



Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I
		Număr de exemplare 1
	Cod PO - BRUO-13	Revizia 0
		Număr de exemplare 1
		Pagina 1 din 18
		Exemplar nr. 1

NR. 8/20.10.2022/Reg. Proc.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

privind protecția avertizorului de integritate

COD: PO - BRUO - 13

Ediția I
Revizia 0

Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
CONȚINUT ASVO	REF BRUO	PREȘINȚE SCIM	PRIMAR
BOR RAULICA BICIJA	DUMITRU MIHAILA RADICA	STAN CALIN	TURC IOAN
Data 19.10.2022	Data 19.10.2022	Data 20.10.2022	Data 20.10.2022
Semnătură	Semnătură	Semnătură	Semnătură



Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0 Număr de exemplare 1 Pagina 2 din 18 Exemplar nr. 1

1. CUPRINS

Nr. componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	Coperta	
1	Cuprins	
2	Scopul procedurii	
3	Domeniul de aplicare a procedurii	
4	Documentele de referință aplicabile activității procedurate	
5	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	
6	Descrierea procedurii	
7	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	
8	Formular de evidență	
9	Formular de difuzare	
10	Anexe	
10.1	Diagrama de proces - Anexa nr.1	
10.2	Anexa nr.2 - Formular sesizare neregularități	
10.3	Anexa nr.3 - Registrul de evidență a avertizărilor de integritate	

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
		Revizia 0 Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Pagina 3 din 18 Exemplar nr. 1

2. Scopul procedurii

2.1 Procedura contribuie la asigurarea integrității în cadrul PMB și are scopul de a stabili modalitatea de protecție a persoanelor care reclamă ori semnaleză, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii/normelor de lucru aprobate la nivelul PMB, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul primăriei.

3. Domeniul de aplicare a procedurii

3.1 Procedura se aplică de către toate structurile PMB, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora, funcționari publici sau personal contractual cu funcții de execuție sau de conducere.

4. Documente de referință aplicabile activității procedurate

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 - Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I
		Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0 Număr de exemplare 1 Pagina 4 din 18 Exemplar nr. 1

și libera circulație a acestor date;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și / sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări interne:

- Dispoziția primarului privind aprobarea Regulamentului intern, aplicabil.
- Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Bistrița și al serviciilor, instituțiilor și întreprinderilor publice de interes local, în vigoare;
- Dispoziția primarului privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei municipiului Bistrița.
- Codul de conduită etică și integritate a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Municipiului Bistrița, aprobat prin Dispoziția nr. 252/06.08.2021 a Primarului municipiului Bistrița;
- Fișa de post a persoanei cu atribuții în procedură.

5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

5.1 Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termen	Definiția/actul care definește termenul
1	Neregularitate	Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
2	Economicitate	Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.
3	Eficacitate	Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.
4	Eficiență	Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate.
5	Buna administrare	Derularea activităților în scopul realizării interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor.
6	Transparența	Desfășurarea activității într-o manieră deschisă, în care accesul liber și

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate		Ediția I Număr de exemplare 1
	Cod PO -		Revizia 0 Număr de exemplare 1
			Pagina 5 din 18 Exemplar nr. 1
		neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii.	
7	Integritate	Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate (conform <i>Glosar de termeni</i> din Ordinul nr. 600/2018)	
8	Avertizare de integritate/avertizare în interes public	Sesizarea 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, economicității și transparenței.	
9	Avertizor de integritate	Orice persoană care este încadrată într-una din structurile din cadrul PMB și care sesizează cu bună-credință orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.	
10	Infrațiuni de corupție	Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, constituie infrațiuni de corupție: <ol style="list-style-type: none"> 1. luarea de mită (art. 289 Cod penal); 2. darea de mită (art. 290 Cod penal); 3. traficul de influență (art. 291 Cod penal); 4. cumpărarea de influență (art. 292 Cod penal). 	
11	Infrațiuni asimilate infraunilor de corupție	Infraununile asimilate infraunilor de corupție sunt prevăzute în art. 10-12 din Legea nr. 78/2000, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> - stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară; - acordarea de subvenții cu încălcarea legii, neurmărirea, conform legii, a destinațiilor subvențiilor; - utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice; - fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite; - efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompati- 	

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0 Număr de exemplare 1
		Pagina 6 din 18 Exemplar nr. 1

