



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

Dispoziție

pentru aprobarea Procedurii de sistem privind
Avertizarea în interes public - Cod PS CJN 05-01, Ediția I, Revizia 1

Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art. 2 și ale art. 6 alin. (2), (4) și (5) din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Văzând referatul nr. 28128/2022 al Direcției de Management, precum și Hotărârea Comisiei de Monitorizare nr. 3/2022 privind avizarea unor documente;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1: Se aprobă Procedura de sistem privind **Avertizarea în interes public - Cod PS CJN 05-01, Ediția I, Revizia 1**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2: În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se abrogă Dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 508/2017 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind avertizarea în interes public.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei dispoziții persoanelor și autorităților interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

PREȘEDINTE
Ionel ARSENE

CONTRASEMNEAZĂ:
p. SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
ȘEF SERVICIU
Maria-Cătălina GRĂPINOIU

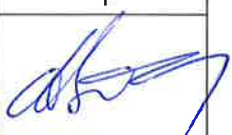


Anexa
la Dispoziția nr. 548 din 12.10.2022

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

Cod: PS CJN 05-01

**Ediția I, Revizia 1
Octombrie 2022**

Elemente privind responsabilii/operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Semnătura
1	2	3	4
Avizat, Președinte al Comisiei de monitorizare	BRAȘOVEANU Sorin	Administrator public	
Verificat, Grup de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliului Județean Neamț	HISUM Maria- Magdalena	Coordonator, Grup de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliului Județean Neamț	
Elaborat, Expert îmbunătățire procese proiect ISPAM Consultant – contractat în cadrul proiectului ISPAM	HÂRLEA Alina-Mariana	Consilier, Compartiment Managementul Calității	
	S.C. QUALEX S.R.L.	Prestator servicii consultanță pentru pregătirea și implementarea sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001	Contract prestări servicii

CUPRINS



Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Pagina de gardă	
0	Cuprins	2
1	Scop	3
2	Domeniul de aplicare	3
3	Documente de referință	3
4	Definiții și abrevieri	4
5	Descrierea activității sau procesului	5
6	Responsabilități	10
7	Formular evidență modificări procedură	11
8	Formular analiză procedură	12
9	Formular difuzare a procedurii	13
10	Anexe, înregistrări, arhivări	14
Anexa nr. 1	Diagrama de proces – F PS CJN 05.01	
Anexa nr. 2	Formular de avertizare în interes public – F PS CJN 05.02	
Anexa nr. 3	Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public – F PS CJN 05.03	

1. SCOP

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. DOMENIUL DE APLICARE

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

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Reglementări internaționale:

a) Convenția civilă asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, ratificată de România prin Legea nr. 147/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2002;

b) Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată de România prin Legea nr. 365/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.903 din 5 octombrie 2004.

3.2. Legislație primară:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

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

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

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

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 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 (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare;

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

- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.3. Legislație secundară:

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

3.4. Documente interne:

- a) Procedura de sistem elaborarea procedurilor, Cod: PS CJN 01-01;
- b) Procedura de sistem Controlul informațiilor documentate. Cod: PS CJN 04-01;
- c) Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Neamț;
- d) Regulamentului intern al Consiliului Județean Neamț.

3.5 Standarde internaționale:

- a) SREN ISO 9001:2015;
- b) SR ISO 37001:2017.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

Procedura – prezentarea în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților.

Compartiment - direcție/serviciu/birou/compartiment.

Conducătorul compartimentului – director/șef serviciu/șef birou.

Avertizarea 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 buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

În cuprinsul prezentei proceduri în locul sintagmei *avertizare în interes public* se va folosi și cuvântul *avertizare*.

Avertizorul - este orice persoană angajată la Consiliul Județean Neamț care face o avertizare în interes public.

Comisia de disciplină - structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, având următoarele competențe privind funcționarii publici:

a) analiza faptelor sesizate ca abateri disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (2) din Codul administrativ, cu excepția abaterii disciplinare referitoare la incompatibilități prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. l) din Cod;

b) propunerea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarilor publici;

c) sesizarea autorității responsabile de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale pentru abaterea disciplinară referitoare la incompatibilități prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. l) din Codul administrativ, în vederea verificării și soluționării.

Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate - structură cu atribuții de verificare a posibilelor nereguli /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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul din Consiliul Județean Neamț - funcționarii publici, personalul contractual și alte categorii de personal stabilite în condițiile legii, din cadrul Consiliului Județean Neamț.

4.2. Abrevieri

- **A** - Aprobare;
- **Ah** – Arhivare;
- **Ap** - Aplicare
- **Av** - Avizare
- **CJN** - Consiliul Județean Neamț;
- **E** - Elaborare;
- **Ev** - Evidență;
- **H.G.** - Hotărâre a Guvernului;
- **O.U.G.** - Ordonanță de urgență a Guvernului;
- **I** - Informare;
- **PCJN** - Președintele Consiliului Județean Neamț;
- **V** - Verificare
- **PS/PO** - Procedura formalizată de sistem/operațională;
- **SGJ** - Secretarul general al județului;
- **SCIM** - Sistem de control intern managerial;
- **VCF** - Verificare de conformitate.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

5.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază prevederile Legii 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 asigură premisele dezvoltării unui sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesanționării abuzive.

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice 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, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege;

c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări ale legii este datoră să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

d) principiul nesanționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclama 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 și instituțiile publice, prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004, sunt datoră 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 și instituțiilor publice prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004;

g) principiul echilibrului conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr. 571/2004 pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

h) principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică sau instituție publică din cele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Ipotezele/faptele ce pot face obiectul unei avertizări în interes public sunt prevăzute expres și limitativ la 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 din Legea nr. 571/2004;

- 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 Legea nr. 571/2004;
n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

5.1.1 Cine poate face avertizarea

Poate avea calitatea de avertizor orice persoana 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;
- acționează cu bună-credință fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

5.1.2 Avertizarea în interes public (avertizarea)

Avertizarea poate fi făcută:

- în formă 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.

5.1.3 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;
- 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;
- f) comisiilor parlamentare;
- g) mass-media;
- h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- i) organizațiilor neguvernamentale.

5.1.4 Garanții legale privind protecția avertizorului

Avertizorii beneficiază de prezumția de bună-credință, în condițiile prevăzute la 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, posibil cu rea credință, comisia de disciplină/de soluționare a avertizărilor de integritate, după caz, are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al salariaților, după caz. 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În litigiile de muncă sau cele referitoare 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, dovedită că a fost 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.

5.2. Documente utilizate:

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

5.3. Resurse necesare:

Resurse materiale: servicii poștale, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, P.C.-uri, acces la baza de date, imprimantă, internet.

Resurse umane: personalul care alcătuiește Comisia de disciplina/Comisia de soluționare a avertizării de integritate din cadrul Consiliului Județean Neamț.

Resurse financiare: sunt prevăzute în bugetul propriu al Județului Neamț și sunt necesare pentru asigurarea resurselor materiale și umane.

5.4. Planificarea operațiunilor și a acțiunilor activității

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 571/2004, fiecare angajat are dreptul/obligația de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

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.

Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează în Registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ.

În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate/comisiei de disciplină, acesta va fi înlocuit de către un membru supleant.

Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate/președintele comisiei de disciplină, după caz, solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate/Comisiei de disciplină, după caz.

Comisia de soluționare a avertizării de integritate/ Comisia de disciplină, după caz, verifică posibilele nereguli/încalcări ale legii semnalate în avertizare și propune Președintelui Consiliului Județean Neamț măsurile legale ce se impun.

În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate/Comisiei de disciplină, după caz, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Președintele CJN:

- decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de soluționare a avertizării de integritate/Comisia de disciplină, după caz;

- numește prin dispoziție Comisia de soluționare a avertizării de integritate formată din minim 3 membri titulari: secretarul general al județului (care este și președintele comisiei), un reprezentant al direcției/serviciului/compartimentului juridic și/sau un reprezentant al direcției/serviciului/compartimentului resurse umane.

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

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

6.2. Avertizorul:

- 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.

6.3. Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate:

- înregistrează/centralizează, într-un registru special (Anexa nr. 3), 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.

6.4. Comisia de soluționare a avertizării de integritate

- verifică posibilele nereguli/încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune Președintelui Consiliului Județean Neamț, măsurile legale ce se impun;

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



URA
riere
ificare
Semi
conduc
compart

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Formulare anexate:

Anexa nr. 1 Diagrama de proces – F PS CJN 05.01;

Anexa nr. 2 Formular de avertizare în interes public – F PS CJN 05.02;

Anexa nr. 3 Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public – F PS CJN 05.03.



