



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

Dispoziție

pentru aprobarea Procedurii de sistem privind avertizarea în interes public

Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând referatul nr. 21.264/2017 al secretarului județului;

În temeiul dispozițiilor art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1: Se aprobă Procedura de sistem privind avertizarea în interes public, cod P.S, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei dispoziții persoanelor și autorităților interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Editarea Monitorului Oficial al Județului.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:

p.SECRETARUL JUDEȚULUI

ȘEF SERVICIU

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

[Signature] 10.11.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 1/17	

Anexă la Dispoziția nr. 508 din 10.11.2017



PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

Ediția: I

Revizia: 0

Data: _____.____.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 2/17	

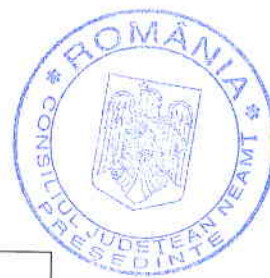
Cuprins

1. Evidența modificărilor procedurii
2. Conținutul procedurii
 - 2.1. Scopul procedurii
 - 2.2. Domeniul de aplicare
 - 2.3. Abrevieri și definiții
 - 2.4. Documente de referință și conexe
 - 2.5. Descrierea procedurii
 - 2.5.1. Generalități
 - 2.5.2. Roluri și responsabilități
 - 2.6. Documente utilizate
 - 2.7. Modul de lucru
 - 2.7.1. Semnalarea posibilelor încălcări ale legii
 - 2.7.2. Pași de urmat în cadrul procedurii
3. Formulare
4. Formular avizare și aprobare procedură
5. Lista de distribuție a procedurii



CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod. PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 3/17	

1. Evidența modificărilor procedurii

[illegible]

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 4/17	



2. Conținutul procedurii

2.1. Scopul procedurii

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Consiliului Județean Neamț care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații Consiliului Județean Neamț să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

2.2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul Consiliului Județean Neamț, indiferent de încadrarea acestora, funcționar public sau contractual.

2.3. Abrevieri și definiții

Definiții:

- **Avertizarea în interes public** – (avertizare) este definită ca fiind 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;
- **În cuprinsul prezentei proceduri în locul sintagmei avertizare în interes public se va folosi cuvântul avertizare**
- **Avertizorul** este orice persoană încadrată în Consiliul Județean Neamț care sesizează cu bună-credință orice faptă din categoria celor menționate mai sus;
- **Comisia de disciplină** este organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;
- **Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate** – structura cu atribuții de verificare a posibilelor neregularități / încălcări ale legii semnalate în avertizare;
- **Protecția martorilor** - este Programul de protecție a martorilor, Program, ce constă în activitățile specifice desfășurate de Oficiul Național pentru Protecția martorilor cu sprijinul autorităților administrației publice centrale și locale, așa cum este definit la art. 2 lit.a) pct. 3 lit.f) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 5/17	

2.4. Documente de referință și conexe

a) Legislație primară

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcarea legii;

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;

Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;

Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

H.G. nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărâre nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public;

H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.



CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 6/17	



2.5. Descrierea procedurii

2.5.1. Generalități

(1) Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Adoptarea Legii nr. 571/2004 s-a realizat din nevoia autoreglării sistemului de integritate în cadrul administrației publice și al serviciilor publice. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

(2) **Principiile** care guvernează protecția avertizării în interes public:

- a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege;
- c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă sau 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;
- e) principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din aceeași lege 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;
- f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2;
- g) 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;

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 7/17	

h) principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau altă unitate bugetară din cele prevăzute la art. 2 care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

(3) Fapte ce reprezintă încălcarea legii:

Ipotezele/ faptele ce pot face obiectul unei avertizări sunt prevăzute expres și limitativ de art. 5 din Legea nr. 571/2004, după cum urmează:

- a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute la art. 2;
- d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- i) incompetența sau neglijența în serviciu;
- j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2 din respectiva lege;
- n) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.



CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 8/17	

(4) Cine poate face avertizarea:

Poate avea calitatea de avertizor orice persoană din cadrul Consiliului Județean Neamț, care îndeplinește următoarele condiții:

- sesizează **cu bună credință** presupuse/ posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- **formulează o sesizare** cu privire la orice faptă din cele enumerate mai sus;
- **actionează cu bună-credință fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.**



(5) Avertizarea în interes public (avertizarea)

Avertizarea poate fi făcută:

- în forma scrisă, care să cuprindă:
 - numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea;
 - numele, prenumele și funcția persoanei din 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 acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;
 - este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisuri care o susțin.

