

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
--	---	--

**APROBAT,
MANAGER,**

ADRIAN ROSENTZVEIG



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
PRIVIND
AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA
AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE

DATA: 19.05.2025

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
	Cod P.O. 46	

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnatura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Dudeanu Tudorița Lupu Alexandra	Referent de specialitate Referent de specialitate	19.05.2025 19.05.2025	 
1.2	Aprobat	Adrian Rosentzveig	Manager	19.05.2025	

2. Scopul procedurii

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Iași care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații Casei de Cultură a Municipiului Iași 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 reglementează modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă la nivelul Casei de Cultură a Municipiului Iași informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile instituției, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile Casei de Cultură respectiv cele ale autorității competente.

3. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică personalului din conducerea instituției, precum și personalului contractual din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Iași "Mihai Ursachi", foștilor angajați ai instituției, persoanelor care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări de servicii, și reprezentanților unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații de colaborare.

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

4. Documente de referință

Legislație primară:

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002, republicată, privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
- Regulamentul (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).

Legislație secundară:

- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

- **Interes public** — acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte.
- **Informație de interes public** – orice informație care privește activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul, forma sau modul de exprimare a informației respective.

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

▪ **Avertizare în interes public** — sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

▪ **Avertizor** — persoana care este încadrată în cadrul instituției, foști angajați ai instituției, persoane care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanții unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații și care fac o sesizare potrivit definiției avertizării în interes public.

▪ **Comisie de analiză disciplinară sau comisia de etică** - organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Municipiului Iași.

▪ **Entitate publică** - Autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar inajoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public.

▪ **Încălcări ale legii** - Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produse lor: siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții priiuate și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemele informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalci normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

▪ **Informații referitoare la încălcări ale legii**- Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoane lor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau ci: care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informații cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

▪ **Represalii** – Orice acțiune sau omisiune, directă salt indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;

▪ **Acțiuni subsecvente** - Orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

▪ **Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:**

- autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul for de competență;
- Agencia Națională de Integritate, denumiită în continuare Agenția;
- alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

▪ **Persoană vizată prin represalii** - Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

5. Descrierea procedurii

Salariații care semnalează nereguli de care au cunoștință, direct sau indirect, sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun. Prezenta procedură acordă o importanță deosebită avertizării în interes public, substanței avertizării în interes public și asigurării confidențialității maxime.

Principii

Principii care stau la baza furnizării de informații publice utilizând mijloace electronice sunt: 1) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

2) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

3) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

4) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

5) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

6) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

5.1. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii

Semnarea unor fapte de încălcare a legii, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:

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 (luarea/darea de mită - CP art 254 și 255; primirea de foloase necuvenite — CP art. 256; traficul de influență și cumpărarea de influență — CP art. 257; șantaj - art 132 din Legea 78/2000; abuzul în serviciu - art 132 din Legea 78/2000);

b) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor (În situația în care un avertizor dorește să semnaleze existența unor asemenea practici el trebuie doar să invoce procedurile administrative, să evidențieze derapajele și să se asigure aceste derapaje nu sunt constante ca o proastă practică ci ele au legatură directă cu petentul);

c) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;

f) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

g) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice; incompetența sau neglijența în serviciu;

h) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;

i) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

j) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public al instituției;

k) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public. (lipsa de transparență, întârziere nejustificată, discriminare, abuz în serviciu în forma administrativă de depășire a competenței, nerespectarea procedurilor, eroarea legală/judiciară, neglijența în serviciu ca și proastă funcționare ori incompetență).

