



**Muzeul Regiunii
Porților de Fier**

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI
PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE
SEMNALEAZĂ**

Cod: PS - 11

**Ediția. I
Nr. de ex.: 1**

**Revizia 0
Nr. de ex.: 1**

Pagină 1 din 14

Exemplar nr. 1



**ABROBAT,
MANAGER,**
Prof.Drd. Doamna Mariana Chircu



**PROCEDURĂ DE SISTEM
SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI
PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ
DIN CADRUL MUZEULUI REGIUNII PORȚILOR DE FIER**

Cod: PS - 11/Rev.0

Copie controlată, distribuită la data 29.10.2019 către: angajații din Muzeul Regiunii Porților de Fier



Muzeul Regiunii
Porților de Fier

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI
PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE
SEMNALEAZĂ**

Cod: PS - 11

Ediția. I
Nr. de ex.: 1

Revizia 0
Nr. de ex.: 1

Pagină 2 din 14

Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii / documentului:

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Pătrulescu Alberto	Responsabil etic	24.10.2019	[Signature]
1.2.	Verificat	Neagoe Oana	Președinte Comisia de monitorizare	24.10.2019	[Signature]
1.3.	Aprobat	Prof. Drd. Doinița Marina Chircu	Manager	24.10.2019	[Signature]

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor codului de etică și integritate

Nr. Crt.	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită		Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4	5
2.1.	Ediția 1	Pag. 1.....	Proiectarea inițială a sistemului de control intern/ managerial	Ediția inițială	
2.2.	Revizia 0	Pag. 1.....	Elaborare cod	Elaborare	

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii / documentului:

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnatura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare și Informare	1	Tot personalul instituției				Difuzare electronică
3.2	Evidență	1	Comisia de monitorizare				
3.3	Arhivare	1	Comisia de monitorizare				



 Muzeul Regiunii Porților de Fier	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: PS - 11	Pagină 3 din 14
		Exemplar nr. 1

4. Scopul procedurii

Scopul procedurii este acela de a stabili și de a comunica în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, modalitățile de semnalare de către angajați a eventualelor neregularități constatate, precum și de asigurare a protecției persoanelor (avertizorilor) care le semnalează.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către toate structurile organizatorice din Muzeului Regiunii Porților de Fier, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora, atunci când este cazul de semnalare a unei neregularități.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurabile

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare;
- HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern managerial al entităților publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012 - 2015 a inventarului măsurilor preventive anticorupție;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Regiunii Porților de Fier;
- Decizia privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Muzeului Regiunii Porților de Fier;



 Muzeul Regiunii Porților de Fier	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	Ediția. I
		Nr. de ex.: 1
	Cod: PS - 11	Revizia 0
		Nr. de ex.:1
		Pagină 4 din 14
		Exemplar nr. 1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

7.1. Definiții

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul actul care definește termenul
1.	Procedură de sistem	Prezentare formalizată în scris a tuturor pașilor care descriu o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale Muzeului Regiunii Porților de Fier.
2.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată.
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea după caz a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
4.	Semnalarea unei nereguli	Sesizarea unei persoane (avertizor) făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității și transparenței
5.	Avertizor	Persoana care face o sesizare (avertizare în interes public) și care este încadrată în una dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau în celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/ 2004;
6.	Comisia de etică	Comisia însărcinată cu atribuții de sesizare și soluționare a următoarelor fapte și acțiuni care constituie încălcări grave ale eticii: conflictul de interese, corupția, tentativa de corupere, fabricarea datelor, plagiatul și autoplagiul, înșelăciunea și facilitarea înșelăciunii, avantajele obținute pe nedrept, hărțuirea, hărțuirea sexuală, intimidarea și comportamentul insultător. Comisia este numită prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al Muzeului Regiunii Porților de Fier.
7.	Comisia de analiză disciplinară	Comisia însărcinată cu atribuții de investigare a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul contractual, numită prin Dispoziție de către Manager, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Muzeului Regiunii Porților de Fier.

7.2. Abrevieri

M.R.P.F = Muzeul Regiunii Porților de Fier

Structuri organizatorice = direcții/compartimente/servicii/birouri/

Conducătorul structurii organizatorice = Manager/Șef serviciu/Șef compartiment/Șef birou.





