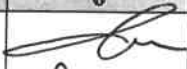
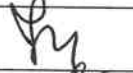

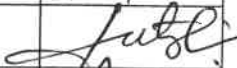




JUDEȚUL BACĂU  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1
	privind	Nr. de ex.: 1
	MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE	Revizia: 0
	Cod: P.O. 74	Exemplar nr. 1
		Pagina 1 din 18

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII					
Nr crt.	Elemente privind responsabilii	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	3	4	5	6
1.1.	Elaborat	Vlad GHIGA	S.C. ELVETIC S.R.L.	10.05.2019	
1.2.	Verificat	Oana IRIMIA	Consilier juridic D.J.A.P.L.	10.05.2019	
		Cătălin MOISĂ	Secretariat comisie implementare S.N.A.	14.05.2019	
		Manuela ANTOHI	Manager proiect	10.05.2019	
1.3.	Avizat	Daniela ARDELEANU	Președinte Comisia SCIM	28.05.2019	
1.4.	Aprob	Sorin BRASOVEANU	Președinte C.J Bacău	31.05.2019	

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind  <b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Pagina 2 din 18</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

## 2. FORMULAR EVIDENTA MODIFICARI

Nr. crt.	Ediția / Data ediției	Revizia / Data reviziei	Pagina	Descriere modificare	Semnătura coordonator compartiment / direcție	Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei
0	1	2	3	4	5	6
1	Ediția I	Revizia 0				28.06.2019

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>  privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A          FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 74	Pagina 3 din 18

### 3. FORMULAR DISTRIBUIRE PROCEDURA

Nr. crt.	Funcția / compartiment / direcție	Nume si prenume	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
0	1	2	3	5	6	7
1	Administrator public	Valentin PALEA		—		
2	Secretarul județului	Elena Catalina ZARA		—		
3	Director executiv, D.D.D.M.P.	Silviu Florian BOTEZ		—		
4	Director executiv, D.R.U.M.	Anca SAVA		—		
5	Arhitect - șef, Structura arhitect - șef	Cristina RACOVEANU		—		
6	Director executiv, D.T.I.L.P.	Cornelia GIREADA		—		
7	Director executiv, D.E.M.C.	Gabriela MITREA		—		
8	Director executiv, D.A.P.C.	Mariana MITRUTI		—		
9	Director executiv, D.J.A.P.L.	Marius Ciprian BOGEA		—		
10	Coordonator compartiment, Compartiment monitor oficial și transparență decizională	Antoaneta CHIRIAC		—		
11	Coordonator compartiment, Compartiment de lucru consilieri județeni	Nicoleta CIULINA		—		
12	Coordonator compartiment Unitate județeană de monitorizare a serviciilor de salubritate	Nela Gianina RARINCA		—		
13	Șef serviciu, Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa	Ramona FLOREA		—		
14	Coordonator compartiment, Compartiment transport public	Liliana BOGHITOIU		—		
15	Coordonator compartiment, Compartiment audit public intern	Iulia Marina DAVID		—		
16	Coordonator compartiment Cabinetul Președintelui Consiliului Județean	Cristinel AIOANEI		—		
15	Secretariat tehnic Comisie de Monitorizare	Mariana DUMITRESCU		—		
		Doru GHICU		—		

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>	<b>Ediția: 1</b>
	privind	<b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Revizia: 0</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Pagina 4 din 18</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

#### **4. SCOP**

Prezenta procedură are ca scop evaluarea ex-post a incidentelor de corupție semnalate în cadrul Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor subordonate sau în coordonare, prin obținerea și analiza informațiilor relevante și propunerea măsurilor de prevenire și control.

Evaluarea faptelor de corupție reprezintă activitatea desfășurată de către responsabilul desemnat în acest scop de către conducătorul instituției, constând în obținerea și analiza de informații relevante privind faptele de corupție și propunerea măsurilor de prevenire și/sau control.

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Pagina 5 din 18</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Exemplar nr. 1</b>

## **5. DOMENIU DE APLICARE A PROCEDURII**

Procedura se aplică tuturor salariaților din cadrul Consiliului Județean Bacău, indiferent de încadrarea acestora, funcționar public, personal contractual sau asimilați demnitarilor. Procedura se utilizează în vederea gestionării riscurilor de corupție ce pot afecta atingerea obiectivelor specifice instituționale ale Consiliului Județean Bacău, al instituțiilor subordonate sau în coordonare.