		<p>bile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;</p> <p>- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.</p>
12	Infrațiuni de fals	<p>Infrațiunile de fals sunt prevăzute în art. 310-328 din Codul penal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • falsificarea de monede; • falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată; • falsificarea de timbre sau efecte poștale; • punerea în circulație de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate; • deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori; • emiterea frauduloasă de monedă; • falsificarea de valori străine; • falsificarea de instrumente oficiale; • folosirea instrumentelor false; • falsificarea de instrumente de autentificare străine; • falsul material în înscrisuri oficiale; • falsul intelectual; • falsul în înscrisuri sub semnătură privată; • uzul de fals; • falsificarea unei înregistrări tehnice; • falsul informatic; • falsul în declarații; • falsul privind identitatea; • infrațiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin
13	Infrațiuni de serviciu	<p>Infrațiunile de serviciu sunt prevăzute în art. 295-307 din Codul penal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delapidarea; • purtarea abuzivă; • abuzul în serviciu; • neglijența în serviciu; • folosirea abuzivă a funcției în scop sexual; • uzurparea funcției; • folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane • violarea secretului corespondenței; • divulgarea informațiilor secrete de stat; • divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice; • neglijență în păstrarea informațiilor; • obținerea ilegală de fonduri; • deturnarea de fonduri.
14	Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale	<p>În Legea nr. 78/2000, Secțiunea 4¹ (art. 18¹-18⁵):</p> <p>- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau</p>

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0 Număr de exemplare 1 Pagina 7 din 18 Exemplar nr. 1
Uniunii Europene	<p>reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;</p> <ul style="list-style-type: none"> - omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori active. - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei; - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei; - folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei; 	
15	Comisia de disciplină	Structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuțiilor ce le revin, care au competența de a analiza faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

5.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termen abreviat
1.	PMB	Primăria Municipiului Bistrița
2.	PO	Procedură operațională
3.	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial
4.	HCL	Hotărâre de Consiliu Local

6. Descrierea procedurii

6.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii este de a defini o modalitate concretă de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, respectiv: acțiunea de semnalare de către salariați a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent, pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
		Revizia 0 Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Pagina 8 din 18 Exemplar nr. 1

Potrivit Codului de etică și conduită profesională, angajații PMB au obligația morală și profesională, suplimentar celei legale, de a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale instituției, precum și de la lege, de care iau cunoștință.

Faptele care pot face obiectul unei avertizări sunt:

- Infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu;
- Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- Practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii¹ în exercitarea atribuțiilor de către personalul PMB;
- Încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile² și conflictele de interese³;
- Folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- Partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- Încălcări ale legii în privința accesului la informații⁴ și a transparenței decizionale⁵;
- Încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice⁶ și finanțările nerambursabile⁷;
- Incompetența sau neglijența în serviciu;
- Evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- Încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

¹ Definiția legală a discriminării, precum și detalii privind comportamentul discriminatoriu și egalitatea de tratament se găsesc în Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

² Regimul incompatibilităților, pentru categoriile de personal din cadrul PMB, este prevăzut în art. 94-98 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

³ Regimul conflictului de interese, pentru categoriile de personal din cadrul PMB, este prevăzut în art. 70-79 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

⁴ Accesul la informații este reglementat prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

⁵ Transparența decizională este reglementată prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

⁶ Achizițiile publice sunt reglementate prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

⁷ Principiile, cadrul general și procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice sunt reglementate prin Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Potrivit acestei legi, solicitanții contractelor de finanțare nerambursabilă trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă trebuie să se facă numai pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4.

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I
		Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0
		Număr de exemplare 1
	Pagina 9 din 18	
	Exemplar nr. 1	

- Emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- Administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al PMB și al instituțiilor din subordine sau sub autoritate;
- Încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

- principiul legalității, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte entități au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- principiul supremației interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice sunt ocrotite și promovate de lege;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- 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. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
- principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice sunt dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice;
- principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I
		Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0
		Număr de exemplare 1
	Pagina 10 din 18	
	Exemplar nr. 1	

6.2. Documente utilizate

a) Lista și proveniența documentelor

- Formular sesizare neregularități - document completat de avertizorul de integritate;
- Registrul de evidență a avertizărilor de integritate.

b) Conținutul și rolul documentelor

- Conținutul documentelor respectă prevederile legilor care reglementează domeniul, a regulamentelor și deciziilor ale PMB, precum și modelele general acceptate și aplicate.
- Documentele menționate mai sus au rolul de a justifica clar toate fazele operațiunii. În anexele la prezenta procedură sunt atașate modele ale documentelor.

6.3. Resurse necesare

- Resurse materiale** - rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, imprimantă, internet.
- Resurse umane** - persoanele implicate prin sarcinile de serviciu.
- Resurse financiare** - sunt prevăzute în bugetul primăriei și sunt necesare pentru achiziționarea resurselor materiale și umane.

