

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

**”PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC
CARE SEMNALEZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII”**

INDICATIV: PO – 8.2

-Februarie 2024-

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		PO-8.2	
INCD "URBAN-INCERC"	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 2 din 9	



LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR

Ediție	Revizie	Capitol, pagini revizuite	Data	Tipul modificării	Modificat de	Valabil de la
1	0	-	Iulie 2019	Corelare cu Ordinul SGG 600/2018	Ec. Mihaela Sandu	15.07.2019
2	0	integral	Februarie 2024	Actualizare conform PG 8.2	Ing. Daniela Stoica	04.03.2024

Exemplar nr:

Exemplar controlat

DA

☐

NU

☐

Avertisment: Aceasta procedură este proprietatea INCD "URBAN-INCERC".

Ea nu poate fi copiată sau utilizată de o terță parte fără aprobarea expresă a directorului general al INCD "URBAN-INCERC".

Întocmit		Verificat	
Ing. Daniela Stoica		Ing. Melania Cruceanu	
Data	Semnătura	Data	Semnătura
februarie 2024		februarie 2024	

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	PO-8.2	
INCD "URBAN-INCERC"	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 3 din 9	

CUPRINS

Nr. capitol	Denumirea capitolului	Pagina
	Pagină de titlu	1
	Aprobare	2
	Lista de control a edițiilor și reviziilor	2
	Cuprins	3
1	Scop	4
2	Domeniu de aplicare	4
3	Documente de referință	4
4	Definiții și prescurtări	5
5	Procedura	6
6	Responsabilități	9
7	Înregistrări	9
	Anexe	

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	PO-8.2	
INCD "URBAN-INCERC"	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 4 din 9	

1. SCOP

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul INCD URBAN-INCERC 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 INCD URBAN-INCERC 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. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor angajaților indiferent de încadrarea acestora și tuturor activităților desfășurate în toate compartimentele/sucursalele/secțiile/laboratoarele din INCD URBAN-INCERC, conform organigramei.

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor. Toate activitățile institutului depind de operațiunile din prezenta procedură.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Referințe principale:

- SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe.”;
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 1398/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC;
- ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare;
- Regulamentul UE nr. 679/2016 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
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcarea legii;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 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. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- 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.
- OG nr. 119/1999, privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1218 din 22 decembrie 2021.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	PO-8.2	
INCD "URBAN-INCERC"	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 5 din 9	

3.2 Alte documente, ce includ reglementări interne ale INCD URBAN-INCERC

- Regulamentul de organizare și funcționare INCD URBAN-INCERC;
- Regulamentul intern;
- Organigrama;
- Codul etic;
- PG-8.2 – Documentația sistemului de management. Elaborarea procedurilor
- PG-8.3 – Controlul documentelor;
- PG-8.4 – Controlul înregistrărilor.

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1 Definiții:

Aprobare - acceptarea unui document de către un nivel sau funcție relevantă în sistem sau proces prin care documentul primește un caracter executoriu;

Avertizarea în interes public - (avertizare) este definită ca fiind sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

Avertizorul - orice persoană încadrată în INCD URBAN INCERC care sesizează cu bună-credință orice faptă din categoria celor menționate mai sus;

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;

Comisia de disciplină - organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al INCD URBAN INCERC;

Coordonarea - armonizarea deciziilor și a acțiunilor componentelor structural ale organizației, pentru a asigura realizarea obiectivelor acesteia;

Entitatea publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;

Monitorizare - activitatea continuă de colectare a informațiilor relevante despre modul de desfășurare a procesului sau a activității;

Monitorizarea performanțelor - supravegherea, urmărirea, de către conducerea entității publice, prin intermediul unor indicatori relevanți, a performanțelor activităților aflate în coordonare;

Protecția martorilor - Programul de protecție a martorilor, Program, ce constă în activitățile specifice desfășurate de Oficiul Național pentru Protecția martorilor cu sprijinul autorităților administrației publice centrale și locale, așa cum este definit la art. 2 lit.a) pct. 3 lit.f) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Procedură operațională (procedură de lucru) - Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o unitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii unități.