Prezenta procedură se aplică tuturor structurilor autorității publice locale, tuturor activităților desfășurate, tuturor salariaților, precum și tuturor colaboratorilor. Ea instituie un set de reguli și de principii care vizează etica și angajamentul ferm al autorității publice locale în vederea prevenirii și combaterii corupției. Destinatarii prezentei proceduri trebuie să respecte legislația națională în vigoare. De asemenea, aceștia trebuie să respecte principiile stabilite în acest document care contribuie la adoptarea unui comportament etic responsabil, care sprijină în mod eficient calitatea serviciului public oferit.

În cadrul proceselor de conștientizare se va avea în vedere creșterea nivelului de reprezentare a gradului ridicat de pericol social prezentat de astfel de acțiuni, a faptului că acestea sunt incriminate penal, având un nivel ridicat de sancțiune. De asemenea, procesele de conștientizare vor avea drept scop creșterea gradului de reprezentare a consecințelor deosebit de grave pe care astfel de fapte le pot avea asupra încrederii în serviciul public, a imaginii instituției, a prestigiului, independenței și imparțialității acesteia.

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Pagina 6 din 18</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Exemplar nr. 1</b>

## **6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE**

### **1. Legislație primara**

- Codul Penal - Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Legea nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.
- Convenția penală privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, ratificată de România prin Legea nr. 27/2002;
- 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;

### **2. Legislație secundara**

- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Codul Muncii), republicată în Monitorul Oficial cu nr. 345 din data de 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare;

### **3. Alte reglementări interne ale entității publice**

- HCJ nr. 1 din 30.01.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău
- HCJ nr. 19 din 21.02.2019 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 87/2013, cu modificările și completările ulterioare
- Dispoziția nr. 404 din 20.12.2016 privind constituirea comisiei de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția nr. 520 din 07.06.2018 privind Constituirea Comisiei de Monitorizare;

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>  privind  <b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b> <b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b> <b>Pagina 7 din 18</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Exemplar nr. 1</b>

## 7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ

### 7.1 Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	<b>amenințare de corupție</b>	acțiunea sau evenimentul de corupție care se poate produce în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice sau al unei structuri din cadrul acestora
2	<b>incident de integritate</b>	unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților
3	<b>măsuri de prevenire și/sau control</b>	ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității sau instituției publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse
4	<b>procesul de evaluare a riscurilor de corupție</b>	serie de acțiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate și gestionate prin măsuri de intervenție specifice vulnerabilitățile și riscurile la corupție dintr-o autoritate sau instituție publică
5	<b>responsabilul anticorupție</b>	persoană din cadrul Consiliului Județean Bacău, numită prin act intern de Președintele instituției, care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de corupție și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control
6	<b>risc de corupție</b>	probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție, vizând un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei autorități sau instituții publice
7	<b>vulnerabilitate</b>	slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>  privind  <b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Pagina 8 din 18</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

## 8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

### 8.1 Principii generale

Prezenta procedură oferă suport sistemului de management al instituției, în acord cu procedurile interne de lucru și cu legislația națională și comunitară aplicabilă. Aceasta se aplică la nivelul autorității publice locale, instituțiilor subordonate sau în coordonare, precum și colaboratorilor săi.

Obiectivele prezentei proceduri sunt:

- prevenirea, detectarea și/sau combaterea riscurilor de corupție, de la cele mai incipiente faze posibile;
- creșterea încrederii cetățenilor și colaboratorilor în activitatea autorității publice locale, prin implementarea unui mecanism anticorupție performant;
- reducerea potențialelor costuri, daune de imagine, patrimoniale sau de orice natură, care pot fi asociate implicării, directe sau indirecte, a personalului sau colaboratorilor în posibile fapte de corupție sau asimilate;
- încurajarea și promovarea unei culturi instituționale puternice, menită să descurajeze orice potențiale fapte de corupție, atât în cadrul Consiliului Județean Bacău, cât și în raport cu colaboratorii săi;
- prevenirea și combaterea riscurilor de corupție, atât în cadrul instituției, cât și în raport cu colaboratorii săi.