6.4. Modul de lucru

a) Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

1) Cine poate face avertizarea

Are calitatea de avertizor de integritate orice persoană din cadrul PMB care îndeplinește următoarele condiții:

- are raport de muncă/serviciu cu PMB;
- sesizează cu bună-credință presupuse/posibile încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței privind persoane angajate în cadrul instituției.

Orice avertizor de integritate trebuie să facă sesizarea cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minimum de indicii că s-a comis o faptă care afectează integritatea publică.

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
		Revizia 0 Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Pagina 11 din 18 Exemplar nr. 1

Sesizările abuzive făcute în mod repetat nu intră sub incidența prezentei proceduri, conform reglementărilor în vigoare, persoana împotriva căreia s-a făcut semnalarea urmând să aibă liber acces la informațiile privind sesizarea respectivă.

2) Cui se adresează sesizarea/avertizarea de integritate

Sesizarea în interes public poate fi adresată, la alegere, alternativ sau cumulativ, către:

- șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- Primarului municipiului Bistrița;
- comisia de disciplină;
- organele judiciare;
- organele însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- comisiile parlamentare;
- mass-media;
- organizațiile profesionale, sindicale sau patronale;
- organizațiile neguvernamentale.

3) Avertizarea de integritate/sesizarea se face în scris prin completarea formularului al cărui model orientativ este prezentat în anexa nr. 2 și cuprinde:

- numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență/adresa de poștă electronică, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea (opțional, în situația în care se alege varianta sesizării în mod anonim);
- numele, prenumele și funcția persoanei angajate în cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;
- o descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
- prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin dovezile, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea se cunosc.

Formularul este însoțit de înscrisuri care susțin avertizarea, atunci când este posibil.

În cuprinsul avertizării pot fi făcute referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii nu poate/nu pot fi identificat/identificați.

Există posibilitatea ca sesizarea să descrie doar rezultatul unei încălcări a legii, fără a se menționa autorul, întrucât acesta este necunoscut la momentul respectiv.

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0 Număr de exemplare 1 Pagina 12 din 18 Exemplar nr. 1

4) Alte aspecte specifice

În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este chiar persoana desemnată să primească sesizările, atunci aceasta trebuie să se abțină de la analiza preliminară a sesizării, fiind obligată, ca în cel mai scurt timp, să înștiințeze conducerea instituției despre situația ivită și să transfere sesizarea supleantului.

Sesizările anonime au același regim ca și cele asumate (cu nume și prenume), diferența constând în aceea că persoana care reclamă/sesizează nu va putea primi un răspuns/rezultat, menținându-se totuși obligația aplicării prezentei proceduri, în sensul efectuării cercetărilor/verificărilor.

b) Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Orice persoană încadrată la PMB, pe durată determinată/ nedeterminată, poate sesiza orice fapte ce constituie abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni. Avertizarea de integritate va fi adresată, în funcție de opțiunea avertizorului de interes public, alternativ sau cumulativ, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, Primarului PMB, Comisiei de disciplină, organizației sindicale, sau altor instituții considerate apte să rezolve sesizarea.

- Avertizarea de integritate trebuie să cuprindă numele și prenumele, domiciliul și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea, numele și prenumele persoanei angajate în cadrul PMB a cărei faptă este sesizată, descrierea faptei care constituie obiectul sesizării, arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea, data și semnătura.

Avertizarea de integritate se formulează în scris și este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susțin. Avertizarea de integritate se poate face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință de către avertizorul de interes public, dar nu mai târziu de două luni (60 de zile) de la data săvârșirii faptei care constituie abatere disciplinară.

Avertizarea de integritate se depune la secretarul comisiei de disciplină, care o va înregistra într-un registru de evidență a avertizărilor de interes public și o înaintează președintelui comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării, iar acesta o va comunica celui căruia i-a fost adresată.

Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, Primarul PMB sau organizația sindicală, cărora le-a fost adresată avertizarea de integritate au obligația de a nu divulga identitatea avertizorului de interes public și de a păstra confidențialitatea celor declarate de acesta.

Președintele comisiei de disciplină stabilește, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii sesizării, data la care se desfășoară prima ședință a comisiei de disciplină și dispune, prin adresă, convocarea membrilor.

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I
		Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0
		Număr de exemplare 1
		Pagina 13 din 18
		Exemplar nr. 1

În cazul în care, pentru dovedirea faptei ce face obiectul avertizării de interes public, se impune audierea în calitate de martor a altor persoane angajate în cadrul PMB, acestea vor fi convocate de Comisia de disciplină, protejându-li-se identitatea și confidențialitatea celor declarate.

