

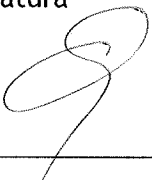
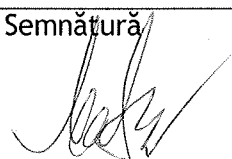
Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 1 din 31
		Exemplar 2

ANEXA 1 LA DECIZIA NR 69/10.08.2021

**Procedură de sistem
privind
semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de
integritate și protecția avertizorilor de integritate**

COD: P.S. - 05

**Ediția I
Revizia 0**

Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
Consilier de integritate			INSPECTOR SEF
Ortopelea Roxana			MANOLESCU CECILIA
Data	Data	Data	Data
Semnătură 	Semnătură	Semnătură	Semnătură 

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 2 din 31
		Exemplar 2

1. CUPRINS

Nr. componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	Coperta	-
1	Cuprins	2
2	Scopul procedurii	3
3	Domeniul de aplicare a procedurii	3
4	Documentele de referință aplicabile activității procedurate	3
5	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	5
6	Descrierea procedurii	9
7	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	21
8	Formular de evidență	22
9	Formular de difuzare	23
10	Anexe	24
10.1	Anexa nr.1 - Diagrama de proces	25
10.2	Anexa nr.2 - Formular sesizare neregularități	26
10.3	Anexa nr.3 - Convocare	27
10.4	Anexa nr.4 - Proces verbal al sedințelor	28
10.5	Anexa nr.5 - Notă privind propunerile de soluționare a avertizării	29
10.6	Anexa nr.6 - Raport anual privind activitatea Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate	30
10.7	Anexa nr. 7 - Registrul de evidență a avertizărilor de integritate	31

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 3 din 31
		Exemplar 2

2. Scopul procedurii

2.1 Procedura contribuie la asigurarea integrității în cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau și are scopul de a stabili modalitatea de semnalare a neregularităților, soluționarea avertizărilor în interes public/de integritate, precum și modul de protecție a persoanelor care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii/normelor de lucru aprobate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul ministerului.

2.2 Alte scopuri specifice

- (1) Promovarea unei comunicări deschise a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- (2) Semnalarea de către salariați a neregularităților în mod transparent (pentru eliminarea suspiciunii de delațiune), ca formă de exercitare a unei îndatoriri profesionale;
- (3) Protejarea salariaților care semnalează neregularități de care, direct sau indirect, au cunoștință, împotriva oricăror discriminări, întreprinderea de cercetări adecvate, în scopul elucidării celor semnalate, și luarea măsurilor care se impun, dacă este cazul.

3. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se aplică de către toate serviciile și compartimentele din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora, funcționari publici sau personal contractual cu funcții de execuție sau de conducere.

4. Documente de referință aplicabile activității procedurate

- Regulamentul nr. 679 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);
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 4 din 31
		Exemplar 2

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 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;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Inspectiei Muncii;
- Legea nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspectiei Muncii;

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 5 din 31
		Exemplar 2

5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

5.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termen	Definiția/actul care definește termenul
1	Neregularitate	Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
2	Economicitate	Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.
3	Eficacitate	Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.
4	Eficiență	Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate.
5	Buna administrare	Derularea activităților în scopul realizării interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor.
6	Transparența	Desfășurarea activității într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii.
7	Integritate	Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate (conform <i>Glosar de termeni</i> din Ordinul nr. 600/2018)
8	Avertizare de integritate/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.
9	Avertizor de integritate	Orice persoană care este încadrată într-una din structurile din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și care sesizează cu bună-credință orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
10	Infrațiuni de corupție	Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, constituie infrațiuni de corupție: - luarea de mită (art. 289 Cod penal); - darea de mită (art. 290 Cod penal); - traficul de influență (art. 291 Cod penal); - cumpărarea de influență (art. 292 Cod penal).