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

5.2. Documente utilizate

- (1) Lista și proveniența documentelor
- Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate;
 - Registrul evidenței avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu aplicarea prezentei proceduri.
- (2) Conținutul și rolul documentelor
- Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate conform Anexa nr.1;
 - Registrul evidenței avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu aplicarea prezentei proceduri conform Anexa nr. 2.
- (3) Circuitul documentelor
- Semnalară încălcări ale legii de către avertizorul de integritate, conform Legii nr. 361/2022 - scris sau e-mail;
 - Verificarea cutiei și e-mailului destinate avertizărilor în interes public și ridicarea sesizării depuse de către persoana responsabilă;
 - Consemnarea avertizării (scris sau e-mail) în Registrul evidenței avertizărilor în interes public de către persoana responsabilă;
 - Transmiterea avertizării în interes public spre soluționare, după caz conducătorului instituției, comisiei de disciplină sau comisiei de etică, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
 - Rezolvare avertizare în interes public, asigurare protecție avertizor, după caz și transmitere răspuns către avertizor și către persoana responsabilă de procedură;
 - Consemnarea în Registru a soluționării avertizării în interes public

5.3. Resurse necesare

- Resurse materiale. elemente de logistică: birouri, scaune, rechizite, calculatoare, scanere, software cu licență, rețea, imprimante, copiatoare, consumabile, certificat digital calificat pentru semnătura electronică
- Resurse umane. personalul instituției
- Resurse financiare: sumele înscrise în buget.

5.4. Derularea operațiunilor și acțiunilor activităților:

5.4.1. Semnalară încălcări ale legii

Modalități de raportare:

În temeiul legii și al prezentei proceduri, modalitățile de raportare sunt următoarele:

- Raportarea internă;**
- Raportarea externă.**

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”	PROCEDURA	Ediția: 1
Resurse Umane/Contabilitate	PRIVIND	Nr.de ex.: 2
	AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia: 1
	Cod P.O. 46	Nr.de ex. : 2

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a. Existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b' Imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Raportarea cuprinde cel puțin următoarele:

- a. numele și prenumele,
- b. datele de contact ale avertizorului în interes public,
- c. contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Iași, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prir. excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

(1) Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor încălcări ale legii, conform Legii nr. 361/2022, semnalează aceste fapte de încălcare a legii conform prezentei proceduri.

(2) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, se face, alternativ sau cumulativ:

- a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- b) conducătorului instituției, sau al instituției în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
- c) comisiei de etică și disciplină;
- d) organelor judiciare;
- e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- f) organizațiilor profesionale sau sindicale;

(3) Semnalarea încălcării legii sub formă de sesizare scrisă se depune într-o cutie special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public, care va fi la dispoziția salariaților, foștilor angajați ai instituției, persoanelor care își desfășoară activitatea pe bază de contract de

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

colaborare sau de prestări servicii, reprezentanților unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații, în incinta instituției.

(4) Semnalarea încălării legii se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a) către cine este adresată sesizarea, alternativ sau cumulativ: șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorul instituției publice, comisiei de disciplină sau comisiei de etică din cadrul instituției;
- b) denumirea compartimentului/biroului/serviciului/direcției în care s-a constatat încălcarea legii;
- c) persoana care a încălcat legea: nume, prenume, funcție (sau suficiente date ori semnalmente care să conducă la identificarea presupusului făptaș, dacă avertizorul nu-i cunoaște numele, prenumele și funcția);
- d) descrierea încălcării legii (avertizare în interes public) și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută);
- e) prezentarea datelor sau indicii lor care susțin presupusa avertizare în interes public;
- f) descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște);
- g) persoana care a sesizat încălcarea legii (avertizor): nume, prenume, funcție compartimentul/biroul/serviciul/direcția;
- h) data;
- i) semnătura (opțional).

(5) Sesizarea se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Avertizare în interes public” și se va depune în cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public. Cutia este încuiată permanent

(6) Persoana responsabilă de procedură este desemnată prin act administrativ. Aceasta va avea prevăzută, prin fișa postului, obligația de a verifica periodic (o dată pe săptămână) cutia și de a ridica plicurile cu sesizările depuse.

(7) Acces la cutia destinată avertizărilor în interes public are numai persoana desemnată. După ridicarea sesizării depuse, aceasta se va trece în registrul de evidență al avertizărilor în interes public.

