
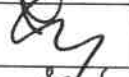

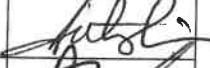




JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Pagina 1 din 20
	Cod: P.O. 72	Exemplar nr. 1

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 SCI/M	28.05.2019	
1.4.	Aprob	Sorin BRASOVEANU	Președinte C.J Bacău	31.05.2019	

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 2 din 20 Exemplar nr. 1

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

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 3 din 20 Exemplar nr. 1

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	Nelu 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		—		

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1
	privind	Nr. de ex.: 1
	PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Revizia: 0
	Cod: P.O. 72	Nr. de ex.: 1
		Pagina 4 din 20
		Exemplar nr. 1

4. SCOP

Procedura are drept scop, pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Consiliului Județean Bacău care semnalează, cu bună credință, fapte de corupție de care au cunoștință, iar pe de altă parte, crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații să fie protejați de eventualele practici abuzive sau de proastă administrare/fraude sau fapte de corupție de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul Consiliului Județean Bacău.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 5 din 20 Exemplar nr. 1

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.

Obligația de a sesiza faptele penale

Funcționarii publici au obligația de a sesiza organele de urmărire penală atunci când au cunoștință de comiterea unei infracțiuni, în conformitate cu prevederile Art. 291 din Codul de Procedură Penală și a Art. 23 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Astfel, orice persoană cu funcție de conducere în cadrul unei autorități a administrației publice ori a unei persoane juridice de drept public precum și persoanele cu atribuții de control care, în exercitarea atribuțiilor, au luat cunoștință de existența unei infracțiuni, sunt obligate să sesizeze de îndată organele de urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii să nu dispară.

Orice persoană care exercită un serviciu de interes public care, în exercitarea atribuțiilor, ia cunoștință de existența unei infracțiuni, este obligată să sesizeze organele de urmărire penală.

Îndeplinirea cu bună-credință a obligației de sesizare nu constituie încălcare a secretului profesional, nu atrage răspundere penală, civilă sau administrativă, indiferent de deznodământul cercetării penale.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 6 din 20 Exemplar nr. 1

6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE

6.1. Reglementări internaționale

- Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, intrat în vigoare în 25 mai 2018, 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 (în continuare „GDPR” sau „Regulamentul”)

6.2. Legislație primară

- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată.

6.3. Legislație secundară

- Hotărârea de Guvern nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern 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;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Bacău;
- Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău;
- Dispoziția 520 din 07.06.2018 privind Constituirea Comisiei de Monitorizare;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 7 din 20 Exemplar nr. 1

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	Avertizarea unei fapte de corupție	Sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o faptă de corupție sau asimilată.
2	Avertizor	Persoană care sesizează asupra unei nereguli.
3	Bună administrare	Instituția este datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții eficiente, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor.
4	Comisie de disciplină	Comisia constituită în cadrul Consiliului Județean Bacău, însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de regulamentul intern și normelor legale în materie.
5	Compartiment	Direcție/departament/serviciu/birou/comisii inclusiv instituție/structură fără personalitate juridică aflată în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea Consiliului Județean.
6	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma „control intern managerial” subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice.
7	Corupție	Folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice alt act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup, poate fi clasificat drept corupt; această definiție largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc.
8	Economicitate	Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.
9	Eficacitate	Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare din activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.
10	Eficiență	Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate.
11	Fraudă	Înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube.
12	Neregulă	Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale.
13	Neregularitate	Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
14	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități, sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic. Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 8 din 20 Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
15	Responsabil anticorupție	Persoană din cadrul Consiliului Județean Bacău, numită prin act intern de Președintele autorității publice locale care realizează activitatea de obținere și analiză a informațiilor relevante privind incidentele de corupție și propunere a măsurilor de prevenire și/sau control
16	Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare	Persoană/persoane desemnată/desemnate de către președintele Comisiei de Monitorizare sau compartiment, având ca sarcină principală managementul documentelor ce sunt în atribuția comisiei, în funcție de complexitatea structurii organizatorice a instituției.
17	Transparență	Autoritatea publică are obligația de a-și desfășura activitatea într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	AIP/AI	Avertizare în interes public/de integritate
2	CJ	Consiliul Județean
3	CM	Comisia de monitorizare
5	DAPC	Direcția achiziției publice, contracte
6	DDDMP	Direcția dezvoltare durabila si managementul proiectelor
7	DEMC	Direcția economică si managementul calității
8	DJAPL	Direcția juridică si administrație publică locală
9	DRUM	Direcția resurse umane, management
10	DTILP	Direcția tehnic – investiții si lucrări publice
11	PO	Procedură operațională
12	SCIM (SCI/M)	Sistemul de Control Intern Managerial
13	SJDR	Serviciul juridic, documentare, reglementări
14	SNA	Strategia Națională Anticorupție
15	SRU	Serviciul resurse umane
16	STCM	Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
		Pagina 9 din 20
	Cod: P.O. 72	Exemplar nr. 1