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 6 din 31
		Exemplar 2

11	Infractiuni asimilate infracțiunilor de corupție	Infractiunile asimilate infracțiunilor de corupție sunt prevăzute în art. 10-13 din Legea nr. 78/2000, respectiv: - stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară; - acordarea de subvenții cu încălcarea legii, neurmărirea, conform legii, a destinațiilor subvențiilor; - utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice; - fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite; - efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale.
12	Infractiuni de fals	Infractiunile de fals sunt prevăzute în art. 310-328 din Codul penal: - falsificarea de monede; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată; - falsificarea de timbre sau efecte portabile; - punerea în circulație de valori falsificate; - deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori; - emiterea frauduloasă de monedă; - falsificarea de valori străine; - falsificarea de instrumente oficiale; - folosirea instrumentelor false; - falsul material în înscrisuri oficiale; - falsul intelectual; - falsul în înscrisuri sub semnătură privată;

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 7 din 31
		Exemplar 2

		- uzul de fals; - falsificarea unei înregistrări tehnice; - falsul informatic; - falsul în declarații; - falsul privind identitatea; - infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin
13	Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul	Infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul sunt prevăzute în art. 295-307 din Codul penal: - delapidarea; - purtarea abuzivă; - abuzul în serviciu; - neglijența în serviciu; - folosirea abuzivă a funcției în scop sexual; - uzurparea funcției; - folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane; - violarea secretului corespondentei; - divulgarea informațiilor secrete de stat; - divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice; - neglijență în păstrarea informațiilor; - obținerea ilegală de fonduri; - deturnarea de fonduri.
14	Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene	În Legea nr. 78/2000, Secțiunea 4¹ (art. 18¹-18⁵): - folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor; - omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri; - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor; - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor; - folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete sau omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii, care are ca rezultat

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 8 din 31
		Exemplar 2

		diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor; - încălcarea din culpă, de către director, administrator sau persoana cu atribuții de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a fondurilor europene sau diminuarea acestor fonduri ori săvârșirea unei infracțiuni de corupție ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Comunităților Europene, de către o persoană care se află în subordinea sa.
15	Comisia de disciplină	Organul constituit în condițiile legii, la nivelul inspectoratului, însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau.

5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termen abreviat
1	A	Aprobare
2	Ap	Aplicare
3	Ah	Arhivare
4	E	Elaborare
5	V	Verificare
8	ITM	Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau

6. Descrierea procedurii

6.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază cerințele generale ale Standardului 1 -Etica și integritate din Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și perspectiva de a defini o modalitate concretă de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, respectiv: acțiunea de semnalare de către salariați a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent, pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

Potrivit *Codului de etică și conduită profesională*, angajații ITM au obligația morală și profesională, suplimentar celei legale, de a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale institutiei, precum și de la lege, de care iau cunoștință.

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 9 din 31
		Exemplar 2

(1) Principii

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public, implicit semnalarea și soluționarea situațiilor de neregularitate, sunt:

- a) *principiul legalității*, conform căruia există obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților ITM, normele procedurale și tratamentul egal acordat personalului ITM, potrivit legii;
- b) *principiul supremației interesului public*, conform căruia ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența în activitățile derulate la nivelul ITM sunt ocrotite și promovate de lege;
- c) *principiul responsabilității*, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este dator să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa neregularitate;
- d) *principiul nesancționării abuzive*, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- e) *principiul bunei administrări*, conform căruia personalul (de conducere și de execuție) al ITM este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- f) *principiul bunei conduite*, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul MMPS;
- g) *principiul echilibrului*, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o neregularitate comisă de acesta;
- h) *principiul bunei-credințe*, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- i) *principiul prezumției de nevinovăție*, conform căruia angajatul ITM împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- j) *principiul garantării dreptului la apărare*, conform căruia angajatul ITM împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- k) *principiul contradictorialității*, conform căruia în analiza sesizării de neregularitate, există obligația de a asigura angajaților ITM aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;
- l) *principiul proporționalității*, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă să fie aplicată;
- m) *principiul legalității sancțiunii*, conform căruia, în analiza sesizării de neregularitate, nu se pot propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
- n) *principiul unicității sancțiunii*, conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 10 din 31
		Exemplar 2

(2) Faptele care pot face obiectul unei avertizări sunt:

- a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor 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 de către personalul ITM;
- d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- 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;
- m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al ITM și al instituțiilor din subordine sau sub autoritate;
- n) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

6.2. Documente utilizate

(1) Lista și proveniența documentelor

- a) Formular sesizare neregularități - document completat de avertizorul de integritate;
- b) Convocări ale Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - document completat de către secretariatul acesteia;
- c) Proces-verbal al sedintelor Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - se completează de către secretariat;
- d) Nota Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - document elaborat de secretariat, aprobat de președintele acesteia;
- e) Registrul de evidență a avertizărilor de integritate - document gestionat de secretariatul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție ;

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 11 din 31
		Exemplar 2

- f) Registru de intrări - ieșiri al Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - document gestionat de secretariatul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție ;
- g) Raport anual privind activitatea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - document elaborat de secretariatul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție.