(8) Registrul, precum și originalul avertizării în interes public, vor sta sub cheie și pot fi consultate numai de către instanțele judecătorești competente la solicitarea expresă a acestora.

(9) În aceeași zi când se face înregistrarea în registrul de evidență, persoana responsabilă de procedură va menționa pe avertizare și numărul de înregistrare în programul electronic de registratură ai instituției.

(10) Responsabilul de procedură va transmite cu adresă de înaintare, personal, în copie, sesizarea, spre soluționare, după caz, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorului instituției, comisiei de disciplină sau a comisiei de etică și va comunica că termenul de soluționare a acesteia este de 30 de zile.

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

(11) Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorul instituției, comisia de etică și disciplină, în funcție de cui îi este adresată alternativ sau cumulativ sesizarea de încălcare a legii, analizează, asigură protecția avertizorului, după caz, conform legii, și dispune măsurile ce se impun în conformitate cu prevederile legale și transmite răspunsul personal avertizorului și persoanei responsabile de procedură.

(12) Persoana responsabilă de procedură va trece în registrul de evidență modul cum a fost soluționată avertizarea în interes public.

(13) Responsabilul de procedură răspunde în scris, la solicitările punctuale ale șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, ale conducătorului instituției, ale comisiei de etică și disciplină, ale persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare a avertizării în interes public, în concordanță cu prevederile legale, cu excepția identității avertizorului.

(14) Dacă există mai multe sesizări de încălcare a legii cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea se conexează.

(15) Dacă sesizarea privește persoana care are atribuția de verificare a depunerii și înregistrării avertizărilor în interes public, acesta are obligația de a o transmite în funcție de caz, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorului instituției, comisiei de etică și disciplină, netransmiterea constituind abatere disciplinară.

(16) Avertizorul în interes public poate face sesizarea și cu ajutorul poștei electronice, prin intermediul e-mailului la adresa de-mail dedicată, cu respectarea câmpurilor din formularul de sesizare, Anexa nr. 1. Avertizarea poate fi transmisă de pe orice adresă de e-mail.

(17) Accesul la e-mailul, îl are doar persoana responsabilă să verifice periodic (o dată pe săptămână) primirea avertizărilor în interes public.

(18) E-mail-urile se prindează și urmează procedura aplicabilă sesizărilor formulate pe suport de hârtie.

5.4.2 Protecția avertizorului de integritate

(1) Comisia de etică și disciplină are obligația de a păstra confidențialitatea numelui și a adresei avertizorului de integritate până la data începerii cercetării faptei funcționarului public, atunci când apreciază că funcționarul ar putea influența sau exercita presiuni asupra semnatarului sesizării.

(2) În toate situațiile 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, confidențialitatea numelui și a adresei este aplicabilă pe toată durata cercetării desfășurate de comisia de disciplină sau comisia de etică, precum și ulterior.

(3) În cazul avertizărilor în interes public, cu privire la 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; infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor (protecția datelor de identitate a martorului protejat).

5.4.3 Rolul comisiei de etică și disciplină în conținutul protecției avertizorilor de integritate

(1) În cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului instituției ori conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea persoanei a cărei faptă este sesizată, acesta are obligația să o transmită de îndată comisiei de etică și disciplină. Sesizarea se depune de către persoana care a primit-o, la secretarul comisiei de disciplină, care are obligația să o înregistreze și să o prezinte președintelui comisiei de etică și disciplină, în termen de maximum două zile de la data înregistrării.

(2) Angajatul a cărui faptă constituie obiectul sesizării i se comunică, sub sancțiunea nulității, o copie de pe sesizarea îndreptată împotriva sa, asigurând anonimizarea avertizorului de integritate.

(3) Comisia de etică și disciplină are la bază următoarele principii:

a) prezumția de nevinovăție, conform căruia se prezumă că angajatul este nevinovat atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaște dreptul angajatului de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligația comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de lege;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;

e) proporționalitatea, conform căruia trebuie respectat raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

f) legalitatea sancțiunii, conform căruia comisia de etică și disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;

g) unicitatea sancțiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară.