4.2 Prescurtări:

PO – procedură operațională;

SCIM - sistem de control intern managerial;

ROF - Regulament de Organizare și Funcționare;

RI - Regulament intern;

INCD URBAN-INCERC - Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	PO-8.2	
	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 6 din 9	

5. PROCEDURA

5.1 Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregularităților are la bază definirea unei modalități concrete de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

- principiul legalității, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă 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;
- principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din aceeași lege sunt dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2;
- principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau altă unitate bugetară din cele prevăzute la art. 2 care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- principiul prezumției de nevinovăție, conform căruia angajatul INCD URBAN-INCERC 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 INCD URBAN-INCERC împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- 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.

5.2 Fapte ce reprezintă încălcarea legii:

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

- a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute la art. 2;
- d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	PO-8.2	
	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 7 din 9	

- 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;

5.3 Cine poate face avertizarea?

Poate avea calitatea de avertizor orice persoană din cadrul INCD URBAN ÎNCERC, 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.

5.4 Avertizarea poate fi făcută în forma scrisă, care să cuprindă:

- numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea;
 - numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;
 - o descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
 - prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;
 - este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisuri care o susțin.
- În cuprinsul avertizării pot fi făcute referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii nu au putut fi identificați.

5.5 Modul de lucru privind semnalarea neregularităților

Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor neregularități, descrise la pct. 5.2, le semnalează conform prevederilor prezentei proceduri.

Dacă există mai multe sesizări cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea se conexează.

Pentru a oferi o protecție adecvată avertizorilor de integritate, în cadrul INCD URBAN-INCERC semnalarea neregularităților se îndreaptă către o singură persoană, special desemnată prin decizie de către conducerea INCD URBAN-INCERC, pentru a primi avertizările în interes public. Totodată, se nominalizează și un locțiitor care va primi avertizările în interes public atunci când titularul se află în imposibilitate de a-și exercita cu imparțialitate atribuțiile (sesizarea vizează chiar persoana sa) sau atunci când din motive obiective (concediu de odihnă, deplasări în interesul serviciului etc.) nu se poate ocupa de procedură.

Pentru ca persoana care face sesizarea să beneficieze de o confidențialitate sporită, semnalarea neregularităților se formulează în scris pe adresa de e-mail: sesizare@incd.ro și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) numele, prenumele, funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- b) numele și prenumele angajatului instituției a cărui presupusă neregularitate este sesizată și denumirea compartimentului în care își desfășoară activitatea;
- c) descrierea presupusei neregularități care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută);
- d) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa neregularitate;
- e) descrierea prejudiciului cauzat de neregularitate constatată (dacă se cunoaște acest prejudiciu);
- f) data.

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		PO-8.2	
	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEAZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII		Ediție 2	Revizie 0
			Pag. 8 din 9	

Aceste date se completează în formularul de sesizare, ale cărui câmpuri sunt descrise în Formular sesizare neregularități cod F-PO-8.2-1 al prezentei proceduri.

Acces la această adresă de e-mail are doar persoana responsabilă să primească avertizările în interes public, a cărei obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) e-mailul.

E-mail-urile cu sesizări se printează și se înregistrează într-un registru special privind evidența sesizării neregularităților.

În situația în care sesizarea privind semnalarea neregularităților nu cuprinde elementele descrise la paragraful 4 (a....f), atunci persoana care primește sesizarea poate solicita avertizorului elemente suplimentare.

Persoana care primește sesizarea analizează și investighează cu toată răspunderea sesizarea primită.

În cazul în care sesizarea privește un angajat INCD URBAN-INCERC, iar după o primă investigație persoana care primește sesizarea consideră că există o susținere suficientă, iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite spre soluționare conducerii INCD URBAN-INCERC. Ulterior, conducerea INCD URBAN-INCERC desemnează o persoană sau mai multe în vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile.

Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, persoanele desemnate să efectueze cercetarea disciplinară constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune conducerii INCD URBAN-INCERC sesizarea organelor de cercetare penală. Conducerea INCD URBAN-INCERC va sesiza de îndată organele de cercetare penală.

Cercetarea disciplinară se face în conformitate Procedura Operațională privind Cercetarea Disciplinară.