(2) Conținutul și rolul documentelor

- a) Formular sesizare neregularități - se completează pentru a sesiza o neregularitate și conține descrierea faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
- b) Convocări ale Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - se completează la dispoziția Presedintelui, de către secretariat, pentru a convoca Grupul, în cazul apariției unei sesizări. În ele se menționează data și locul sedinței, precum și ordinea de zi.
- c) Proces-verbal al sedintelor Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - rezumat al desfășurării sedintelor acesteia;
- d) Nota Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - document prin care se rezumă hotărârile acesteia în urma consultărilor din cadrul sedintelor;
- e) Registrul de evidență a avertizărilor de integritate - document în care se înregistrează toate sesizările de neregularitate/avertizările de integritate;
- f) Registrul de intrări - ieșiri - document în care se înregistrează toate documentele primite, elaborate și avizate, transmise, redirectionate de către Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție , în legătură cu fiecare sesizare înregistrată în Registrul de evidență a avertizărilor de integritate.
- g) Raportul anual privind activitatea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție - document care cuprinde numărul total al sesizărilor de integritate, domeniul de activitate/structura organizatorică în care s-a înregistrat situația de neregularitate, funcțiile persoanelor care au săvârșit încălcări ale actelor normative/normelor de lucru, modul de soluționare a sesizărilor, recomandări de măsuri pentru prevenirea apariției neregularităților.

6.3. Resurse necesare

(1) Resurse materiale

Resursele materiale necesare sunt constituite din elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baze de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc.

(2) Resurse umane

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 12 din 31
		Exemplar 2

Resursele umane sunt reprezentate de personalul din cadrul tuturor serviciilor ITM.

(3) Resurse financiare

Resursele financiare sunt reprezentate de sumele prevăzute în bugetul ITM, necesare pentru asigurarea resurselor materiale și plata cheltuielilor de personal.

6.4. Modul de lucru

(1) Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

a) Cine poate face avertizarea

Are calitatea de avertizor de integritate *orice persoană din cadrul ITM* care îndeplinește următoarele condiții:

i. are raport de serviciu cu ITM;

ii. sesizează cu bună-credință presupuse/posibile încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței privind persoane angajate în cadrul instituției.

Orice avertizor de integritate trebuie să facă sesizarea cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minimum 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.

b) Cui se adresează sesizarea/avertizarea de integritate

Sesizarea în interes public poate fi adresată, *la alegere, alternativ sau cumulativ*, către:

i. comisia de soluționare a avertizărilor de integritate, constituită la nivelul ITM.

ii. conducătorul structurii din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale;

iii. seful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

iv. comisia de disciplină sau altor organisme similare din cadrul instituției din care face parte persoana care a încălcat legea;

v. organele judiciare;

vi. organele însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și al incompatibilităților;

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 13 din 31
		Exemplar 2

vii.comisiile parlamentare;

viii.mass-media;

ix.organizatiile profesionale, sindicale si patronale;

x.organizatiile neguvernamentale.

c) Avertizarea de integritate/sesizarea se face în scris prin completarea formularului al cărui model orientativ este prezentat în anexa nr. 2 și cuprinde:

- i. numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență/adresa de poștă electronică, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea (optionale, în situația în care se alege varianta sesizării în mod anonim);
- ii. numele, prenumele și funcția persoanei angajate în cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;
- iii. o descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
- iv. prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin dovezile, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea se cunosc.

Formularul este însoțit de înscrisuri care susțin avertizarea, atunci când este posibil.

În cuprinsul avertizării pot fi făcute referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii nu poate/nu pot fi identificat/identificați.