(4) Activitatea de cercetare desfășurată de comisia de etică și disciplină presupune:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) audierea funcționarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;

c) audierea oricăror alte persoane ale căror declarații pot înlesni soluționarea cazului;

d) culegerea informațiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;

e) administrarea probelor, precum și verificarea documentelor și a declarațiilor prezentate.

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

(5) Comisia de disciplină întocmeste rapoarte pe baza concluziilor majorității membrilor săi. Acestea trebuie să conțină următoarele elemente:

- a) numărul și data de înregistrare a sesizării;
- b) numele, prenumele și funcția deținută de salariatul a cărui faptă a fost cercetată, precum și compartimentul în care acesta își desfășoară activitatea;
- c) numele, prenumele, funcția și domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum și ale persoanelor audiate;
- d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate și a circumstanțelor în care a fost săvârșită;
- e) probele administrate;
- f) propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;
- g) motivarea propunerii;
- h) numele, prenumele și semnătura președintelui, ale membrilor comisiei de disciplină, precum și ale secretarului acesteia;
- i) data întocmirii raportului.

(6) Opiniile separate, formulate în scris și motivate, se vor anexa la raportul comisiei de disciplină sau comisia de etică.

(7) Raportul comisiei de etică și disciplină se înaintează persoanei competente să aplice sancțiunea, în termen de 3 zile de la data ultimei sedințe.

(8) Comisia de etică și disciplină poate să propună:

- a) sancțiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârșirea abaterii disciplinare de către funcționarul public;
- b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare.

(9) La stabilirea sancțiunii disciplinare aplicabile comisia de etică și disciplină trebuie să țină seama de:

- a) cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;
- b) împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;
- c) gradul de vinovăție;
- d) gravitatea și consecințele abaterii disciplinare;
- e) conduita angajatului;
- f) existența unor antecedente disciplinare, care nu au fost radiate în condițiile legii.

(10) Persoana nemulțumită de sancțiunea disciplinară aplicată se poate adresa instanțelor competente care, potrivit legii, vor lua măsurile corespunzătoare.

(11) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință.

(12) Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea 361/2022.

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

(13) În cazul în care comisia de etică și disciplină are indicii că fapta săvârșită de angajat poate fi considerată infracțiune, propune conducătorului instituției, în cadrul căreia acesta își desfășoară activitatea, sesizarea organelor de cercetare penală. Conducătorul instituției va sesiza de îndată organele de cercetare penală.

5.4.4 Procedura privind raportarea internă:

- (l) Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
 - b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
 - c) desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
 - d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
 - e) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
 - f) obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
 - g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;
 - h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”	PROCEDURA	Ediția: I
Resurse Umane/Contabilitate	PRIVIND	Nr.de ex.: 2
	AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia: 1
	Cod P.O. 46	Nr.de ex. : 2

5.4.5. Raportarea prin canale externe de raportare:

Avertizorul care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și următoarele canale externe de raportare:

- canale de raportare dedicate puse la dispoziție de autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- canalul de raportare dedicat pus la dispoziție de Agenția Națională de Integritate (ANI) pe website-ul <https://avertizori.integritate.eu/>.

La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

6.Pași de urmat în cadrul procedurii

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune / Operațiunea	Termen	Formulare/ Anexa
1.Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în primirea înregistrarea, examinarea și solutionarez raportarilor	Conducerea institutiei	Ordin/ decizie	Se numeste persoana responsabila cu atributii in domeniu	10 zile de la aprobarea prezentei proceduri	

