

***POLITICI PENTRU  
PREVENIREA FRAUDEI ȘI  
CORUPȚIEI  
ÎN CADRUL PRIMĂRIEI TRAIAN***

## **Preambul**

Politicile anti-fraudă se aplică tuturor angajaților Primăriei TRAIAN cât și părților terțe care reprezintă sau acționează în numele instituției, indiferent de identitatea lor.

Personalul Primăriei TRAIAN își va desfășura activitatea potrivit principiilor generale ale eticii și integrității publice prevăzute în actele juridice naționale cât și cele ale Uniunii Europene, într-un mediu profesional și moral, inclusiv prin promovarea unor forme de integritate publică și etică profesională.

## **Este interzis orice act de corupție, neintegritate și contrar eticii profesionale.**

În fapt, orice persoană care își desfășoară activitatea în cadrul Primăriei TRAIAN nu va da sau nu va accepta mită, nu se va angaja în activități de natură să stimuleze partenerii sau autoritățile publice și nu va desfășura nicio activitate contrară eticii și integrității profesionale.

## **POLITICA ANTIFRAUDĂ**

### ***I. Scopul Politicii Antifrauda și Anticorupție***

1. Politica antifraudă și anticorupție este elaborată pentru a consolida controalele interne, care să ajute detectarea și prevenirea fraudei și a altor activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale și de imagine ale Primăriei TRAIAN.

2. Scopul principal al Politicii este crearea unui mediu constituțional intern care să defavorizeze, inhibarea fraudei, contribuind la conștientizarea riscurilor și a consecințelor de fraudă și anticorupție.

### ***II. Domeniul de aplicare***

1. Prevederile prezentei politici se aplică fraudelor și suspiciunilor de fraudă care implică personalul Primăriei TRAIAN și al unităților din subordine în raport cu alte părți,

cu relații de natura financiară și/sau nonfinanciară.

2. Activitatea de investigare a fraudei/suspiciunii de fraudă va fi efectuată indiferent de nivelul riscului asociat, poziția ocupată, sau relația contra părții cu Primăria TRAIAN și entitățile din subordine.

### **III. Notțiuni generale. Definiții ale fraudei**

1. **Frauda** reprezintă orice act ilegal, caracterizat prin înșelăciune, disimulare sau trădare, a încrederii, comisii de persoane și de entități în scopul obținerii avantajelor financiare, bunurilor sau serviciilor, eschivării de la efectuarea plății obligatorii, sau garantarea altor avantaje personale ori de afaceri. Frauda presupune inclusiv obținerea la moment sau provocarea pe viitor a unor beneficii sau avantaje necuvenite, ca rezultat al raportării financiare frauduloase, însușirii ilegale de active, neconformității cu actele normative și legislative, știrbirii imaginii și reputației Primăriei TRAIAN.

2. **Luarea de mită** (art.289 Cod Penal) este fapta funcționarului public sau angajatului contractual care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

3. **Darea de mită** (art.290 Cod Penal) - promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Fapta nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.

4. **Traficul de influență (art. 291 C.pen)** - pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu

îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani

5. **Cumpărarea de influență** - (Codul Penal art. 292). Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

6. **Abuzul în serviciu** – art. 297 C.pen - Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

7. **Neglijenta în serviciu** art. 298 C. pen - Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

8. **Conflictul de interese** art. 301 C.pen - Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

#### ***IV. Principii si instrumente***

1. Conducerea Primăriei TRAIAN promovează o politică de toleranță zero în legatură cu fraudă, mobilizand toți angajatii să acționeze, în toate circumstanțele, demn și imparțial, cu onestitate și integritate, să nu facă abuz de poziția ocupată, să protejeze toate resursele încredințate.