Există posibilitatea ca sesizarea să descrie doar rezultatul unei încălcări a legii, fără a se menționa autorul, întrucât acesta este necunoscut la momentul respectiv.

d) Alte aspecte specifice

- i. În cazul în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, acesta va fi înlocuit de drept cu unul dintre membrii supleanți.
- ii. În cazul în care avertizarea vizează unul dintre membrii Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, acesta va fi înlocuit de drept cu unul dintre membrii supleanți.
- iii. 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 instituției despre situația ivită și să transfere sesizarea supleantului.
- iv. Sesizările anonime au același regim ca și cele asumate (cu nume și prenume), diferența constând în aceea că persoana care reclamă/sesizează nu va putea primi un răspuns/rezultat, menținându-se totuși obligația aplicării prezentei proceduri, în sensul efectuării cercetărilor/verificărilor.

(2) Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 14 din 31
		Exemplar 2

a) Semnalarea neregularităților/posibilelor încălcări ale legii

- i. În situația în care avertizarea este adresată conducătorului structurii din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale/sefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, acesta înaintează de îndată sesizarea către secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție și are obligația de a nu divulga identitatea avertizorului și de a păstra confidențialitatea celor declarate de către avertizor.
- ii. În situația în care sesizarea este adresată și/doar Comisiei de disciplină, derularea cercetării administrative de către aceasta se realizează potrivit normelor care guvernează activitatea comisiei de disciplină.
- iii. Sesizările de integritate pot fi transmise prin e-mail: itmbuzau@itmbuzau.ro sau depuse personal la secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție. Sesizările se depun în dublu exemplar, din care un exemplar se returnează avertizorului de integritate, cu numărul de înregistrare din Registrul de evidență a avertizărilor de integritate.
- iv. În situația transmiterii avertizărilor pe e-mail secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, înregistrează sesizarea în Registrul de evidență a avertizărilor de integritate și comunică numărul de înregistrare prin e-mail celui care a făcut sesizarea.
- v. Sesizările sunt înregistrate de către secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție în *Registrul de evidență a avertizărilor de integritate* (model anexa 2) în maximum 1 zi lucrătoare de la primirea sesizării.
- vi. În termen de 1 zi lucrătoare de la data înregistrării, secretarul informează președintele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție cu privire la înregistrarea avertizării.
- vii. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.

b) Soluționarea avertizărilor de integritate

- i. Pe baza sesizării înregistrate, președintele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, analizează necesitatea întrunirii acesteia.
- ii. Dacă președintele dispune întrunirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, secretariatul elaborează *convocările* (model anexa 3), aprobate de președinte, care sunt transmise membrilor Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, electronic. Convocarea are loc în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării.
- iii. La data stabilită prin Convocare, membrii Grupului se întrunesc și discută ordinea de zi.
- iv. Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, analizează sesizările și documentele ce conțin date sau indicii

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 15 din 31
		Exemplar 2

privind fapta semnalată ca neregularitate și verifică posibilele neregularități/încălțări ale legii semnalate în avertizare.

- v. Când se concluzionează că analiza avertizării de integritate nu se justifică ori nu este posibilă, Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție propune clasarea avertizărilor. Dacă există mai multe sesizări cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea fie se conexează, fie se clasează, în situația în care s-au dovedit a fi nefondate.
- vi. În situația în care verificarea celor sesizate excede atribuțiile/competențele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, verificarea este redirecționată structurilor/organelor competente.
- vii. Deciziile în cadrul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, se iau cu votul majorității simple, adică jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul prezidentului este considerat hotărâtor.
- viii. Rezultatul analizei avertizării și a documentelor anexate, implicit propunerile în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării se consemnează în **procesul-verbal de sedință (model anexa 4)**.
- ix. După sedință, secretariatul elaborează Procesul verbal al sedinței, care este înaintat membrilor Comisiei pentru validare și completare.
- x. În urma analizei și în funcție de durata verificărilor, precum și pe baza procesului - verbal, Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, propune conducerii ministerului măsurile legale ce se impun și emite **Nota finală (model anexa 5)** care cuprinde **hotărârile/deciziile Grupului**.
- xi. Nota finală este întocmită de către secretariat și avizată de către președintele Grupului. În funcție de deciziile pe care le cuprinde, aceasta este transmisă structurilor/persoanelor vizate, conducerii inspectoratului, Comisiei de disciplină sau instituțiilor vizate, prin intermediul secretariatului, în maximum 1 zi lucrătoare de la data întocmirii.
- xii. Toate documentele aferente Grupului sunt înregistrate într-un registru special de intrări - ieșiri al acesteia.
- xiii. Conducerea ITM/conducătorul serviciului din care fac/face parte persoana/persoanele care au săvârșit fapta apreciată ca neregularitate, în funcție de măsurile legale propuse de Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, adoptă măsuri pe termen scurt/mediu/lung/permanent, în vederea prevenirii înregistrării situațiilor de neregularitate.
- xiv. Conducerea ITM transmite sesizarea autorităților/organelor competente în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune.
- xv. Conducerea ITM informează Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, cu privire la modalitatea de soluționare a măsurilor propuse inițial de Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, în Nota finală.
- xvi. Rezultatul analizei avertizării în interes public și măsurile dispuse se comunică în scris, de către secretarul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 16 din 31
		Exemplar 2

reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, persoanei care a formulat avertizarea în interes public.

c) Raportarea privind activitatea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție

La nivelul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, periodic sau cel puțin o dată pe an, se elaborează un raport cu privire la *activitatea Grupului privind soluționarea avertizărilor de integritate înregistrate*.

Raportul cuprinde :

- numărul sesizărilor înregistrate;
- domeniul de activitate/structura organizatorică în care s-a înregistrat situația de neregularitate;
- funcția/funcțiile persoanei/persoanelor care a/au săvârșit încălcări ale actelor normative/normelor de lucru, etc.;
- modul de soluționare a sesizărilor;
- concluzii și recomandări de măsuri pentru prevenirea materializării situațiilor similare.

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 17 din 31
		Exemplar 2

d) Reprezentarea tabelară a informațiilor de la lit. a), b) și c)

PA	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document	Responsabilități	Termen	Anexa
1. Formularea și transmiterea unei avertizări de integritate	Avertizorul de integritate	Formular sesizare/ E-mail/	1. Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform art. 5 din Legea nr. 571/2004 și punctului 2.5.1 (3) din prezenta procedură) descrise în detaliu și atașează dovezi în situația în care le deține 2. Transmite avertizarea persoanelor/ comisiilor/organelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 571/2004	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.	Anexa nr. 2
2. Înregistrarea avertizărilor	Secretariat Grup de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție	Registrul de evidență a avertizărilor de integritate de la nivelul ITM	Înregistrarea sesizării privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitatea de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maximum 1 zi de la primirea sesizării	Anexa nr. 7
3. Întrunirea Grupului de	Presedinte Grup de	Convocare	Presedintele analizează sesizarea	În termen de 5 zile de	Anexa nr. 3

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem pl...ind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 18 din 31
		Exemplar 2

lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție	lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție			primită și Grupul se convoacă	la înregistrarea sesizării în registrul special	
4. Analizarea avertizării	Grupul de lucru	Proces verbal al sedințelor		Analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În maximum 5 zile de la înregistrarea sesizării în registrul special	Anexa nr. 4
5. Verificări suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Grupul de lucru	Documente obținute în urma unor solicitări/ interviuri persoane		Analizează documentele/informatiile obținute	În funcție de finalizarea verificărilor	-
6. Propunerea de măsuri ce se impun pentru soluționare	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție	Notă privind propunerile de soluționare a avertizării		Elaborarea Notei	În funcție de finalizarea verificărilor	Anexa nr. 5
7. Transmite spre informare conducerii ITM	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează	Notă privind propunerile de soluționare a avertizării		Informarea conducerii și a comisiei de disciplină (dacă este cazul)	În maximum 1 zi de la primirea documentului	Anexa nr. 5