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
	Cod P.O. 46	

2.Formularea si transniterea avertizării de integritate	Avertizorul de integritate	Formular de sesizare/ Email/ Telefon	Transmite avertizarea persoanelor/comisiilor organelor prevăzute la art. 10 alin. 1 lit c) din legea nr.361/2022	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.	
3.Redirecționarea avertizării primite către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate	Orice persoană din cadrul comisiei căreia i-a fost adresată avertizarea	Adresă de înaintare cu sesizarea atașată în plic sigilat	Transmite avertizarea persoanei responsabile în vederea înregistrării într-un registru special privind avertizările de integritate de la nivelul instituției Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim 5 zile lucrătoare de la primirea avertizării	
4 Înregistrarea avertizărilor	Persoana responsabila desemnată	Registrul de evidență a raportărilor privind încălcări ale legii	Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc întâi multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexate.Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim o zi de la primirea notei	
5 Analizarea avertizării în interes public	Comisie de soluționare a avertizării în interes public	Notă raport	Analiza avertizării și a documentelor anexate, propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării și a sesizării	În maxim 5 zile de la înregistrarea sesizării în registrul special	

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
	Cod P.O. 46	

6 Verificări utile/suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Comisie de soluționare a avertizării în interes public	Documente obținute în urma unor solicitări/interviuri persoane	Analizează documentele/informațiile obținute	În funcție de finalizarea verificărilor	
7. Propunerea de măsuri legale ce se impun pentru soluționare	Comisie de soluționare a avertizării în interes public	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	Informarea conducerii și a comisiei de disciplină (dacă este cazul)	În funcție de finalizarea verificărilor	
8. Centralizarea soluției agreată/măsura legală stabilită în registrul avertizorilor în interes public	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)		Înregistrarea în registrul avertizorilor în interes public în vederea realizării evidențelor/raportărilor incidentelor de integritate	În maxim o zi de la primirea documentului	
9. Decide cu privire la măsuri de prevenire , dacă este cazul	Șeful structurii/ persoanei care face obiectul sesizării. Responsabilul de integritate de la nivelul instituției (dacă este cazul)	Dispoziție	Informări, instruiți etc.	Pe termen scurt/mediu/lung/permanent	
10. Decide cu privire la sancțiuni sau alte măsuri dacă este cazul	Conducătorul instituției	Act administrativ de sancționare, dacă este cazul	Măsuri în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse	În funcție de data deciziei comisiei, dar nu mai mult de 30 de zile de la acea dată	
11.Redirecționează sesizarea în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi	Conducătorul instituției	Adresa	Transmite sesizarea autorităților/organelor competente	De îndată ce ia cunoștință de respectivele indicii	

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
	Cod P.O. 46	

considerată contravenție sau infacțiune					
12. Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii	Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor Conducerea instituției	Raport anual	Persoana responsabilă de centralizarea avertizărilor elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Anual/în funcție de solicitarea conducerii	

6. Responsabilități

6.1. Conducătorul instituției

- (1) Asigură cadrul administrativ pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură;
- (2) Încurajează orice persoană care dorește să semnaleze încălcări ale legii;
- (3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public;
- (4) Transmite sesizarea privind încălcări ale legii, după caz, spre soluționare, comisiei de disciplină, comisiei de etică, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă sau organelor de cercetare penală;
- (5) Decide acțiuni menite să elimine atât încălcările legii apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- (6) Decide prin aprobare asupra măsurilor propuse de către comisia de disciplină sau de către persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă; sau poate refuza motivat, în scris, măsurile propuse;
- (7) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public.

6.2. Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale

- (1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- (2) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public;
- (3) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
- (4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării,

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

6.3. Comisia de etică și disciplină

- (1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- (2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
- (3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;
- (4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

6.4. Persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă

- (1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- (2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
- (3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;
- (4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

6.5. Avertizorul de integritate

Conducerea instituției, personalul contractual, foștii angajați ai instituției, persoane care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanții unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații, sesizează încălcări ale legii, avertizări în interes public.

6.6. Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public

- (1) Semnează procedura elaborată în conformitate cu prevederile legale.
- (2) Întocmește registrul privind evidența avertizărilor în interes public și îl înaintează conducerii instituției spre aprobare.
- (3) Verifică (o dată pe săptămână) cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public, ridică plicurile cu avertizări și le înregistrează în registrul privind evidența avertizărilor în interes public.
- (4) Transmite în copie, după caz, personal, sesizarea privind încălcări ale legii (avertizare) spre soluționare (în conformitate cu descrierea procedurii), conducătorului instituției, comisiei de etică și disciplină, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale.