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI

8.1. Generalități

În conformitate cu cerințele generale ale Standardului 1 – Etică și integritate, ce grupează problemele legate de etică, deontologie și integritate, conducerea și salariații Consiliului Județean Bacău cunosc și susțin valorile etice și valorile instituției, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor, identifică funcțiile sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție sau fraudă și stabilesc o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții. Prezenta procedură este modalitatea concretă de protecție a avertizorilor, conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Se creează astfel un mecanism de autoreglare a sistemului de integritate în cadrul administrației publice.

Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea.

Prin protecția avertizorului unor fapte de corupție se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu principiul nesancționării abuzive.

Principiile care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt următoarele:

- **principiul legalității**, conform căruia persoana/structura au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal, potrivit legii;
- **principiul supremației interesului public**, conform căruia ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența activității autorității publice sunt ocrotite și promovate de lege;
- **principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este dator să susțină sesizarea cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care 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 Consiliul Județean Bacău este 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 Consiliului Județean Bacău;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 10 din 20 Exemplar nr. 1

- **principiul echilibrului**, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri sau a legilor pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- **principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în Consiliul Județean Bacău, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- **principiul prezumției de nevinovăție**, conform căruia angajatul CJ Bacău împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- **principiul garantării dreptului la apărare**, conform căruia angajatul CJ Bacău împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- **principiul contradicționalității**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate are obligația de a asigura angajaților CJ Bacău aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;
- **principiul proporționalității**, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancționarea propusă să fie aplicată;
- **principiul legalității sancțiunii**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
- **principiul unicității sancțiunii**, conform căruia pentru comiterea unei neregularități, nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie Avertizare în Interes Public (AIP)/Avertizare de Integritate (AI) și, din perspectiva domeniului de aplicare al prezentei proceduri, privește 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.

Obligația de sesizare cu privire la încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, o are orice salariat actual sau fost salariat al Consiliului Județean Bacău, precum și personalul contractual sau demnitari.

Sesizarea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Sesizează cu bună credință presupuse / posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
2. Formulează o sesizare cu privire la o faptă de corupție de care are știință;
3. Avertizorul acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Avertizarea în interes public/de integritate, poate fi făcută:

- **în formă scrisă, (Anexa nr. 1)** care să cuprindă cel puțin următoarele informații:
 - **numele, prenumele și funcția deținută** de persoana care a formulat sesizarea, entitatea publică unde este angajat, denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Pagina 11 din 20
	Cod: P.O. 72	Exemplar nr. 1

- **numele, prenumele și funcția persoanei** din cadrul instituției a cărei faptă este sesizată, entitatea publică unde este angajat, denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- **descriere a unei presupuse fapte**, a unor presupuse fapte 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;
- **data**;
- **semnătura**.

în cuprinsul AIP/AI pot fi făcute referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii nu au putut fi identificați.

- **datele completate** în conformitate cu formularul prezentat, împreună cu documentele anexate, sunt introduse într-un plic sigilat care este înmănat persoanelor îndreptățite să-l primească sau poate fi depus într-o cutie special creată;
- **sesizarea mai poate fi trimisă pe e-mail sau telefon.**

Sesizarea poate fi făcută, la alegere, alternativ sau cumulativ;

- șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- conducătorului entității publice din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale;
- comisiei de disciplină sau persoanei desemnate ca responsabil cu primirea și centralizarea AIP/AI din cadrul autorității publice;
- organelor judiciare;
- organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și al incompatibilităților;
- mass-media;
- organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- organizațiilor neguvernamentale.