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS -05	Revizia 0
		Pagina 19 din 31
		Exemplar 2

	monitorizarea riscurilor de corupție	Ordin /Notă			
8. Decide cu privire la măsurile de prevenire, dacă este cazul	Conducătorul structurii de care apartin/apartine persoana/persoanele care au contribuit la săvârșirea faptelor analizate		Măsurile în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale proapse: informări, instruirii, etc.	Pe termen scurt/ mediu/ lung/ permanent	-
10. Redirectionează sesizarea în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune	Conducătorul inspectoratului	Adresă de redirectionare	Transmite sesizarea autorităților/ organelor competente	De îndată ce ia cunostință de respectiv indicii	-
11. Intocmirea raportului anual privind activitatea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei reglementează monitorizarea riscurilor de corupție si informarea conducerii ITM	Presedintele Grup de lucru implementarea metodologiei reglementează monitorizarea riscurilor de corupție Conducerea ITM	Raport anual	Secretariatul Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările înregistrate, modul de soluționare,etc.	Anual/ în funcție de solicitarea conducerii ITM	Anexa nr. 6

d) Protecția avertizorului

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I	Revizia 0	Cod PS - 05	Pagina 20 din 31	Exemplar 2

i. Avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună credință, în condițiile art. 4 lit. h) din Legea nr. 571/2004, până la proba contrară. Sarcina probei privind reaua credință incumbă instituției, iar nu avertizorului.

ii. La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, Comisia de disciplină din cadrul ITM are obligația de a invita presa. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a ITM cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședință, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

iii. În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, Comisia de disciplină va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

iv. În cazul avertizărilor prevăzute ca 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 sau infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, conform art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 571/2004, se va aplica din oficiu măsura de protecție a datelor de identitate a martorului protejat, conform prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

v. În litigiile de muncă sau 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.

vi. În cazul în care se constată că avertizorul a fost sancționat pentru actul de avertizare, instanța va putea constata nulitatea absolută a sancțiunii numai în baza constatării calității de avertizor, fără a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.

vii. În situația în care instanța constată că persoana sancționată este avertizor în interes public, va verifica din oficiu practica sancționatorie pentru cazul în care persoana a fost sancționată pentru altă faptă ulterioară avertizării pentru a se asigura că nu este cazul unei sancționări indirecte și disproporționate.

viii. Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași instituții publice, pentru a înălțura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr. 571/2004.

ix. Conform prevederilor 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, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în formularele de sesizare a neregularităților sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 21 din 31
		Exemplar 2

autorizate să le primească. Orice persoană care are acces la datele și informațiile din formularul de sesizare (conducătorul structurii din care face parte avertizorul, seful direct al avertizorului, secretarul Grupului de lucru, etc.) are obligația de a nu divulga identitatea avertizorului și de a păstra confidențialitatea celor declarate de către avertizor.

- x. Protecția avertizorului de integritate se realizează și prin respectarea principiilor prezentate la Subcapitolul 6.1. Generalități.

e) Rolul consilierului de etică

Consilierul de etică consiliază și asigură asistența în privința modalităților și procedurilor de urmat atunci când se pune problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele unui coleg, care încalcă prevederile legale, conform principiilor cinstei și corectitudinii, integrității morale, independenței și libertății de gândire și de exprimare. De asemenea, asigură protejarea identității unui avertizor de integritate, atunci când acesta se teme sau se simte amenințat de persoana împotriva căreia a făcut avertizarea de interes public, respectiv apelarea la modalități de comunicare protejată între avertizor și Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, Agenția Națională de Integritate ori Direcția Națională Anticorupție, după caz.

Consilierul de etică, pe baza registrelor și rapoartelor Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție, introduce în planul de formare și comunicare în domeniul eticii tematica legată de integritate, conform aspectelor semnalate cel mai frecvent în avertizările de integritate înregistrate.

7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. Crt.	Compartimentul/acțiunea	I	II	III	IV	V	VI	VII
	0	1	2	3	4	5	6	7
1	Conducerea ITM					x		
2	Avertizorul (angajatul ITM)	x	x					
3	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție			x	x	x	x	x

- I - Elaborează
II - Transmite
III - Înregistrează avertizările/sesizările
IV - Analizează
V - Decide
VI - Comunică deciziile către cei interesați/implicați
VII - Arhivează

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 22 din 31
		Exemplar 2

7.1 Conducerea ITM

(1) decide cu privire la măsurile propuse de către Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție ;

(2) decide asupra măsurilor/acțiunilor menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

7.2. Șeful ierarhic al persoanei presupuse a fi încălcat prevederile legale/Conducătorul structurii din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale

(1) redirecționează avertizarea primită (în cazul în care acesta o primește) către secretarul CSAI, în vederea înregistrării.