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

(5) Comunică tuturor salariaților că s-a primit o avertizare în interes public, că se iau măsuri, că s-a aplicat o sancțiune sau că se ocupă un organ specializat, astfel încât salariații să înțeleagă că avertizările în interes public sunt luate în serios, că avertizorii în interes public sunt protejați și că lucrurile pot fi corectate.

(6) Răspunde în scris la solicitările punctuale ale conducerii instituției, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, comisiei de etică și disciplină, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare a avertizării în interes public.

(7) Primește personal răspunsul, după caz, din partea conducerii instituției, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, comisiei de etică și disciplină, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă și consemnează în registrul evidenței avertizărilor în interes public modul de soluționare a avertizării în interes public.

(8) Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public nu poate cere date suplimentare avertizorului.

(9) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public.

(10) Pune la dispoziția Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție date statistice cu privire la protecția avertizorului de integritate (număr de sesizări, numărul și tipul normelor încălcate, număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative, număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, număr de situații de represalii la locul de muncă, număr de plângeri depuse în instanță, număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate, număr de activități de pregătire profesională a personalului cu privire la protecția avertizorului de integritate, număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională cu privire la protecția avertizorului de integritate), conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare privind inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul instituției aprobat .

7 Confidențialitatea raportărilor

7.1 Persoana responsabilă să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public sau orice informație care ar putea duce la identificarea acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia, sau este o obligație legală.

7.2 Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

7.3 În cazul prevăzut la alin. (2), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

investigațiile sau procedurile judiciare.

7.4 Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

7.5 Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

7.6 Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate

8 Modalitatea de primire și de soluționare a raportării interne

8.1.1 Operaționalizarea procedurii: Managerul desemnează prin dispoziție persoana responsabilă și îi asigură suportul logistic necesar desfășurării activității și asigurarea suportului deplin pentru soluționarea raportărilor;

8.1.2. Datele de contact ale persoanei responsabile, sunt afișate la secretariatul instituției într-un loc vizibil și accesibil;

8.1.3. Confirmarea primirii raportării- persoana responsabilă transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, pe e-mail sau prin poștă în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

8.1.4. Solicitarea completării raportării- în cazul în care raportarea nu conține probe relevante în susținerea raportării, persoana responsabilă transmite avertizorului în interes public solicitarea de completare a informațiilor sau probelor. În situația în care avertizorul în interes public nu dă curs solicitării în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării, raportarea se clasează.

8.1.5. Efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana responsabilă în vederea soluționării raportării

8.1.6. Informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, se va face în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire, sau în cazul în care nu i s-a confirmat primirea, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea solicitării.

8.1.7. Informarea avertizorului de interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

9 .Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la art. 6, altele decât datele de identificare a

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, bară ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, are să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, bară ca această obligație să fie îndeplinită. (2) În siFaația prevăzută la alin. (1) lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu inoicarea temeiului legal.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură intormare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, bară a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Persoana desemnată în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. c) poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra conlidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

10. Divulgarea publică

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii obținută în context profesional beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una din următoarele condiții:

1. a raportat mai întâi intern și extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsurile Corespunzătoare
2. Are motive întemeiate să considere că:
 - încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;
 - în cazul raportării externe intervine riscul de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

11.Exonerarea de răspundere:

1. În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la pet. 3 beneliciază de mñsurile prevăzute la alin. (2)-(7).

2. Avenizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divu1garea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din Legea nr. 361/4022 rămân aplicabile.

3. Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvoltarea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei legi.

4. Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvoltarea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

5. În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi.

Persoanele au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii. În temeiul prezentei legi.

