

Entitate CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI "MIHAI URSACHI"

Chestionar

Privind evaluarea stadiului de implementare a măsurii preventive
"Protecția avertizorului de integritate"
din data de 20.02.2025

Nr crt	Elemente de verificat	Răspuns			Comentarii (C) constatări (Co)	Referință la documentele de lucru
		DA	NU	NA		
1.	La nivelul entității dvs. s-a pus în aplicare această măsură preventivă?	X			Prin dispoziția conducerii	Dispoziția nr.41
2.	Dacă da, vă rugăm să precizați care este baza legală sau procedura utilizată?	x			Procedura elaborată în conformitate cu prevederile Legii 361/2022 și aprobată de managerul instituției	PO 57
3.	La nivelul instituției dvs. există o persoană desemnată sau un compartiment intern care să asigure implementarea prevederilor legale privitoare la protecția avertizorului de integritate?	x			Prin dispoziția managerului instituției	Dispoziția nr.41 Paul Gorban
4.	Prin ce mijloc de comunicare (afișare pe pagina de internet/afișare la sediu) a fost adus la cunoștință angajaților entității persoana desemnată/compartimentul responsabil cu implementarea prevederilor legale privitoare la protecția avertizorului de integritate?	X				Proces- verbal 36/30.01.2025
5.	Persoana desemnată /compartimentul responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la protecția avertizorului de integritate are stabilite atribuții, prin fișa postului/ROF, în ceea ce privește numirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor ?	X			Persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la protecția avertizorului de integritate are stabilite atribuții în fișa postului	Fișa post nr.7
6.	Responsabilul (persoana/compartimentul) din cadrul instituției dvs, desemnat conform Legii nr.361/2022, art.10, lit.c) este independent în exercitarea acestor atribuții?	X				

Entitate CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI "MIHAI URSACHI"

7.	Mijloacele de raportare a informațiilor cu privire la fapte ce reprezintă o încălcare a legii sunt aduse la cunoștința angajaților entității prin afișare la sediul instituției, într-un loc vizibil/ publicare pe pagina de internet ? V-ați asigurat că în orice moment există cel puțin un mijloc de raportare accesibil?	X				Adresa de e-mail sugestiiculturacopou@yahoo.com postata pe pagina instituției în rubrica CONTACTE	
8.	La nivelul entității dvs. există elaborată, aprobată și difuzată o procedură ce formalizează activitatea de raportare internă a informațiilor cu privire la fapte ce reprezintă o încălcare a legii (cf art. 10, alin.1)?	X			Procedură aprobată de managerul instituției	PO 57	
9.	Dacă există o procedură, aceasta este completă și conformă cu cadrul legal aplicabil, Legea 361/2022, cu modificările și completările ulterioare ?	X			Procedură aprobată de managerul instituției în conformitate cu prevederile legii 361/2022	PO 57	
10.	Aferent perioadei evaluate (2021-2024) s-au înregistrat cazuri de raportare internă/externă de informații cu privire la fapte ce reprezintă o încălcare a legii?			X	Nu a fost cazul		
11.	Dacă s-au înregistrat cazuri de raportare, acestea au fost consemnate în documente specifice întocmite conform prevederilor Legii nr. 361/2022 (proces-verbal de consemnare; proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației)? Atașați documente justificative în susținere.			X	Nu a fost cazul		
12.	Dacă au existat cazuri de raportare, acestea au fost gestionate în conformitate cu prevederile art. 10-11 din Legea nr. 361/2022 și respectiv ale procedurii operaționale proprii?			X	Nu a fost cazul		
13.	La nivelul entității dvs. este organizat, în format electronic, un registru al raportărilor, așa după cum prevede art. 7 din Legea r. 361/2022?	X				In format electronic	
14.	Dacă da, cât timp este păstrată evidența tuturor raportărilor primite de către entitatea dvs?	X			5 ani conf.Legii 361/2022	Conform Art 7, alin.2 din Legea nr.361/2022	

Se vor anexa documente justificative în susținere.

Manager,
Adrian Rosnetzveig