7.3. Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție

(1) analizează sesizarea și verifică posibilele neregularități/încălări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun;

(2) în situația în care verificarea celor sesizate excede atribuțiile/competențele Grupului de lucru, verificarea va fi redirecționată organelor competente.

7.4. Avertizor - angajatul ITM

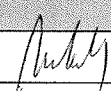
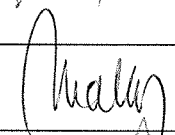
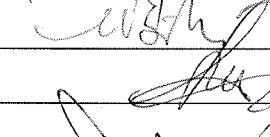
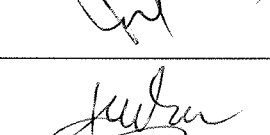
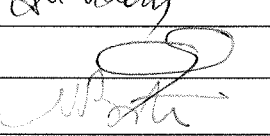
(1) formulează și transmite avertizarea în interes public.

8. Formular de evidență

Nr. Crt.	Editie/revizie	Descriere actiune	Structură responsabilă	Aviz	Observatii
0	1	2	3	4	5
1.	Editia I, Revizia 0	Elaborare editie	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție		

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 23 din 31
		Exemplar 2

9. Formular de difuzare

Scopul difuzării	Structură	Difuzare
1	2	3
Aplicare	Audit Public Intern	
Aplicare	Compartiment Legislatie Contencios Administrativ	
Aplicare	Compartiment Comunicare, Mass - Media si Relatii cu Publicul	
Aplicare	Compartiment Resurse Umane	
Aplicare	Serviciul Control Relatii de Munca	
Aplicare	Compartiment Control Sanatate si Securitate in Munca	
Aplicare	Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ si Informatica	
Aplicare	Compartiment Munca Nedecarata	
Aplicare	Compartiment Contracte Colective de Munca si Registre Zilieri	
Evidență	Consilier de etica/integritate	
Arhivare	Consilier de etica/integritate	

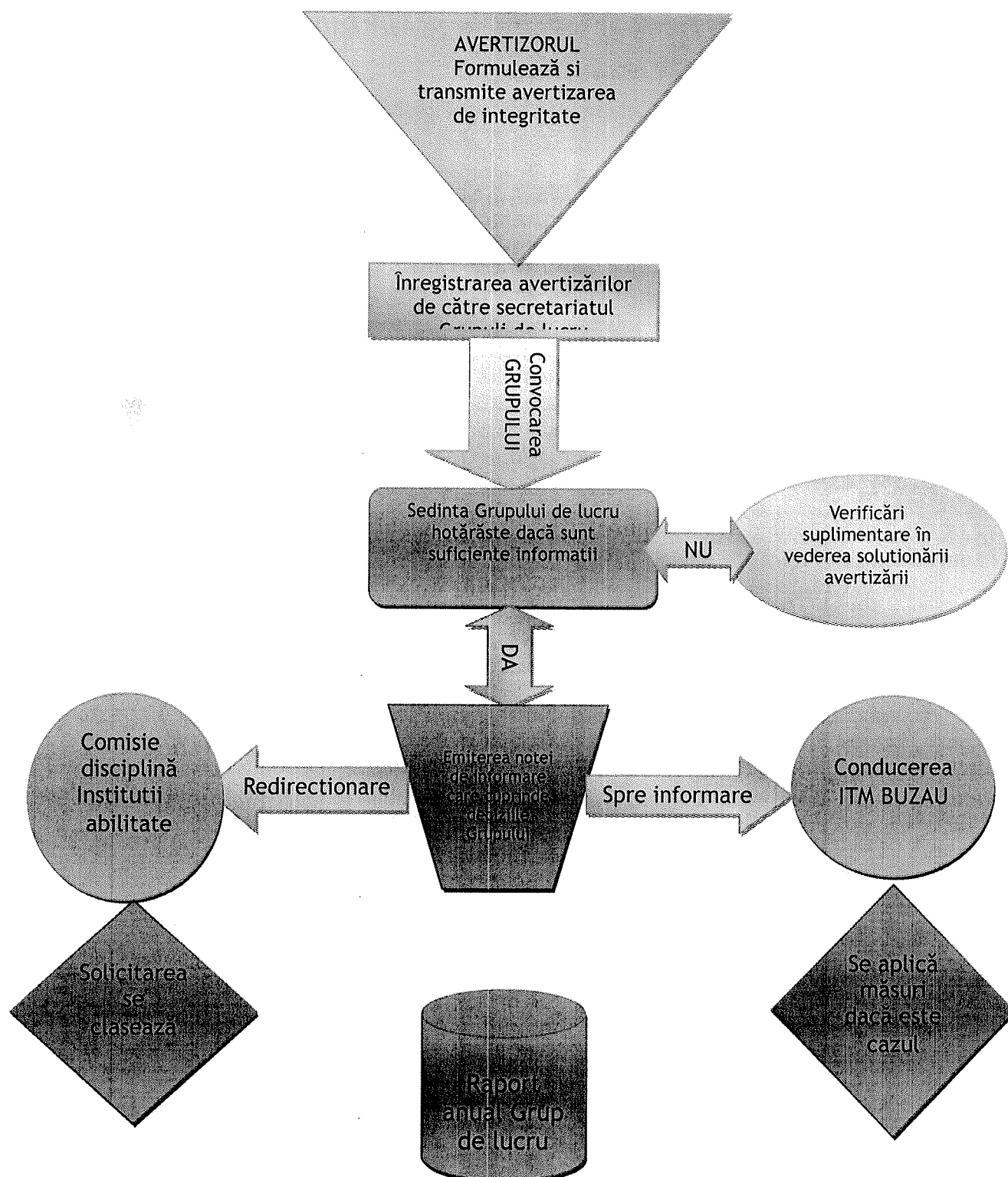
Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 24 din 31
		Exemplar 2