Muzeul Regiunii
Porților de Fier

PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI
PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE
SEMNALEAZĂ

Cod: PS - 11

Ediția. I
Nr. de ex.: 1

Revizia 0
Nr. de ex.: 1

Pagină 5 din 14

Exemplar nr. 1

8. Descrierea procedurii

8.1. Principiile care guvernează protecția persoanelor care semnalează nereguli.

În cadrul Muzeul Regiunii Porților de Fier principiile care guvernează protecția persoanelor care semnalează nereguli sunt următoarele:

- a) **Principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este datoră să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită sau în curs de a fi săvârșită;
- b) **Principiul bunei credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a efectuat o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta reclamată constituie o încălcare a legii sau a reglementărilor interne sau o disfuncționalitate;
- c) **Principiul prezumției de nevinovăție**, conform căruia angajatul Muzeului Regiunii Porților de Fier împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- d) **Principiul garantării dreptului la apărare**, conform căruia angajatul Muzeului Regiunii Porților de Fier împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- e) **Principiul legalității** conform căruia persoana/structura care analizează presupusa neregularitate are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților Muzeului Regiunii Porților de Fier, normele procedurale și tratamentul egal în fața legii și nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
- f) **Principiul unicității sancțiunii**, conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune;
- g) **Principiul proporționalității** conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă a fi aplicată;
- h) **Principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- i) **Principiul obligativității opiniei**, conform căruia fiecare membru al comisiei de etică sau de disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiilor.
- j) **Principiul contradictorialității** conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajaților Muzeului Regiunii Porților de Fier aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care



 Muzeul Regiunii Porților de Fier	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: PS - 11	Pagină 6 din 14
		Exemplar nr. 1

8.2. Identificarea faptelor și aspectelor considerate neregularități:

Faptele și actele considerate nereguli sunt cele privind:

- folosirea abuzivă a resurselor financiare, informaționale, materiale sau umane;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului;
- stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legilor în vigoare;
- incompetența sau neglijența în serviciu, nerespectarea sarcinilor de serviciu;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interesele unor anumite persoane;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare sau eliberare din funcție;
- încălcări ale legii în privința accesului la informațiile publice și a transparenței decizionale;
- infracțiuni de corupție sau asimilate faptelor de corupție;
- infracțiuni de fals intelectual;
- practici și tratamente preferențiale sau discriminatorii în exercitarea atribuțiilor, etc.

8.3. Alte abateri și nereguli vizate:

- orice alte încălcări ale prevederilor legale;
- orice încălcare a regulamentelor, metodologiilor și procedurilor Muzeului Regiunii Porților de Fier;
- abuzul de putere;
- orice fapte care constituie un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- ascunderea oricărei neglijențe sau neconformități;
- alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- utilizarea neperformantă a fondurilor bugetare;
- deficiențe privind efectuarea inventarierii patrimoniului;
- nereguli în ceea ce privește achizițiile publice.
- nepreocupare cu privire la păstrarea, conservarea, securizarea patrimoniului din gestiune;
- ascunderea oricărei neglijențe sau neconformități cu privire la păstrarea, conservarea, securizarea patrimoniului din gestiune;



Părțile semnate ale acestui document sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului U.E. nr.679/2016.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați

<http://cimec.ro/muzee/MuzeulRegiuniiPortilordeFier/notadeinformare.pdf>,

sau să ne contactați la adresa dbo@muzeulpdf.ro

 Muzeul Regiunii Porților de Fier	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	Ediția. I Nr. de ex.: 1
		Revizia 0 Nr. de ex.:1
	Cod: PS - 11	Pagină 7 din 14
		Exemplar nr. 1

8.4. Persoanele care pot semnala neregularități

Persoanele care pot semnala nereguli în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier sunt:

- orice angajat al M.R.P.F. sau fost angajat M.R.P.F;
- orice persoană care nu are un contract de muncă cu M.R.P.F dar își desfășoară activitatea în cadrul instituției în baza unui contract de prestări servicii încheiat între M.R.P.F și o terță parte;
- reprezentanții unor instituții cu care M.R.P.F a avut sau are relații de colaborare.

8.5. Semnalarea neregularităților

Semnalarea neregularităților trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune.