Conducerea Consiliului Județean Bacău asumă următoarele angajamente în domeniul luptei anticorupție:

- implicarea activă a conducerii Consiliului Județean Bacău în vederea creării și menținerii unui climat propice dezvoltării unor relații bazate pe onestitate, etică, corectitudine, imparțialitate, profesionalism, liberă concurență, cu interzicerea oricăror fapte/acte de corupție, atât în interiorul instituției, cât și în raport cu colaboratorii săi;
- responsabilizarea tuturor salariaților pentru propriile fapte;
- alocarea resurselor umane și financiare necesare în vederea realizării și funcționării sistemului anticorupție;
- monitorizarea permanentă a sistemului anticorupție al instituției și adoptarea de măsuri adecvate atunci când rezultatele nu sunt conform așteptărilor.

În verificarea și analizarea faptelor de corupție semnalate, instituția are în vedere următoarele principii:

- puterea adecvată a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea, respectiv faptul că, prin delegarea de autoritate, persoanele care vor verifica și analiza faptele de corupție trebuie să beneficieze de autoritate și de acces la informațiile din cadrul instituției;
- alocarea de resurse reprezintă faptul că, în vederea derulării verificărilor, autoritatea alocă persoanelor desemnate cu efectuarea cercetărilor, resursele necesare;
- confidențialitate reprezintă faptul că, acțiunile de verificare se vor derula cu respectarea confidențialității informațiilor și datelor obținute;



<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>  privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A          FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 74	Pagina 9 din 18  Exemplar nr. 1

- profesionalism, ceea ce înseamnă că, pe cât posibil, persoanele desemnate cu efectuarea cercetărilor trebuie să fie persoane cu calificare juridică sau persoane care au cunoștințe temeinice privind legislația anticorupție;
- raportarea către responsabilul anticorupție, ceea ce înseamnă faptul că, persoanele desemnate cu derularea verificărilor vor raporta, în fiecare fază, stadiul și rezultatul acestora, către responsabilul anticorupție numit de conducerea Consiliului Județean Bacău;
- respectarea legii, ceea ce înseamnă faptul că, persoanele desemnate să efectueze verificările nu se vor putea substitui, în niciun caz și sub nicio împrejurare, organelor de cercetare sau de urmărire penală.
- în toate fazele cercetării, se va ține cont de respectarea legii, a drepturilor legale, dreptul la viață privată, a secretului corespondenței în privința persoanelor verificate. Toate cercetările, informațiile și documentele vor fi procurate numai din surse oficiale și publice.

Consiliul Județean Bacău nu tolerează faptele de corupție, săvârșite nemijlocit sau prin persoane interpuse.

Din aceste motive, personalul Consiliului Județean Bacău trebuie să adopte o conduită etică ireproșabilă în activitățile în care sunt implicați și să se comporte astfel încât să nu apară dependențe personale sau obligații personale, care pot genera fapte de corupție.

În acest sens, este interzisă pretinderea, primirea, darea, promiterea, acceptarea promisiunii sau solicitarea unui avantaj necuvenit, direct sau indirect, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.

Personalului și colaboratorilor le este interzis să pretindă, pentru sine ori pentru o altă persoană, direct sau prin persoane interpuse, bani, bunuri sau orice alte avantaje, în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor contractuale pe care le au.

Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în îndeplinirea scopului acestei metodologii, în conformitate cu prevederile legale.

## 8.2 Modul de lucru

Verificarea și raportarea cazurilor de corupție constituie o componentă majoră a sistemului de management al Consiliului Județean Bacău.

### *Desemnarea responsabilului anticorupție*

Președintele Consiliului Județean Bacău desemnează, prin act intern, responsabilul anticorupție la nivelul Consiliului Județean Bacău. Acesta desfășoară următoarele activități:

- obținerea de informații privind faptele de corupție semnalate;
- analiza faptelor de corupție;
- propunerea de măsuri de prevenire și/sau control.