2. La nivelul Primăriei TRAIAN și entităților din subordine, politica anti-fraudă este promovată prin:

- Investigarea internă a oricăror semnalări de fraudă, dacă acestea conțin suficiente probe sau detalii privind fraudă comisă sau presupusă;
- Sesizarea organelor abilitate în cazul constatării faptelor de fraudă;
- Întreprinderea măsurilor în vederea recuperării oricăror pierderi materiale și de imagine, rezultate din fraudă;
- Aplicarea măsurilor disciplinare asupra responsabililor de stabilire a măsurilor de control și supraveghere în admiterea erorii, care au condiționat fraudă;
- Raportarea imediată a tuturor fraudelor/suspiciunilor de fraudă conducătorului U.A.T TRAIAN
- Asigurarea transparenței politicii antifraudă, prin plasarea acesteia pe pagina web a Primăriei TRAIAN

#### ***V. Riscuri de fraudă și de corupție***

1. Scopul gestionării riscului este de a permite managementului entității să identifice elementul de nesiguranță privind atingerea obiectivelor stabilite și riscul asociat acestora, astfel încât să aibă oportunitatea de a spori capacitatea de a adăuga valoare, de a oferi servicii economice, eficiente și eficiente.

2. Procesul de gestionare a riscului de fraudă și corupție implică:

- Identificarea riscurilor aferente obiectivelor entității, inclusiv a celor datorate factorilor interni și externi la nivel de entitate și la nivel de activități;
- Evaluarea riscurilor prin etimarea semnificației și probabilității producerii acestora;

- Stabilirea acțiunilor ce trebuie întreprinse.

3. Riscurile de fraudă și de corupție, precum și măsurile de control în vederea diminuării acestora, sunt rezumate, după cum urmează (liste nonexhaustive):

a. Riscuri de fraudă și corupție;

- Evitarea, manipulare măsurilor de securitate, inclusiv divulgarea informației confidențiale;

- Manipularea sistemelor informaționale, inclusiv introducerea, eliminarea sau modificarea neautorizată, intenționată a datelor informatice;

- Plățile nefondate, nejustificate;

- Manipularea datelor sau a documentelor financiare și contabile;

- Furtul la nivelul casierilor;

- Falsul și falsificarea în înscrisurile contabile, manipulară în raportarea patrimonială;

- Furtul de informații relevante, delurarea de fonduri, de bunuri sau alte active;

- Falsificarea și manipulară actelor decizionale;

- Conflictul de interese;

- Favoritism;

- Trafic de influență;

- Abuz de putere;

- Funcții sensibile ocupate de una și aceeași persoană o perioadă îndelungată de timp.

b. Elemente de prevenire a fraudei și corupției:

- Implementarea și dezvoltarea unui sistem eficace de control intern;

- Asigurarea transparenței tuturor activităților derulate;

- Evaluarea ex-ante a procedurilor de achiziție publică, a tranzacțiilor cu risc major de fraudă;

- Stabilirea unei politici adecvate de recrutare a personalului;

- Promovarea principiilor de conduită etică, asigurând formalizarea regulilor de comportare;

- Identificarea continuă și managementul riscurilor de fraudă;
- Asigurarea sancționării faptelor de fraudă comise.

#### ***VI. Sistemul de Control Intern***

1. Controlul Intern este un sistem organizat și implementat de management și întregul personal al entității, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la îndeplinirea obiectivelor entității, având în vedere:

- Eficiența și eficacitatea operațiunilor;
- Conformitatea cu cadrul normativ și regulamentele aplicabile;
- Siguranța și optimizarea activelor și pasivelor,
- Fiabilitatea, siguranța și integritatea informației.

2. Existența unui sistem eficient de control intern, care înglobează activități specifice pentru prevenirea și/sau detectarea precoce a fraudelor, reprezintă un rol important în tratarea riscurilor de fraudă.

3. Managerii tuturor entităților subordonate trebuie să implementeze proceduri de control adecvate pentru procesele de riscuri sporite de fraudă. Un factor important care contribuie la probabilitatea ca un angajat va comite un act de fraudă este oportunitatea. Managerii entităților subordonate trebuie să analizeze oportunitățile pe care angajații le-ar avea pentru a comite fraudă și să ia măsuri pentru diminuarea riscurilor.