În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

12. Interdicția represaliilor

- este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor de interes public, amenințări cu represalii, în special cele care privesc:
- orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- concedierea sau eliberarea din funcție;
- modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale;

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”	PROCEDURA	Ediția: I
Resurse	PRIVIND	Nr.de ex.: 2
Umane/Contabilitate	AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia: 1
	Cod P.O. 46	Nr.de ex. : 2

- constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- discriminarea.

13. Condiții privind cercetarea disciplinară:

1. La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.
2. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

14. Completarea și transmiterea anexelor standard

Persoana responsabilă întocmește și transmite Managerului raportări anuale privind implementarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, începând cu anul următor aprobării prezentei proceduri.

15. Înregistrarea informațiilor specifice activității de monitorizare a respectării normelor de conduită profesională

1. Persoana responsabilă păstrează evidența raportărilor într-un registru electronic;
2. Persoana responsabilă păstrează documentele într-un spațiu în care poate fi asigurată confidențialitatea
3. Persoana responsabilă are obligația distrugerii raportărilor, după expirarea perioadei de păstrare de 5 ani.

16. Sancțiuni

Răspunderea:

Încălcarea prevederilor prezentei procedure elaborate în temeiul Legii nr. 361/2022, atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Raportarea nereală:

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”	PROCEDURA	Ediția: I
Resurse Umane/Contabilitate	PRIVIND	Nr.de ex.: 2
	AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia: 1
	Cod P.O. 46	Nr.de ex. : 2

amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

17. Evaluarea eficienței și eficacității activității:

Indicafori de eficiență/eficacitate:

- Număr de sesizări ale avertizorilor de integritate rezolvate / primite / an;
- Număr de situații de represalii înregistrate la locul de muncă / Număr de plângeri în instanța / an;
- Număr de compensații acordate avertizorului public / Număr de plângeri depuse în instanță / an.

18. Formular de evidență modificări

Nr. crt.	Editia	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	2	3	4	5	6	7	8

19. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Numele si prenumele coducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
--	---	--

20. Formular distribuire (difuzare) procedură

Nr. exemplar	Compartiment	Nume prenume	Data primirii	Semnatura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8