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALĂ</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	Pagina 10 din 18
	<b>Cod: P.O. 74</b>	Exemplar nr. 1

**Redirecționarea** sesizărilor privind fapte de corupție primite către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea acestora, anume responsabilul anticorupție:

- Atunci când avertizorul trimite sesizarea unei fapte de corupție altei persoane decât persoanei responsabile cu primire, primitorul o va redirecționa;
- Persoana căreia i-a fost adresată sesizarea o transmite printr-o adresă de înaintare cu sesizarea atașată în plic sigilat;
- Transmiterea către responsabilul anticorupție se realizează pentru a fi înregistrată în registrul special privind avertizările de integritate de la nivelul instituției și pentru realizarea cercetărilor și analizei faptelor de corupție semnalate;
- Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, pentru a i se proteja identitatea;
- Transmiterea se realizează în cel mai scurt timp posibil de la primirea avertizării, pentru a facilita analiza rapidă a faptelor de corupție sesizate și adoptarea măsurilor necesare.

#### **Conținutul analizei incidentelor de integritate**

Analiza are în vedere cu precădere următoarele aspecte:

- tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;
- sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;
- starea de fapt și modul de operare;
- cadrul legislativ aplicabil;
- cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție,
- durata procedurii de cercetare a faptelor;
- sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;
- efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;
- impactul incidentului de integritate asupra activității autorității sau instituției publice.

În toate situațiile, responsabilul anticorupție este obligat să se asigure de protecția datelor de identificare ale persoanei care sesizează faptele de corupție.

Consiliul Județean Bacău va verifica, în limitele prevăzute de legea națională, orice suspiciune de corupție și va analiza, cu limitele impuse de legislația în vigoare: sursa mituirii, felul mituirii, sursa plății, destinatarul plății, motivele mitei, circumstanțele săvârșirii faptei, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, precum și orice alte elemente relevante situațiilor analizate.

Sesizarea unei fapte de corupție, indiferent de modalitatea de obținere, va fi comunicată de îndată responsabilului anticorupție pentru efectuarea analizei acesteia.

Responsabilul anticorupție are obligația de a analiza dacă presupusul prejudiciu poate fi încadrat conform legii și procedurilor interne în categoria de cadou. Dacă după o primă investigație, responsabilul anticorupție consideră că sesizarea are o susținere suficientă, pentru că există

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>  privind  <b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Pagina 11 din 18</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>

indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune conducătorului instituției sesizarea organelor de cercetare penală. Conducătorul Consiliului Județean Bacău va sesiza de îndată organele de cercetare penală prin intermediul structurilor specializate.

În cazul în care sesizările sunt abuzive și făcute în mod repetat vor fi clasate.

În măsura în care apreciază că este necesar, responsabilul anticorupție poate solicita informații Agenției Naționale de Integritate, Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și altor autorități sau instituții publice care dețin informații privind incidentul de integritate.

În cazul în care, pe parcursul derulării cercetărilor, se constată că demersurile efectuate intră în conflict cu legea sau sunt incompatibile cu orice alte proceduri de drept public, verificarea va înceta imediat, urmând ca neconformarea să fie documentată și motivată în mod corespunzător. Autoritatea persoanei care ocupă postul de responsabil anticorupție îi oferă posibilitatea să solicite și să obțină date care privesc faptele de corupție reclamate.

Totodată, instituie obligația corelativă a celorlalte persoane să prezinte informații, documente, registre sau orice alte obiecte solicitate de către acesta, independent de poziția ierarhică a acestor persoane în cadrul instituției.

În situația în care cel reclamat este chiar responsabilul anticorupție, atunci acesta trebuie să se abțină de la analiza preliminară a sesizării, fiind obligat ca, în cel mai scurt timp, să înștiințeze conducerea instituției despre situația ivită și să transfere sesizarea unui înlocuitor desemnat. Orice sesizare, acuzație, plângere, îndreptate împotriva responsabilului anticorupție trebuie soluționate cu celeritate și în mod echitabil, în cadrul unei proceduri corespunzătoare.