Dacă o persoană suspectează nereguli care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot determina fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta interesele M.R.P.F și are dovezi în acest sens, este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea neregulii observate. Sesizarea acesteia trebuie neapărat să fie argumentată cu fapte relevante existente și dovezi.

Persoana care semnalează nereguli nu va face investigații pe cont propriu ci va sesiza persoanele responsabile stabilite prin prezenta procedură. Semnalarea neregularităților se face în scris, prin completarea formularului din Anexa nr.1 „Semnalarea Neregularităților”.

Acesta va fi transmis în funcție de natura problemei și persoanei sau persoanelor implicate:

- șefului structurii organizatorice în care s-a constatat neregula (dacă acesta nu are vreo implicație).
- șefului ierarhic superior acestuia în cazul în care există suspiciuni rezonabile potrivit cărora șeful structurii organizatorice, în care s-a constatat neregula, are o implicație în neregularitatea respectivă.
- Comisiei de etică
- Managerului



 Muzeul Regiunii Porților de Fier	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	Ediția. I
		Nr. de ex.: 1
	Cod: PS - 11	Revizia 0
		Nr. de ex.:1
		Pagină 8 din 14
		Exemplar nr. 1

8.6. Efectuarea cercetărilor, stabilirea măsurilor corective și aplicarea măsurilor ce se impun (dacă este cazul).

Dacă sesizarea este adresată unui membru al Comisiei de etică sau unui conducător de structură organizatorică aceștia au obligația să analizeze și să investigheze sesizarea primită în scopul elucidării celor semnalate.

După finalizarea cercetării, Conducătorul structurii/Comisia de etică va întocmi o notă de constatare care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- Sesizarea efectuată;
- Rezultatele cercetării efectuate;
- Acțiunile propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate;
- Termene pentru implementarea acțiunilor propuse;
- Persoana responsabilă cu implementarea acțiunilor propuse;
- Persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

Conducătorii structurilor organizatorice vor înregistra sesizările primite și rezultatele cercetării într-un **“Registru privind evidența și sesizarea neregularităților”**, conform modelului din Anexa 2 întocmit pe fiecare structură organizatorică, după care vor demara activitatea de investigare (cercetare) propriu-zisă.

În cazul în care faptele/neregularitățile nu au dovezi suficiente care să susțină sesizarea, aceasta va fi soluționată personal de conducătorul structurii organizatorice, urmând ca la rândul său să informeze șeful ierarhic superior asupra acestui aspect.

În cazul în care se constată că sesizarea are susținere suficientă, iar natura faptei este din sfera abaterii disciplinare, atunci aceasta va fi transmisă spre soluționare conducerii Muzeului Regiunii Porților de Fier. Managerul va numi o **Comisie de analiză disciplinară**. Dacă în urma cercetărilor efectuate, **Comisia de analiză disciplinară** constată existența unor indicii care conduc la concluzia că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune Managerului sesizarea organelor de cercetare penală.

În acest caz, persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de cercetare, să procedeze la asigurarea și conservarea eventualelor corpuri delictuale și a altor mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.



 Muzeul Regiunii Porților de Fier	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	Ediția. I
		Nr. de ex.: 1
	Cod: PS - 11	Revizia 0
		Nr. de ex.:1
		Pagină 9 din 14
		Exemplar nr. 1

În situația în care cel reclamat este un conducător ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control sau evaluare a persoanei care a făcut sesizarea se va asigura protecția datelor acestora.

După finalizarea cercetării, **Comisia de analiză disciplinară** va întocmi **Nota de constatare** care trebuie aprobată de Manager.

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea neregularităților semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit **Semnalarea neregularităților**, care va fi arhivat la compartimentul Resurse Umane și Comisia de Etică.

8.7. Comunicarea rezultatelor

După finalizarea acțiunilor de cercetare și de stabilire a măsurilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, conducătorul structurii organizatorice care a primit sesizarea va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la modul de soluționare a situației semnalate.

Comunicarea parțială sau totală a neregularităților cercetate și a măsurilor corective celorlalți angajați, precum și gradul de detaliere al acestei comunicări este la latitudinea conducerii structurii organizatorice.