21. Anexe

Anexa nr. 1 — Diagrama de proces

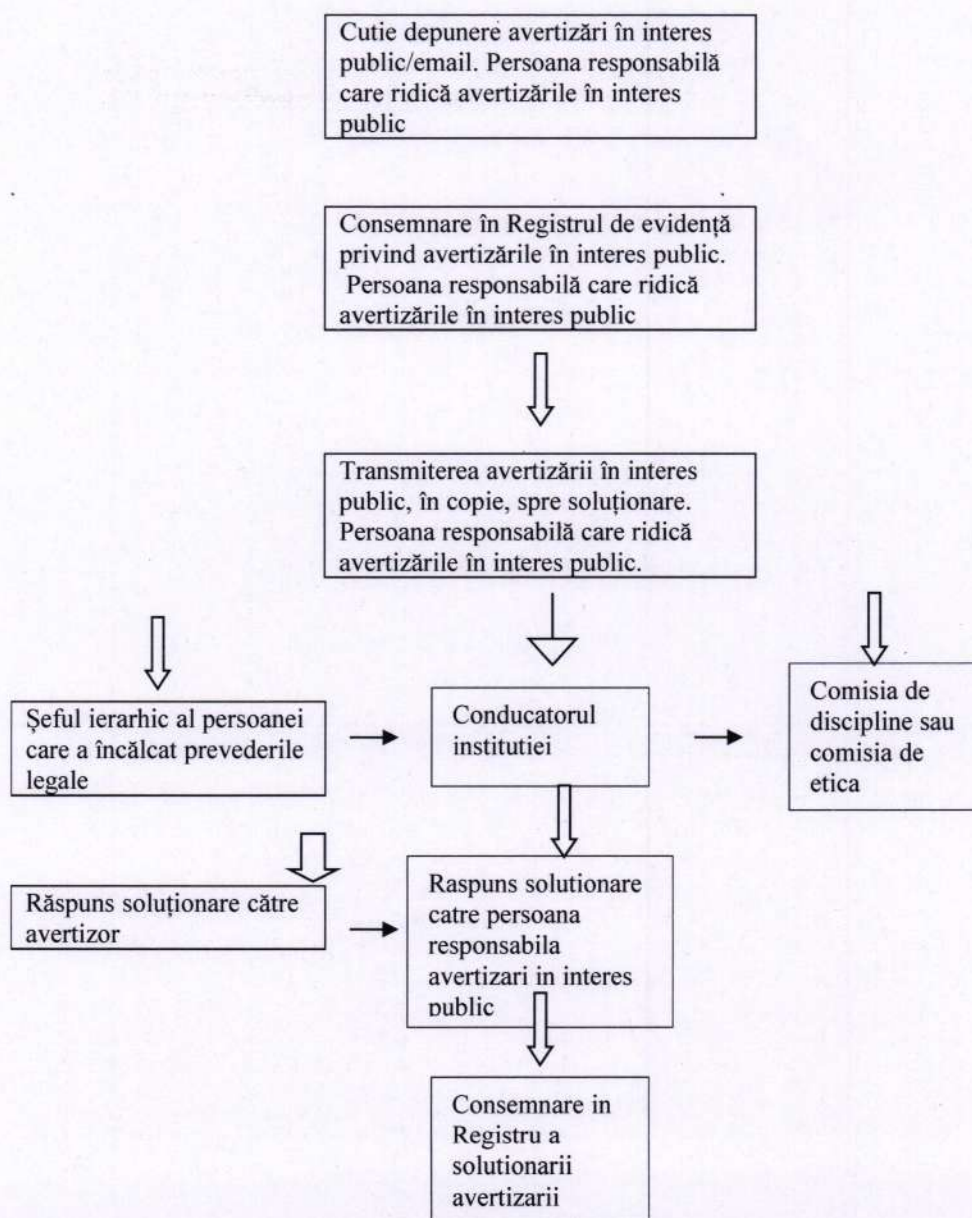
Anexa nr. 2 — Formular avertizare în interes public

Anexa nr.3 - Registrul evidenței avertizărilor în interes public

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
---	--	---

Anexa nr. 1— Diagrama de proces

DIAGRAMA DE PROCES



Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Ediția: I Nr.de ex.: 2
Resurse Umane/Contabilitate	Cod P.O. 46	Revizia: 1 Nr.de ex. : 2

Anexa nr. 2 — Formular avertizare în interes public

Către, alternativ sau cumulativ:
O Manager
O Șef serviciu/ Șef birou
O Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public

Subsemnatul/Subsemnata..... (numele și prenumele) cu domiciliul/reședința în str. nr.bl. sc. ap. telefon, adresa de e-mail. (opțional), în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele: (numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării), din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a săvârșit următoarele: în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 361/2022)
Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de, însă nu am primit răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive: (se alege varianta corespunzătoare). În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:
(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului 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. 361/2022, precum și cele ale 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).
Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice. Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opțional).....
(se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea).

Data

Semnătura

Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” Resurse Umane/Contabilitate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Cod P.O. 46	Ediția: I Nr.de ex.: 2 Revizia: 1 Nr.de ex. : 2
--	---	--

Anexa nr. 3— Registrul evidenței avertizărilor în interes public

Nr. crt.	Nume și prenume avertizor	Numărul avertizării în interes public dat conform ordinii de înscriere în registru	Număr de înregistrare	Descrierea pe scurt a avertizării în interes public	Către cine a fost înaintată avertizarea în interes public și semnătura de primire	Data înaintării avertizării	Mod de rezolvare a avertizării în interes public
1	2	3	4	5	6	7	8

Luat la cunoștință

Mărculeț Monica
Bilașevschi Maria
Tatiana Dabija
Harasim Eugen
Mititelu Dan
Rusu Alexandru
Pintilii Ionel
Schiopu Răzvan
Vaslui Petronela
Urmă Florentina

Data 19.05.2025