Diagrama de proces



Etape	Responsabil	Document/ informație	Acțiune/ Operațiune	Termen	Formular/ Anexa
1. Desemnarea persoanei cu atribuții privind înregistrarea avertizărilor în interes public și a membrilor Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate	Președintele Consiliului Județean Neamț	Dispoziție	Emiterea dispoziției	30 zile de la aprobarea prezentei proceduri de sistem	
2. Formularea și transmiterea unei avertizări de integritate	Avertizorul de integritate	Formular sesizare/ E-mail/ Telefon	Semnalează persoanelor/structurilor/organelor/organizațiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 571/2004, una dintre faptele prevăzute la art. 5 din Legea nr. 571/2004 și la punctul 5.1 (3) din prezenta procedură, atașând dovezi în situația în care le deține	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune încălcarea legii	Formular de integritate – Anexa nr. 2

Etape	Responsabil	Document/informație	Acțiune/Operațiune	Termen	Formular/Anexa
3. Redirecționarea avertizării primite către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate	Orice persoană din cadrul Consiliului Județean Neamț, căreia i-a fost adresată avertizarea	Adresa de înaintare cu sesizarea atașată	Transmiterea avertizării persoanei responsabile în vederea înregistrării acesteia	În maxim 5 zile lucrătoare de la primirea avertizării	
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 înregistrarea avertizărilor în interes public. În situația în care se primesc mai multe sesizări de la aceeași persoană și având același obiect, acestea vor fi conexe.	În maxim o zi de la primirea avertizării	Registru special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public – Anexa nr. 3
5. Analiza avertizării	Comisia 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/suplimentar	Comisia de soluționare a	Documente obținute în	Analizează documentele/	În funcție de finalizarea	

Etape	Responsabil	Document/informație	Acțiune/Operațiune	Termen	Formular/Anexa
e în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	avertizării de integritate	urma unor solicitări/ interviuri persoane	informațiile obținute	verificărilor	
7. Propunerea măsurilor legale ce se impun pentru soluționare	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	Informarea conducerii și finalizarea a comisiei de disciplină (dacă este cazul)	In funcție de finalizarea verificărilor	
8. Centralizarea soluției agreate/ a măsurilor legale stabilite în Registrul avertizărilor de integritate	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor	Registrul avertizărilor de integritate	Înregistrarea în registrul avertizărilor de integritate a măsurilor dispuse	În maxim o zi de la primirea documentului	
9. Măsuri de prevenire, dacă este cazul	Șeful structurii/ persoanei care face obiectul sesizării Responsabilul de integritate de la nivelul instituției (dacă este cazul)	Dispoziție	Informări, instruirii etc.	Pe termen scurt/ mediu/ lung/ permanent	
10. Sancțiuni sau alte măsuri, dacă este cazul	Președintele Consiliului Județean Neamț	Act administrativ de sancționare	Măsuri 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	Președintele Consiliului Județean Neamț	Adresă de redirecționare	Transmiterea sesizării autorităților/ organelor competente	De îndată ce ia cunoștință de respectivele indicii	

Etape	Responsabil	Document/ informație	Acțiune/ Operațiune	Termen	Formular/ Anexa
săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune					
12. Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii Consiliului Județean Neamț	Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor	Raport anual	Persoana responsabilă cu centralizarea avertizărilor elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Anual/in funcție de solicitarea conducerii Consiliului Județean Neamț	



FORMULAR DE AVERTIZARE în INTERES PUBLIC
(caracter orientativ)

Către,

.....

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele) cu domiciliul/reședința în 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 enumera faptele respective),

..... în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii 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 va alege varianta corespunzătoare).

Pentru dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:

-
-

(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, dacă este cazul)

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. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 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 (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare.

Solicit ca demersurile efectuate în legătura 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).

Data:

Semnătura,

Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public

Nr. crt.	Numele și prenumele persoanei care a formulat sesizarea	Domiciliul ales pentru corespondență	Structura din cadrul CJN	Descrierea succintă a avertizării	Acte normative încălcate	Destinația avertizării	Analiza avertizării	Concluzii/ Măsuri