Garanții legale privind protecția avertizorului de interes public/de integritate:

- Avertizorii beneficiază de prezumția de bună credință, 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 și/sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a C.J. Bacău 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 în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.
- În situația în care este activată comisia de disciplină se urmează procedura stabilită prin actele normative în vigoare, în speță H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
- Avertizorii privind fapte de corupție sau asimilate, beneficiază din oficiu de prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, care enumeră măsurile de protecție a acestora, și anume protecția datelor de identitate a martorului protejat;

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 12 din 20 Exemplar nr. 1

- În litigiile de muncă sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța competentă 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 AIP/AI instanța va constata nulitatea absolută a sancțiunii numai pe baza constatării calității de avertizor, dacă sancțiunea, fără a se intra pe fondul faptei sesizate, nu poate face obiectul unui alt litigiu;
- În cazul în care se începe procedura disciplinară, avertizorul trebuie să-și 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 sancționării 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 autorități publice, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr. 571/2004.

8.2. Modul de lucru

Semnalarea posibilelor încălcări ale legii

- 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, economicității și transparenței. În privința avertizării asupra faptelor de corupție, angajații sunt obligați să sesizeze faptele de care au cunoștință.
- Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă o eventuală deconspirare.
- Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana de contact din partea comisiei pentru implementarea SNA, desemnată în acest sens prin act administrativ.
- În ipoteza în care avertizorul de integritate este chiar responsabilul anticorupție la nivelul Consiliului Județean Bacău, acesta înștiințează de îndată conducerea instituției pentru a fi desemnat un înlocuitor.
- Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate solicită întrunirea comisiei pentru implementarea SNA la nivelul Consiliului Județean Bacău în vederea soluționării acesteia.

Formularea și transmiterea unei avertizări privind fapte de corupție de către avertizorul de integritate se realizează prin Formularul de sesizare, e-mail sau telefon.

- Avertizorul de integritate transmite AIP/AI prin canalul de comunicare ales.
- În conținut pe lângă datele de identificare ale persoanelor implicate, vor fi prezentate fapte ce presupun o încălcare a legii, descrise în detaliu și atașează dovezi sau indicii în situația în care le deține.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 13 din 20 Exemplar nr. 1

- Atunci când AIP/AI se realizează prin e-mail sau prin depunerea în cutiile special amenajate în acest sens, persoana responsabilă să primească avertizările în interes public are obligația să verifice periodic, minim de două ori pe săptămână. Plicurile sunt înregistrate în registru, iar e-mail-urile se printează și urmează procedura aplicabilă sesizărilor formulate pe suport hârtie;
- Atunci când AIP/AI se realizează prin telefon, eventual trimitere de sms, avertizorul este obligat ca ulterior să completeze formularul și să atașeze documentele atunci când acestea există, care vor fi trimise într-un plic sigilat, documentele din plic urmând să fie înregistrate în registru;
- Atunci când AIP/AI nu cuprinde elementele ce pot constitui probe sau indicii suficiente, responsabilul anticorupție poate solicita avertizorului elementele necesare. Dacă acesta nu poate oferi elementele solicitate în termenul legal, avertizarea este clasată.

Redirecționarea AIP/AI primite către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor privind fapte de corupție, anume persoana de contact din partea comisiei pentru implementarea SNA:

- Atunci când avertizorul trimite AIP/AI altei persoane decât persoanei responsabile cu primirea, primitorul o va redirecționa;
- Persoana căreia i-a fost adresată AIP/AI 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.

Înregistrarea avertizărilor:

- Persoana de contact din partea comisiei pentru implementarea SNA primește și centralizează avertizările;
- Înregistrează în registrul special întocmit;
- În situația în care se primesc mai multe sesizări având aceeași identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe.
- Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i integritatea;
- Înregistrarea se va efectua în maxim o zi de la primire.