8.8. Confidențialitatea și protejarea identității persoanei care semnalează neregularitatea

Dacă din orice motiv, persoana care a făcut sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația profesională de a păstra confidențialitatea și de a sancționa orice încercare a unei persoane de a discrimina angajatul care a semnalat o neregularitate.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1. Managerul

- Analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- Transmite sesizarea privind semnalarea neregularităților, după caz, spre soluționare, comisiei de analiză disciplinară constituită în acest sens sau organelor de cercetare penală;
- În cazul confirmării neregularității decide acțiunile menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- Decide asupra măsurilor propuse de comisia de analiză disciplinară.





**Muzeul Regiunii
Porților de Fier**

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI
PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE
SEMNALEAZĂ**

Cod: PS - 11

**Ediția. I
Nr. de ex.: 1**

**Revizia 0
Nr. de ex.: 1**

Pagină 10 din 14

Exemplar nr. 1

9.2. Șeful structurii organizatorice care primește sesizarea

- Înregistrează formularul de sesizare a neregulilor în *Registrul privind evidența și sesizarea neregularităților* întocmit pe compartiment;
- Analizează toate sesizările privind semnalarea neregularităților, care le sunt adresate cu răspundere și profesionalism;
- Decide acțiuni menite să elimine neregulile semnalate cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- Încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- Raportează managerului sesizările primite.

9.3. Comisia de etică / Conducătorul structurii organizatorice

- Analizează toate sesizările care le sunt adresate;
- Participă alături de alte personae desemnate, la identificarea cauzelor care au dus la apariția neregularităților;
- Raportează dacă este cazul Managerului toate sesizările primite;
- Înregistrează Formularul de sesizare a neregulilor
- Întocmește Nota de Constatare și Completează Registrul privind evidența și sesizarea neregularităților, completează și păstrează toate celelalte documente întocmite cu ocazia investigării și soluționării sesizării primite.

9.4. Comisia de analiză disciplinară

- Analizează sesizările pentru care au fost constituite;
- Informează Managerul asupra rezultatelor cercetării;
- Întocmește Nota de Constatare;
- Propune măsuri ca urmare a investigării sesizării privind semnalarea neregularităților.





**Muzeul Regiunii
Porților de Fier**

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI
PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE
SEMNALEAZĂ**