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

(6) Cui se adresează avertizarea:

Sesizarea de integritate poate fi adresată, **la alegere, alternativ sau cumulativ**, după cum urmează:

- a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- b) președintelui Consiliului Județean Neamț, instituție din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale;
- c) comisiei de disciplină sau comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate din cadrul Consiliului Județean Neamț;
- d) organelor judiciare;
- e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și al incompatibilităților;

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 9/17	

- f) comisiilor parlamentare;
- g) mass-media;
- h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- i) organizațiilor neguvernamentale.



(7) Garanții legale privind protecția avertizorului

- Avertizorii beneficiază de prezumția de bună credință, în condițiile art. 4 lit. h) din Legea nr. 571/2004, până la proba contrară. Sarcina probei privind reaua credință incumbă instituției, iar nu avertizorului.
- La cererea avertizorului *cercetat disciplinar* ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Neamț cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.
- În situația în care cel reclamat prin avertizarea de interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia care a primit spre soluționare avertizarea va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.
- În cazul avertizărilor prevăzute la art.5 lit.a) și b) din Legea nr. 571/2004, se vor aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.
- În litigiile de munca sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună credință.
- În cazul în care se constată că avertizorul a fost sancționat pentru actul de avertizare instanța va constata nulitatea absolută a sancțiunii numai pe baza constatării calității de avertizor, fără a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.
- În cazul în care se începe procedura disciplinară, avertizorul trebuie să își declare calitatea pentru că legea nu impune drepturi pe care persoana nu le invocă și pentru că dreptul trebuie opus autorității pentru ca legea să poată acționa.
- În situația în care instanța constată că persoana sancționată este avertizor în interes public, va verifica din oficiu practica sancționatorie pentru cazul în care persoana a fost sancționată pentru altă faptă ulterioară avertizării pentru a se asigura că nu este cazul unei sancționări indirecte și disproporționate.
- Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași instituții publice, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr. 571/2004.

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 10/17	

2.5.2. Roluri și responsabilități

A. Avertizor - persoana din cadrul Consiliului Județean Neamț care sesizează, cu bună-credință, o faptă care presupune o neregularitate/ încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, respectând prevederile legale.

B. Persoană responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate – centralizează într-un registru special privind avertizările în interes public formulate de persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și le transmite comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării.

C. Comisia de soluționare a avertizării de integritate

(1) va fi numită prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Neamț și va fi formată din minim 3 membri titulari: secretarul unității administrativ-teritoriale (care poate fi și președintele comisiei), un reprezentant al direcției/ serviciului/ compartimentului juridic și/sau un reprezentant al direcției/ serviciului/ compartimentului resurse umane.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate - secretar titular și un secretar supleant.

Pentru fiecare membru titular al comisiei se desemnează câte un membru supleant.

(2) Comisia verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune președintelui Consiliului Județean Neamț măsurile legale ce se impun;

(3) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată organelor competente.

D. Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale

(1) Înregistrează avertizarea primită și o transmite persoanei responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate în vederea analizei și soluționării de către comisia de soluționare a avertizărilor din cadrul Consiliului Județean Neamț.

E. Președintele Consiliului Județean Neamț

(1) decide cu privire la măsurile propuse de către **Comisia de soluționare a avertizării de integritate**.

2.6. Documente utilizate:

- Formular de integritate;
- Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public.



CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 11/17	

2.7. Modul de lucru

2.7.1. Semnalarea posibilelor încălcări ale legii

- (1) Potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2004, fiecare angajat are dreptul/obligatia de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bune administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
- (2) Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.
- (3) Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ.
- (4) În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu unul dintre membrii supleanți.
- (5) Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate.
- (6) Comisia de soluționare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune președintelui Consiliului Județean Neamț măsurile legale ce se impun;
- (7) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.



CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 12/17	

2.7.2 Pași de urmat în cadrul procedurii

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formulare/ Anexa
1. Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în centralizarea avertizărilor în interes public la nivelul Consiliului Județean Neamț și a membrilor Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate	Președintele Consiliului Județean Neamț	Dispoziție	Se numește persoana responsabilă cu atribuții în domeniu Se numește comisia de soluționare a avertizărilor de integritate	30 zile de la aprobarea prezentei proceduri de sistem	/
2. Formularea și transmiterea unei avertizări de integritate	Avertizorul de integritate	Formular sesizare/ Email/ Telefon/	1. Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform art. 5 din Legea nr.571/2004 și punctului 2.5.1 (3) din prezenta procedură) descrise în detaliu și atașează dovezi în situația în care le deține 2. Transmite avertizarea persoanelor/ comisiilor/organelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 571/2004	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.	
3.Redirecționarea avertizării primite către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea	Orice persoană din cadrul Consiliului Județean Neamț, căreia i-a fost adresată	Adresă de înaintare cu sesizarea atașată, în plic sigilat	Transmite avertizarea persoanei responsabilă în vederea înregistrării într-un registru special privind avertizările de integritate de la nivelul	În maxim 5 lucrătoare zile de la primirea avertizării	

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 13/17	

avertizărilor de integritate	avertizarea		Consiliului Județean Neamț. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.		
4. Înregistrarea avertizărilor	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor	Registru special privind avertizările de integritate de la nivelul Consiliului Județean Neamț	Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim o zi de la primirea notei	
5. Analizarea avertizării	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Notă/raport	Analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În maxim 5 zile de la înregistrarea sesizării în registrul special	
6. Verificări utile/suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Documente obținute în urma unor solicitări/interviuri persoane	Analizează documentele/informații le obținute	În funcție de finalizarea verificărilor	
7. Propunerea de măsuri legale ce se impun pentru soluționare,	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Raport privind modalitatea de soluționare a	Informarea conducerii și a comisiei de disciplină (dacă este cazul)	În funcție de finalizarea verificărilor	



CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 14/17	

		avertizării			
8. Centralizarea soluției agreată/măsura legală stabilită în registrul avertizărilor de integritate	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor		Înregistrarea în registrul avertizărilor de integritate în vederea realizării evidențelor/ raportărilor incidentelor de integritate	În maxim o zi de la primirea documentului	
9. Măsurile de prevenire, dacă este cazul	Șeful structurii/persoană care face obiectul sesizării Responsabilul de integritate de la nivelul instituției (dacă este cazul)	Dispoziție	Informări, instruiți etc	Pe termen scurt/ mediu/ lung/ permanent	
10. Sancțiuni sau alte măsuri dacă este cazul	Președintele Consiliului Județean Neamț	Act administrativ de sancționare, dacă este cazul	Măsurile în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse	Maxim 30 de zile de la data deciziei comisiei	
11. Redirecționarea sesizării în cazul constatării existenței unor indicii că fapta ()ârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune	Președintele Consiliului Județean Neamț	Adresa	Transmite sesizarea autorităților/ organelor competente	De îndată ce ia cunoștință de respectivele indicii	
12. Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii Consiliului Județean Neamț	Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor	Raport anual	Persoana responsabilă de centralizarea avertizărilor elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Anual/ în funcție de solicitarea conducerii Consiliului Județean Neamț	



CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>	Ediția I	Revizia 0
		Pagina 15/17	

3. Formulare

Formular nr. 1: **FORMULAR DE 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 și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoștință următoarele:
.....(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării),
.....
.....

din cadrul 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).....
.....

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de, însă nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive:.....(se alege varianta corespunzătoare).

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

(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după caz).

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, precum și cele ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

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/ DATA

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
	privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 16/17	



4. Formular avizare și aprobare procedură

Acțiune	Compartiment	Nume și prenume Funcție	Semnătura	Data	Mențiuni
Elaborat	Serviciul juridic contencios	Maria-Cătălina Grăpinoiu/ Șef serviciu			Coordonator supleant al Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliului Județean Neamț
Verificat	Direcția juridică și relații internationale	Bogdan Bosovici / director executiv			Membri - în cadrul Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliului Județean Neamț
Aviz conformitate OSGG nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare	-	Oana-Gianina Bulai / administrator public			Președinte supleant Comisie monitorizare
Avizat	Secretarul județului	Daniela Sorocceanu			Coordonator al Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliului Județean Neamț
Aprobat	Președintele Consiliului Județean Neamț	Ionel Arsene			

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Consiliului Județean Neamț</i>		Ediția I	Revizia 0
			Pagina 17/17	

5. Lista de distribuire a procedurii

Nr. crt.	Compartimentul ¹	Numele și prenumele personalului de conducere	Data distribuirii	Modul distribuirii (prin e-mail, în format hârtie, postare intranet etc.)
1	Tuturor compartimentelor în conformitate cu organigrama aprobată	-	După aprobare	1) postare intranet 2) în format hârtie, pe condică



¹ în conformitate cu organigrama aprobată