### **8.3 Documente utilizate**

Registrul special al sesizărilor de corupție  
Raport al responsabilului anticorupție

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A          FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	Pagina 12 din 18
	<b>Cod: P.O. 74</b>	Exemplar nr. 1

## 9. RESPONSABILITĂȚI

### Personalul Consiliului Județean Bacău:

- raportează faptele de corupție de care are cunoștință;
- pune la dispoziția responsabilului anticorupție orice informații solicitate în vederea analizei faptelor de corupție sesizate;
- cooperează cu organele specializate în materie.

### Comisia pentru implementarea SNA 2016 - 2020:

- înregistrează sesizările privind faptele de corupție în registrul specific;
- efectuează cercetarea și analiza privind faptele sesizate;
- propune măsuri de sesizare a organelor de anchetă penală;
- monitorizează măsurile de prevenție dispuse de conducătorii compartimentelor;
- realizează activități de conștientizare și informare;
- efectuează raportări interinstituționale privind cazurile de corupție.

### Șeful de compartiment:

- transmite de îndată sesizările faptelor de corupție primite către responsabilul anticorupție la nivelul instituției;
- propune măsuri de evitare și prevenție la nivel de compartiment.

### Președintele Consiliului Județean Bacău:

- sesizează, la propunerea comisiei de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 - 2020, organele de anchetă penală;
- aprobă măsurile de evitare și prevenție propuse;
- aprobă calendarul activităților de conștientizare și informare la nivelul instituției.



<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  <b>DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR</b>	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Pagina 14 din 18</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Exemplar nr. 1</b>

## **11. ANEXE, INCLUSIV DIAGRAMA DE PROCES.**

**Anexa nr. 1** - Registrul special al sesizărilor de corupție (F-PO-74-01)

**Anexa nr. 2** - Raport al responsabilului anticorupție (F-PO-74-02)

**Diagrama de proces**

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>  privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A          FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 74	Pagina 15 din 18  Exemplar nr. 1

**Anexa nr. 1 - Registrul special al sesizărilor de corupție**

*(antet instituție)*

**Secretariatul comisiei de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 - 2020**

**Registrul special privind avertizările de corupție  
al Consiliului Județean Bacău**

**APROB.**  
**Președinte**

Nr. Crt.	Data	Descrierea avertizării	Instituția, compartimentul și funcția persoanei vizate de avertizare	Măsuri agreate	Observații
0	1	2	3	4	4
1.					
2.					
3.					
...					
...					
n.					

**Conducător direcție / compartiment,**

(nume, prenume, semnătura)

**Întocmit,**

(nume, prenume, semnătura)

<b>JUDEȚUL BACĂU</b>  DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	<b>Pagina 16 din 18</b>
	<b>Cod: P.O. 74</b>	<b>Exemplar nr. 1</b>