Cod: PS - 11

Ediția. I

Nr. de ex.: 1

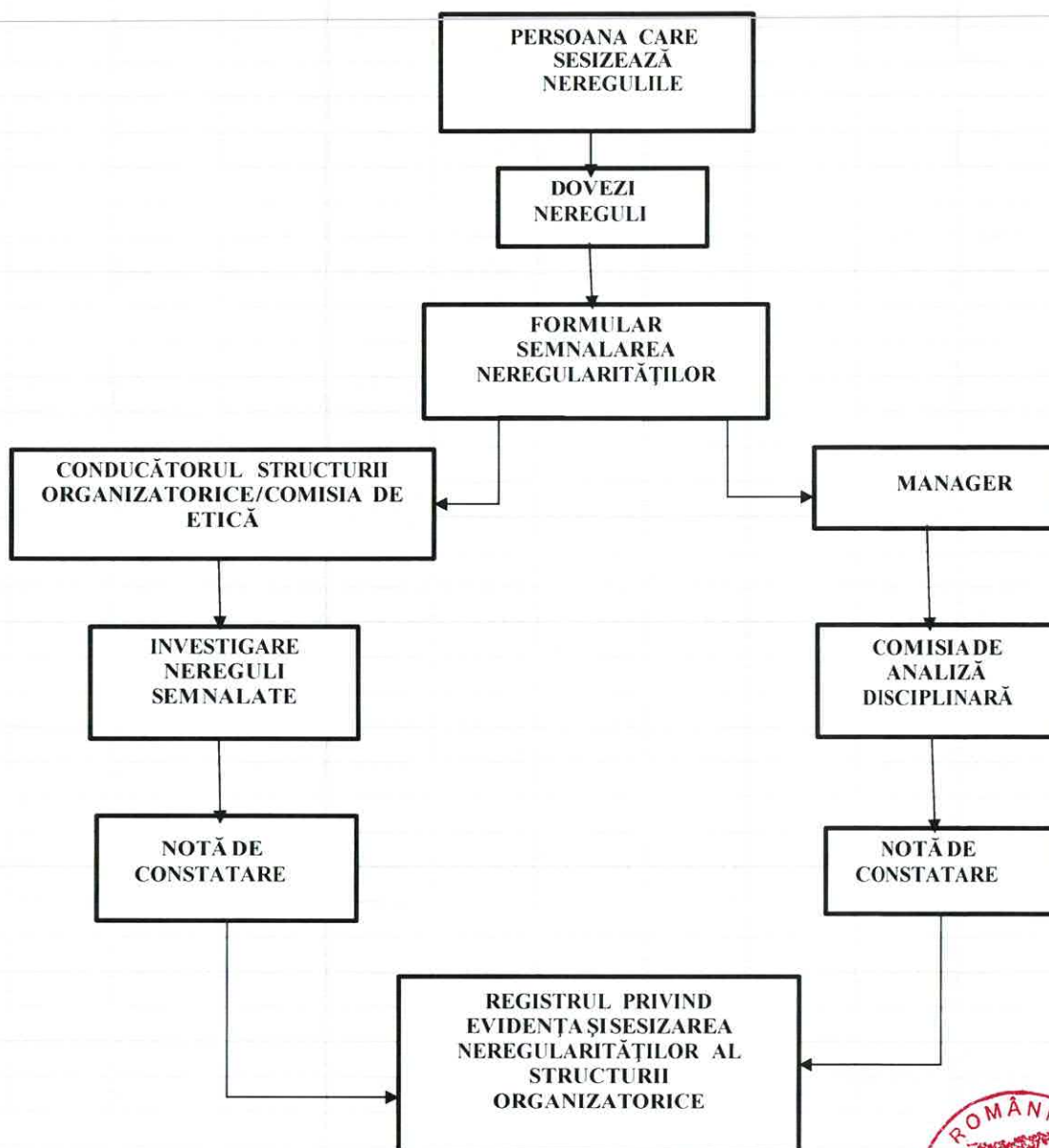
Revizia 0

Nr. de ex.:1

Pagină 11 din 14

Exemplar nr. 1

10. Circuitul documentelor



 Muzeul Regiunii Porților de Fier	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ	Ediția. I
		Nr. de ex.: 1
	Cod: PS - 11	Revizia 0
		Nr. de ex.:1
		Pagină 12 din 14
		Exemplar nr. 1

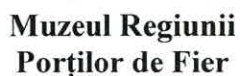
11. Anexe, înregistrări, arhivări

Anexa nr.1.

Nr.../.....

SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ÎN CARE S-A SĂVÂRȘIT NEREGULA	
PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT NEREGULARITATEA: Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică	
DESCRIEREA NEREGULARITĂȚII CONSTATATE/ DATA LA CARE A FOST ACEASTA SĂVÂRȘITĂ	
DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (Dacă se cunoaște):	
PREZENTAREA DOVEZILOR CARE SUSȚIN SESIZAREA:	
	
PERSOANA CARE A SESIZAT NEREGULA: Nume și prenume, Funcție/Structura organizatorică	
DATA SESIZĂRII	SEMNĂTURA



**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR
ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE
LE SEMNALEAZĂ**

Cod: PS - 11

Ediția. I

Nr. de ex.: 1

Revizia 0

Nr. de ex.:1

Pagină 13 din 14

Exemplar nr. 1

Anexa nr.2

REGISTRUL PRIVIND EVIDENȚA ȘI SESIZAREA NEREGULARITĂȚILOR



**Muzeul Regiunii
Porților de Fier**

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND SEMNALAREA NEREGULILOR
ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE
LE SEMNALEAZĂ**

Cod: PS - 11

**Ediția. I
Nr. de ex.: 1**

**Revizia 0
Nr. de ex.:1**

Pagină 14 din 14

Exemplar nr. 1

12. Cuprins

Numărul componentei in cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2
4.	Scopul procedurii	3
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	3
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	3
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	4
8.	Descrierea procedurii	5
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	9
10.	Circuitul documentelor	10
11.	Anexe, înregistrări, arhivări	11
12.	Cuprins	14



**Intocmit,
Consilier etic,
Patrulescu Alberto**

Părțile semnate ale acestui document sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului U.E. nr.679/2016.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați

<http://cimec.ro/muzeu/MuzeulRegiuniiPorțilordeFier/notadeinformare.pdf>,

sau să ne contactați la adresa dbo@muzeulpdf.ro