8.3. Documente utilizate

- Formularul de avertizare
- Registrul special privind avertizările

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILĂ SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ privind	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 14 din 20 Exemplar nr. 1

9. RESPONSABILITĂȚI

Avertizor

- persoana 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;

Persoana de contact din partea comisiei pentru implementarea SNA

- centralizează într-un registru special avertizările privind fapte de corupție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- această persoană are obligația de a cerceta și analiza sesizarea faptelor de corupție primită și de a solicita conducerii Consiliului Județean Bacău sesizarea de îndată a organelor de cercetare penală atunci când sesizarea este întemeiată.
- în situația în care cel reclamat prin AIP 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 Consiliului Județean Bacău despre situația ivită și să transfere sesizarea supleantului.
- în situația în care sesizarea nu este bazată pe probe sau indicii care să dovedească faptele, responsabilul anticorupție solicită avertizorului clarificări privind aceste aspecte, sub sancțiunea clasării sesizării. În situația existenței unei suspiciuni cu privire la un bun, se verifică eventuala conformare cu procedura privind cadourile, existentă în cadrul Consiliului Județean Bacău.

Atunci când sesizarea privește un angajat funcționar public sau personal contractual și se consideră că AIP/AI are o susținere suficientă probatorie, sesizarea poate fi transmisă superiorilor ierarhici cu propunere de sesizare a organelor competente.

Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale înregistrează AIP/AI

- primește și o transmite persoanei responsabilă cu primirea și centralizarea AIP/AI în vederea analizei și soluționării. Ulterior, acesta implementează măsurile decise la nivelul conducerii Consiliului Județean, elaborează modalitățile de monitorizare/prevenire.

Responsabilul anticorupție de la nivelul instituției

- inițiază informări, instruiri, monitorizări, discuții cu personalul angajat pe termen scurt, mediu și lung.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 15 din 20 Exemplar nr. 1

Conducerea Consiliului Județean Bacău decide:

- cu privire la măsurile propuse de către responsabilul anticorupție;
- la propunerea structurilor măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- transmite AIP/AI organelor de cercetare penală sau altor organe specializate ale statului.

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Pagina 17 din 20
	Cod: P.O. 72	Exemplar nr. 1

11. ANEXE, INCLUSIV DIAGRAMA DE PROCES.

Anexa nr. 1 - Formular de avertizare în interes public/de integritate (F-PO-72-01)

Anexa nr. 2 - Registru special privind avertizările de corupție (F-PO-72-02)

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 18 din 20 Exemplar nr. 1

Anexa nr. 1 - Formular de avertizare în interes public/de integritate (F-PO-72-01)

**Formular de avertizare în interes public/de integritate
(caracter orientativ)**

Către,

Subsemnatul / Subsemnata (nume și prenume), angajat al, în cadrul compartimentului, având funcția de, telefon (opțional),, adresa de e-mail (opțional), în temeiul art. 5 din Legea nr. 571/2004* vă aduc la cunoștință următoarele:

- Dl./Dna (numele și prenumele persoanei/persoanelor care fac obiectul avertizării), salariat al, în cadrul compartimentului
- La data de (data la care s-a întâmplat neregularitatea)/...../....., s-au întâmplat următoarele fapte (descrierea neregularităților):
.....
.....
.....
- Consider că faptele menționate mai sus constituie o încălcare a Legii nr. 571/2004* (se descrie prejudiciul cauzat)
.....
.....

Precizez că **m-am adresat/nu 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:
.....
.....
.....

În dovedirea celor afirmate depun/ nu depun, în copie, următoarele acte (se vor anexa copii, inclusiv după scrisoarea către șeful 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 ale Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016**.

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări sa fie/nu fie făcute publice.

AIP/AI este depusă prin reprezentant (opțional) (se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea în original).

Întocmit,

Nume prenume: _____ **Data** _____
Semnătura: _____

JUDEȚUL BACĂU DIRECTIA DEZVOLTARE DURABILA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERATIONALA privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 19 din 20 Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2 - Regstru special privind avertizările de corupție (F-PO-72-02)

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

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					
4					
5					
...					
...					
...					
n.					

APROBAT

.....

ÎNTOCMIT

.....

JUDEȚUL BACĂU DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1 Nr. de ex.: 1
	privind PROTEJAREA PERSOANELOR CARE RAPORTEAZĂ FAPTE DE CORUPȚIE	Revizia: 0 Nr. de ex.: 1
	Cod: P.O. 72	Pagina 20 din 20 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 distribuire 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	9
9.	Responsabilități și răspunderi	14
10.	Formular analiza procedura	16
11.	Anexe	17
12.	Cuprins	20