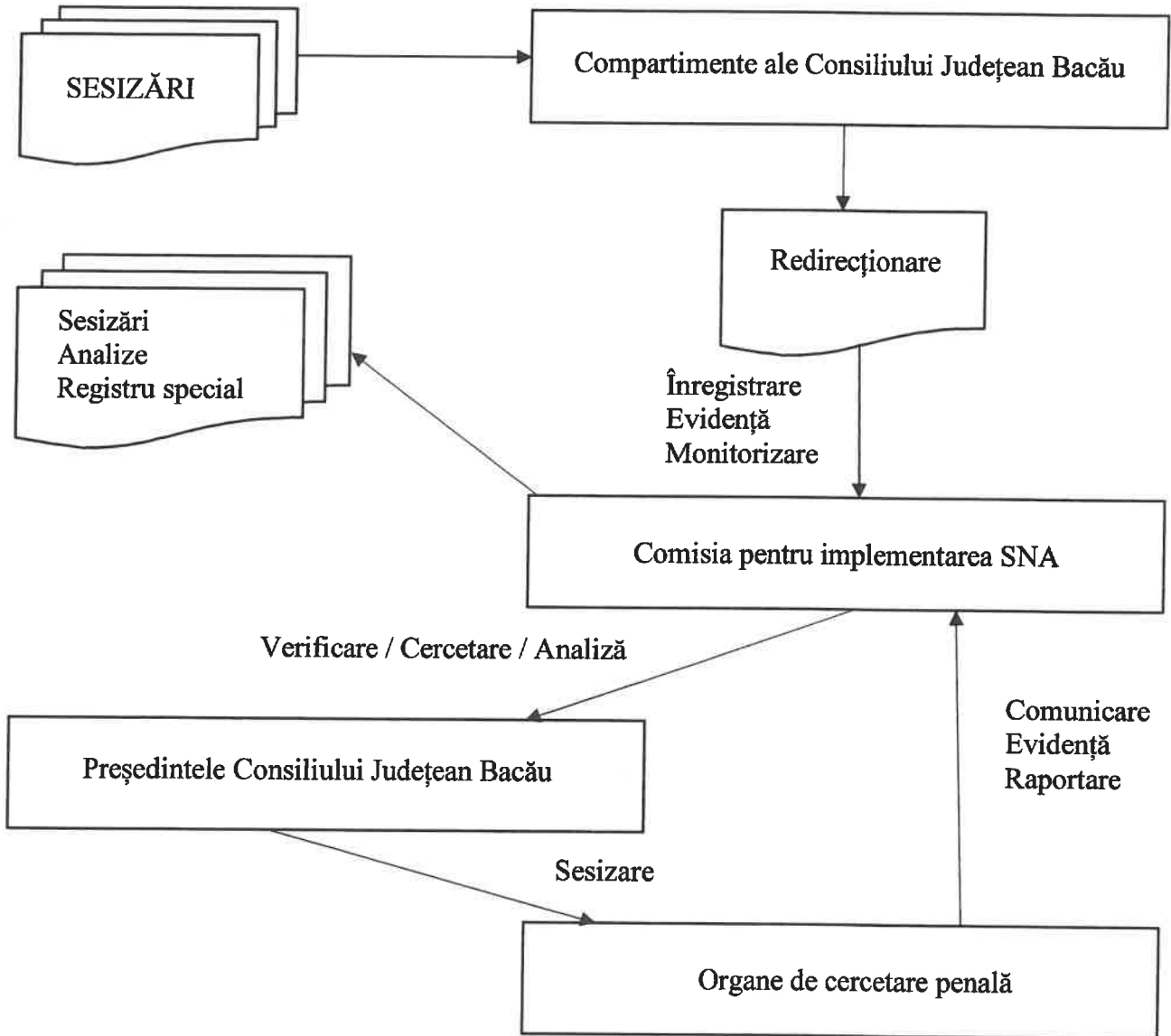
**Anexa nr. 2 - Referat al comisiei de lucru privind implementarea Planului de Integritate al Consiliului Județean Bacău în cadrul SNA 2016 - 2020**

1. Data sesizării
2. Denumirea compartimentului in care s-a constatat neregula semnalata
3. Numele persoanei care a săvârșit neregularitatea
4. Descrierea pe larg a neregulii constatate
5. Eventualele clarificări solicitate avertizorului
6. Descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatata (daca se cunoaște acest prejudiciu), ex: financiar, moral, prejudiciu de imagine a instituției, a unei persoane etc. Prejudiciul poate fi considerat cadou și respectă limitele prevăzute de lege?
7. **Propunerea de sesizare a organelor de urmărire penală sau de clasare a sesizării.**
8. Semnăturile membrilor comisiei



<b>JUDEȚUL BACĂU</b> DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALĂ</b> privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A          FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 74	Pagina 17 din 18 Exemplar nr. 1

### Diagrama de proces



<b>JUDEȚUL BACĂU</b> DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	<b>PROCEDURĂ OPERATIONALA</b>	<b>Ediția: 1</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	privind	<b>Revizia: 0</b> <b>Nr. de ex.: 1</b>
	<b>MODALITATEA DE ANALIZĂ A          FAPTELOR DE CORUPȚIE</b>	Pagina 18 din 18
	<b>Cod: P.O. 74</b>	Exemplar nr. 1

## 12. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	1	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei în cadrul ediției procedurii	1
2.	Formular evidenta modificări	2
3.	Formular distribuie procedură	3
4.	Scopul procedurii	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	5
6.	Documentele de referință	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	7
8.	Descrierea procedurii	8
9.	Responsabilități și răspunderi	12
10.	Formular analiza procedura	13
11.	Anexe	14
12.	Cuprins	18