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

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

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

Indiferent de soluția dată sesizării, personalul desemnat să facă cercetarea o va comunica persoanei care a primit sesizarea, soluție pe care o va înregistra în registrul de evidență a sesizărilor și va comunica avertizorului răspunsul la sesizarea făcută de acesta.

5.6 Protejarea avertizorilor de integritate

Persoanele care semnalează faptele de corupție mai sus-menționate beneficiază de protecție, după cum urmează:

- avertizorii în interes public, care au făcut o sesizare convingiți fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară. În situația în care un avertizor depune cel puțin 3 sesizări care se dovedesc a fi nefondate, nu se mai aplică beneficiul bunei credințe, urmând a fi cercetată eventuala sa rea credință;

- persoanele care au luat la cunoștință despre o sesizare privind fapte de corupție au obligația de a nu divulga identitatea avertizorului și de a păstra confidențialitatea celor declarate de acesta;

- în cazul în care, pentru dovedirea faptei ce face obiectul avertizării de integritate, se impune audierea ca martor a altor persoane angajate la INCD URBAN-INCERC, acestea vor fi convocate de persoanele desemnate să facă cercetarea, protejându-li-se identitatea și confidențialitatea celor declarate;

- în situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic al avertizorului, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, personalul care face cercetarea disciplinară va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;

- în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) și b) din Legea nr.571/2004 privind protecția personalului care semnalează încălcări ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

Identificarea și tratarea riscurilor și oportunităților specifice activităților descrise în prezenta procedură se vor face în conformitate cu Procedura Operațională Managementul Riscurilor.

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	PO-8.2	
	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CARE SEMNALEZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 9 din 9	

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Directorul General

- Aprobă procedura;
- Asigură implementarea și menținerea procedurii;
- Transmite sesizarea privind semnalarea neregularităților, după caz, spre soluționare, persoanelor desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă sau organelor de cercetare penală;
- Decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- Decide asupra măsurilor propuse de către persoanele desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă.

6.2 Persoana responsabilă să primească avertizările în interes public

- Verifică periodic (minim de 2 ori pe săptămână) e-mailul sesizare@incd.ro ;
- Printează și înregistrează sesizările în registrul special privind evidența sesizării neregularităților;
- Analizează, investighează sesizarea primită și informează conducerea INCD URBAN-INCERC despre aspectele sesizate;
- Comunică avertizorului răspunsul la sesizarea făcută de acesta.

6.3 Persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă

- Analizează sesizarea privind semnalarea neregularităților;
- Efectuează cercetarea disciplinară;
- Propune măsuri ulterioare

6.4 Avertizorul

- Sesizează săvârșirea unor neregularități.

7. ÎNREGISTRĂRI

- Decizii privind funcțiile și responsabilitățile personalului;
- Formular sesizare neregularități, cod F-PO-8.2-1;
- Registrul de evidență a sesizărilor de neregularități, cod F-PO-8.2-2.

8. ANEXE

Anexa 1 - Formular sesizare neregularități, cod F-PO-8.2-1;

Anexa 2 - Registrul de evidență a sesizărilor de neregularități, cod F-PO-8.2-2.

Formular sesizare neregularități

Către,(șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale)

Subsemnatul/Subsemnata..... (numele și prenumele), compartimentul și funcția deținută....., adresa de corespondență (localitate, județ/sector, str., nr., bl, sc., ap.).....adresa de e-mail.....(opțional), având calitatea de....., în cadrul, 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/compartimentului/sucursalei/secției/laboratorului)

(Descrierea faptei care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia)

.....

.....

.....

(Faptele descrise mai sus sunt susținute cu următoarele date/indicii care susțin avertizarea în interes public/de integritate)

.....

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 571/2004, precum și cele ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

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

SEMNĂTURA,

DATA,

Registrul de evidență a sesizărilor de neregularități
(avertizări în interes public)

Nr. crt	Nume și prenume avertizor	Data când a fost făcută avertizarea	Descriere pe scurt a presupusei fapte ce face obiectul avertizării	Numele și prenumele persoanei a cărei presupusă faptă ilegală este sesizată	Către cine a fost înaintată avertizarea	Modul de rezolvare a avertizării în interes public