#### ***VII. Detectarea fraudelor***

1. Detectarea fraudelor se poate realiza prin recepționarea informației din diferite surse, cum ar fi: audiență, scrisori, telefon de încredere, poșta electronică, controale, inspecții, etc.

2. În incinta Primăriei TRAIAN urmează a fi instalate cutia poștală și telefonul de încredere, destinate detectării fraudelor/suspiciunilor de fraudă, comise de către angajații autorității publice locale, care vor putea fi utilizate atât de salariați, cât și de persoanele din exterior, pentru a semnală fraudele/suspiciunile de fraudă.

### ***VIII. Investigarea și raportarea fraudelor***

1. Orice fraudă care este detectată sau suspectată trebuie să fie raportată imediat conducerii Primăriei TRAIAN. În cazul în care vor exista argumente temeinice, conducerea Primăriei TRAIAN va dispune inițierea procedurii de investigare a fraudei.

2. În acest sens se va constitui o comisie de investigare a fraudei, stabilită prin dispoziție a primarului.

3. În vederea aplicării eficiente a prezentei politici, angajații instituției sunt încurajați să semnaleze fraude/suspiciuni de fraudă, în cazurile în care dispun de astfel de informații.

4. Mesajele care semnalează fraude/suspiciuni de fraude, provenite atât din interiorul entității publice cât și din exterior la sediul Primăriei TRAIAN.

5. Angajații care semnalează fraude sunt în drept să-și pastreze anonimatul, deși indicarea datelor persoanele ale acestora ar facilita desfășurarea investigării fraudei/suspiciunii de fraudă.

6. Informația semnalată trebuie să fie exactă cu referințe detaliate, cum ar fi: persoanele implicate, locul și perioada desfășurării faptei, etc.

7. Rezultatele investigării vor fi raportate Primarului TRAIAN de către președintele comisiei prin intermediul unui raport semnat de către toți membrii desemnați.

8. Dacă fapta semnalată este infracțiune, având în vedere dispozițiile codul penal și al codului de procedură penală în vigoare, comisia de specialitate, prin organul superior, are obligația să sesizeze de îndată organul de urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile delictive și orice alte mijloace de probă să nu dispară.

9. Dacă fapta semnalată reprezintă o abatere disciplinară sau o faptă ce atrage doar răspunderea civilă, comisia de specialitate dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

## ***IX. Confidențialitatea***

1. Toate informațiile primite/cunoscute cu privire la fraude/suspiciuni de fraudă vor fi tratate în mod confidențial pe parcursul investigării
2. Confidențialitatea informației aferentă actelor frauduloase raportate este importantă pentru a evita deteriorarea reputației persoanelor suspecte, ulterior găsite nevinovate.

## ***X. Responsabilități***

1. Conducerea Primăriei TRAIAN este responsabilă pentru stabilirea și menținerea unui sistem de control intern, care să asigure realizarea cu succes a obiectivelor și atribuțiilor autorităților publice locale.
2. Conducătorii structurilor sunt responsabili de:
  - Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern pentru a reduce riscul de fraudă;
  - Identificarea și evaluarea riscului de fraudă ca parte componentă a riscului;
  - Implementarea și testarea măsurilor de control pentru prevenirea și detectarea fraudelor;
  - Raportarea corespunzătoare a fraudelor/suspiciunilor de fraudă în cazul în care acestea au avut sau pot să aibă loc;
3. Personalul de toate nivelele are datoria să asigure protejarea activelor, utilizarea rațională și eficientă a resurselor, protejarea și menținerea reputației entității publice.
4. În cazul în care salariatul a primit sau i s-a oferit de la terte persoane cadouri sau beneficii de orice natură care depășesc limita stabilită de legislație și oferirea lor este legată în mod direct sau indirect de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, salariatul trebuie să informeze conducerea instituției.

## ***XI. Dispoziții finale***

Prevederile prezentei politici intra în vigoare la data aprobării de către conducerea instituției, prin act intern.