recunoaște că acestea pot fi percepute ca acte de mituire și ca atare își asumă responsabilitatea de a controla oferirea/primirea acestora, în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Art. 440 din Codul Administrativ interzice funcționarilor publici 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 funcției publice deținute, supuse prevederilor Legii nr. 251/2004;

- 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 impune personalului 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 birotică cu o valoare de până la 50 euro. O comisie alcătuită din 3 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.

Instituția se va asigura că acestea respectă următoarele condiții:

- Să nu fie motivate de dorința de a exercita o influență ilicită sau de așteptare a reciprocității;
- Să fie făcute cu respectarea legislației în vigoare, a regulamentelor și procedurilor interne;
- Să fie rezonabile conform circumstanțelor;
- Să nu fie primite/acordate imediat înainte de/în timpul/imediat după desfășurarea unei proceduri de achiziții de bunuri/lucrări/servicii;

- Să fie făcute cu bună-credință;
- Să fie făcute în mod transparent, deschis;
- Să fie de bun gust și conforme cu standardele de curtoazie profesională în general acceptate;
- Să respecte legile în vigoare și regulamentele aplicabile Funcționarului public sau celui privat, inclusiv, dacă este cazul, codurile de conduită ale organizațiilor și entităților de apartenență ale acestora;
- Frecvența redusă a oferirii/primirii acestora;
- Cadourile nu vor fi niciodată acceptate dacă sunt trimise de un de un partener sau cetățean la adresa personală a unui angajat, și vor fi înapoiate conform prezentei;
- Cadourile/ospitalitatea nu sunt de natură a compromite integritatea uneia dintre părți și nu pot fi interpretate de către un observator obiectiv drept menite să creeze o obligație de grațitudine sau avantaje neadecvate vreuneia dintre părți;
- Să fie înregistrate în registrele corespunzătoare.

Membrii personalului care primesc propuneri privind beneficii sau grațuități, care nu îndeplinesc condițiile menționate mai sus, trebuie să informeze imediat Comisia însărcinată în acest sens și Responsabilul Anti-Mită.

Condițiile enunțate de legislația în vigoare și procedurile interne aplicabile funcționarilor publici, se aplică și personalului contractual din cadrul instituției.

Liberalități

Donațiile și sponsorizările primite de DASM de la persoane fizice sau juridice vor fi gestionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

- *Orice liberalitate va fi făcută cu respectarea principiului transparenței, iar anual instituția va publica un Raport privitor la toate liberalitățile primite;*
- *Instituția va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există niciun potențial conflict de interese și că sponsorizarea sau donația nu pot fi în mod rezonabil interpretate ca fiind un act de corupție/mituire;*

- *Instituția va întreprinde o verificare prealabilă în ceea ce privește entitatea cu calitatea de donator/sponsor, în conformitate cu procedurile interne;*
- *Verificarea prealabilă, documentele contabile și documentele referitoare la contractele încheiate trebuie înregistrate și arhivate în conformitate cu regulamentele interne ale instituției;*
- *Contractele se vor redacta întotdeauna în scris, și vor avea inserate în cuprinsul acestora angajamente anti-mită;*
- *Nu se va efectua nicio plată în numerar.*

Sponsorizările sau mecenatul făcute de DASM vor respecta prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi eliminat orice risc cu privire la o potențială cauză ilicită sau imorală a liberalității, înainte de încheierea contractului, se va întreprinde verificare prevăzută de procedurile interne aplicabile. Fiecare activitate de sponsorizare/mecenat va trece în mod obligatoriu prin toate controalele și aprobările prevăzute de procedurile interne ale instituției, urmărind, în special, următoarele criterii:

- *Instituția identifică un terț care poate beneficia de liberalitate și ce îndeplinește criteriile de integritate;*
- *Instituția va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că nu există niciun potențial conflict de interese și că sponsorizarea sau donația nu pot fi în mod rezonabil interpretate ca fiind un act de corupție/mituire;*
- *Contractele se redactează în scris, vor respecta cerințele prevăzute de legislația în vigoare, vor cuprinde angajamente anti-mită și vor fi înregistrate și arhivate conform procedurilor interne;*
- *Nu se va efectua nicio plată în numerar;*
- *Orice liberalitate va fi făcută cu respectarea principiului transparenței, iar anual instituția va publica un Raport privitor la toate liberalitățile făcute;*
- *Instituția va întreprinde o verificare în ceea ce privește entitatea cu calitatea de beneficiar, în conformitate cu procedurile interne;*