La cererea avertizorului de interes public, Comisia de disciplină din cadrul PMB poate invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a PMB cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate. În urma analizei avertizării de integritate și a administrării probelor în cauză, Comisia de disciplină va propune Primarului PMB aplicarea sancțiunilor disciplinare împotriva celui care a fost reclamat prin avertizarea de interes public, dacă aceasta s-a dovedit a fi fondată. Când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare, Comisia de disciplină va propune clasarea sesizării. În cazul în care Comisia de disciplină are indicii că fapta săvârșită de personalul entității poate fi considerată infracțiune, propune Primarului PMB sesizarea organelor de cercetare penală. Primarul PMB va sesiza de îndată organele de cercetare penală. De asemenea, dacă se constată un caz de incompatibilitate, conflict de interese sau o diferență vădită și nejustificată între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției de către cel reclamat și veniturile realizate în aceeași perioadă, Comisia de disciplină va sesiza Agenția Națională de Integritate.

Indiferent de soluția dată sesizării, Comisia de disciplină o va înregistra în registrul de evidență a sesizărilor și o va comunica persoanelor implicate, inclusiv avertizorului de interes public.

În fața Comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii în interes public vor beneficia de prezumția de bună-credință, până la proba contrară. În situația în care același avertizor depune cel puțin 3 sesizări care se dovedesc a fi nefondate, nu se mai aplică beneficiul bunei credințe, urmând a fi cercetată eventuala sa rea credință.

Rolul consilierului de etică

Consilierul de etică consiliază și asigură asistența în privința modalităților și procedurilor de urmat atunci când se pune problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele unui coleg, care încalcă prevederile legale, conform principiilor cinstei și corectitudinii, integrității morale, independenței și libertății de gândire și de exprimare. De asemenea, asigură protejarea identității unui avertizor de integritate, atunci când acesta se teme sau se simte amenințat de persoana împotriva căreia a făcut avertizarea de interes public, respectiv apelarea la modalități de comunicare protejată între avertizor și Comisia de disciplină, Agenția Națională de Integritate ori Direcția Națională Anticorupție, după caz.

Consilierul de etică întocmește Raportul anual privind avertizările de integritate și introduce în planul de formare și comunicare în domeniul eticii tematica legată de integritate, conform aspectelor semnalate cel mai frecvent în avertizările de integritate înregistrate.

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I
		Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0 Număr de exemplare 1 Pagina 14 din 18 Exemplar nr. 1

7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. Crt.	Compartimentul/acțiunea	I	II	III	IV	V	VI	VII
	0	1	2	3	4	5	6	7
1	Primarul Mun. Bta					x		
2	Avertizorul (angajatul PMB)	x	x					
3	Comisia de disciplină			x	x	x	x	X

Notă:

- I - Elaborează
- II - Transmite
- III - Înregistrează avertizările/sesizările
- IV - Analizează
- V - Decide
- VI - Comunică deciziile către cei interesați/implicați
- VII - Arhivează

8. Formular de evidență

Ediție/revizie	Data	Pagina/paragraful modificat	Descrierea modificării	Observații
1/0		-	Elaborare inițială	

9. Formular de difuzare

Scopul difuzării	Compartiment	Transmitere
1	2	3
Aplicare		
Informare		

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
		Revizia 0 Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Pagina 15 din 18 Exemplar nr. 1