- *Verificarea prealabilă, documentele contabile și documentele referitoare la contractele încheiate trebuie înregistrate și arhivate în conformitate cu regulamentele interne ale instituției.*
- *În situația în care există suficiente indicii cu privire la o posibilă faptă ilegală, asimilată corupției, liberalitatea va fi întreruptă imediat, fiind sesizate persoanele abilitate.*

D. Resurse umane

Procesul de selecție și de recrutare a personalului instituției se face numai cu respectarea dispozițiilor legale incidente în vigoare.

Întregul personal, trebuie să respecte prevederile Politicii Anti-Mită a instituției.

În acest sens, după o perioadă rezonabilă de la angajare, personalul va da o Declarație de Conformare la Politica Anti-Mită a DASM.

Personalul existent va fi 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 și pot fi sancționate potrivit dispozițiilor legale aplicabile.

Personalul nu va fi supus represaliilor, 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:

- refuzul de a semna, contrasemna, sau aviza proiectele de acte administrative și a documentelor de fundamentare a acestora, dacă le consideră ilegale, manifestat în condițiile și cu respectarea legii.
- formularea de îngrijorări sau raportarea, cu bună-credință și cu respectarea principiului responsabilității, 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).

Personalul instituției care ocupă funcții sensibile trebuie să înștiințeze conducerea instituției de îndată ce ia cunoștință despre orice anchetă și/sau cercetare administrativă și/sau penală în care sunt implicați, dacă aceasta vizează fapte de corupție sau fapte asimilate corupției.

Pentru funcțiile sensibile, în afara principiilor și regulilor expuse mai sus, se aplică și procedurile specifice.

Acestea vizează, în esență, următoarele etape suplimentare:

- *Efectuarea de verificări referitoare la aceste persoane în timpul raportului de serviciu/ executării contractului individual de muncă, cu scopul de a se stabili riscul agregat de neconformare la Sistemul de Management Anti-Mită al organizației și pentru a se dispune măsurile necesare potrivit legii / procedurilor interne ale instituției.*
- *Un astfel de personal și conducerea instituției completează o declarație, la intervale rezonabile, prin care își reafirmă conformarea cu prezenta **Politică** și cu sistemul de management anti-mită.*

E. Conflictul de interese și incompatibilitățile

În accepțiunea prezentei **Politici**, există un conflict de interese atunci când un salariat sau o persoană care acționează în numele sau pe seama instituției, are un interes personal, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative, putând obține, direct sau indirect, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă 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.

Personalul DASM este supus, în integralitatea lui, regulilor referitoare la conflictul de interese și incompatibilități stabilite prin Codul Administrativ, Legea nr. 176/2010, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 161/2003, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 184/2016, cu completările și modificările ulterioare.

În cazul în care o parte interesată externă organizației are cunoștință de existența unui conflict de interese, aceasta poate sesiza organizația, în orice mod prevăzut de lege. De asemenea, eventualele conflicte de interese pot fi sesizate și la următoarea adresă de email: antimita@dasmclujnapoca.ro.

DASM va documenta toate circumstanțele de conflicte de interese efective sau potențiale, cu indicarea acțiunilor întreprinse pentru atenuarea situației.

F. Abuzul de putere

DASM 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 membru al personalului

cu scopul ca acesta din urmă să săvârșească o faptă de corupție. Oricine este supus unui astfel de abuz trebuie să sesizeze imediat Responsabilul Anti-Mită.

Principiul subordonării ierarhice nu justifică abuzul de putere.

XIII. PROCEDURI INTERNE

Procedurile interne ale instituției care alcătuiesc sistemul de management anti-mită completează prezenta **Politică** și orice încălcare a acestora este sancționată.

Întocmit:C.M.