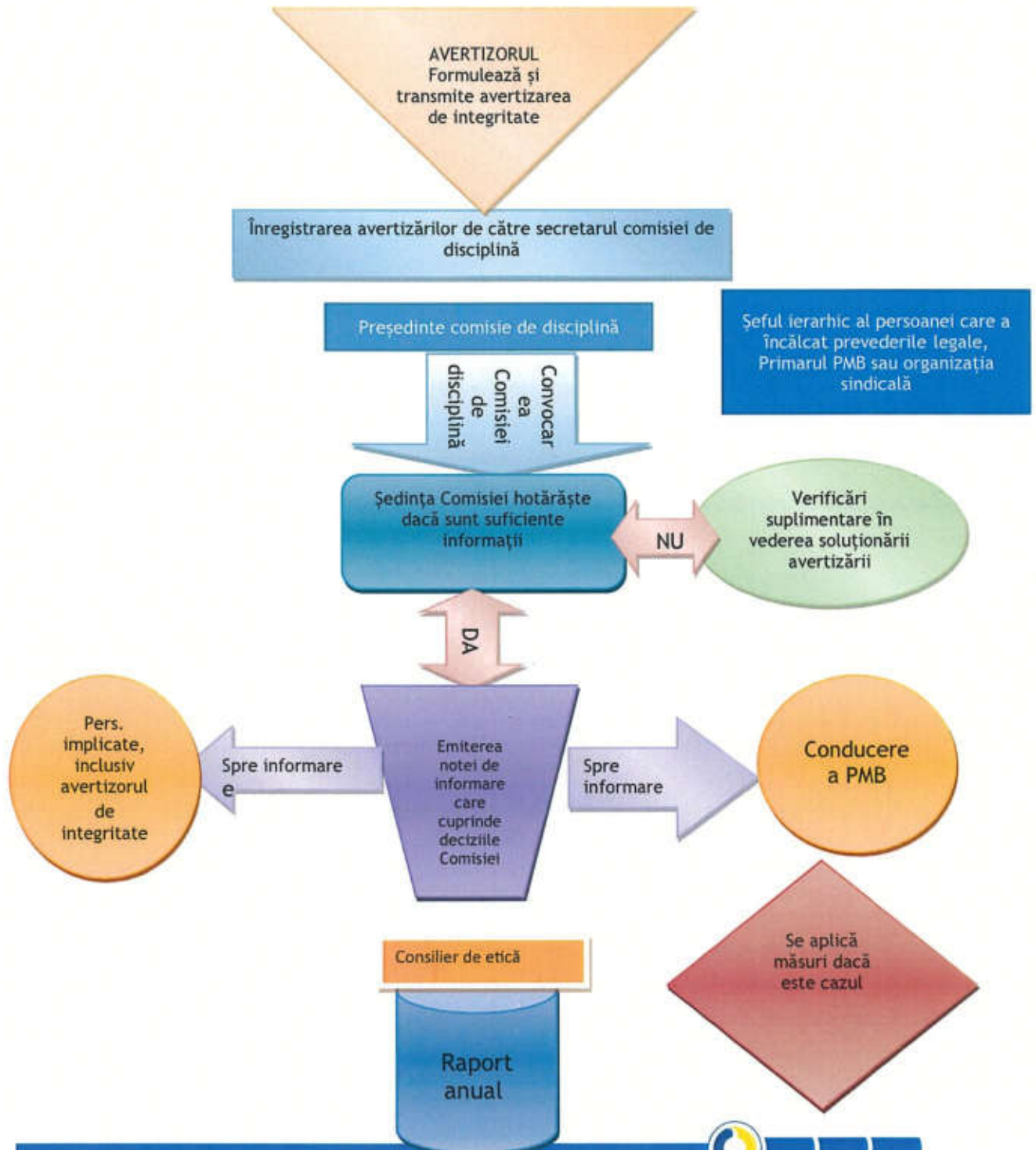
Evidență		
Arhivare		

10. Anexe

Nr. anexă	Denumirea anexei	Obs
0	1	2
1	Diagrama de proces	-
2	Formular sesizare neregularități/avertizare în interes public	
3	Registrul de evidență a avertizărilor de integritate	

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0 Număr de exemplare 1 Pagina 16 din 18 Exemplar nr. 1

Anexa nr. 1 - Diagrama de proces



Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I
		Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0
		Număr de exemplare 1
	Pagina 17 din 18	
	Exemplar nr. 1	

Anexa nr. 2- Formular sesizare neregularității/avertizare în interes public (caracter orientativ)

Către:

Subsemnatul/Subsemnata.....
(numele și prenumele), cu domiciliul/reședința în str.
nr.bl. sc. ap. telefon, adresa de e-mail.....
(opțional), în temeiul art. 5 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoștință următoarele: (numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării),

.....
din cadrul direcției generale/direcției/serviciului/compartimentului a (se enumeră faptele respective),
.....

..... în următoarele
împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 571/2004).....

.....
În dovedirea celor afirmate depun, în fotocopie, următoarele acte:
.....
.....
.....

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii precum și cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice. Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opțional)(se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original).

SEMNĂTURA* opțional
DATA

Municipiul BISTRIȚA	Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate	Ediția I
		Număr de exemplare 1
	Cod PO -	Revizia 0
		Număr de exemplare 1
		Pagina 18 din 18
		Exemplar nr. 1

Anexa 3 - Registrul de evidență a avertizărilor de integritate

Nr. crt.	Data depunerii avertizării	Numele și prenumele persoanei care depune avertizarea și compartimentul din care provine	Descrierea presupusei neregularități	Numele și prenumele persoanei a cărei presupusă neregularitate este sesizată	Decizia adoptată în rezultatul examinării avertizării	Observații
1						
2						