10. Anexe

Nr. anexă	Denumirea anexei	Observații
0	1	2
1	Digrama de proces	
2	Formular sesizare neregularități/avertizare în interes public	
3	Convocare	
4	Proces verbal al sesiunilor	
5	Notă privind propunerile de soluționare a avertizării	
6	Raportul anual privind activitatea Grupului de lucru	
7	Registrul de evidență a avertizărilor de integritate	

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 25 din 31
		Exemplar 2

10.1 Anexa nr. 1 - Diagrama de proces



Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 26 din 31
		Exemplar 2

10.2 Anexa nr. 2- Formular sesizare neregularități/avertizare în interes public

Către: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție

Subsemnatul/Subsemnata.....
 .(numele și prenumele), cu domiciliul/reședința în str. nr.
bl. sc. ap. telefon, adresa de e-
 mail.....(opțional), 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 serviciului/compartimentului a (se enumeră faptele
 respective),.....

în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a
 Legii nr. 571/2004).....

În dovedirea celor afirmate depun, în fotocopie, următoarele acte:

Fată de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi
 sunt recunoscute în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile
 publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii 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.

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, în original).

SEMNĂTURA* optional

DATA

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 27 din 31
		Exemplar 2

10.3 Anexa nr. 3 - Convocare

Nr. înreg. /

Către: Membrii Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție

Referitor la: documentul/adresa/nota..... nr. /

SOLICITARE DE CONVOCARE

a Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție

Prin prezenta solicit convocarea membrilor titulari ai Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție în data de, ora, camera

Pe ordinea de zi:

PREȘEDINTELE

Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție

Nume prenume

Semnătura

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 28 din 31
		Exemplar 2

10.4 Anexa nr. 4 - Proces verbal al sedintelor

Nr. înreg: /

APROB
PRESEDINTELE GRUP
 Nume prenume
 Semnătura

PROCES VERBAL al sedintei Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei care reglementează monitorizarea riscurilor de corupție din data de

Având în vedere convocarea presedintelui Grupului nr., în data de a
 avut loc sedința Grupului cu următoarea ordine de zi.

În cadrul sedintei au luat cuvântul.....

În urma consultărilor/discuțiilor s-a hotărât.....

Secretariatul Grupului
 Nume prenume
 Funcție

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 29 din 31
		Exemplar 2

10.5 Anexa nr. 5 - Notă privind propunerile de soluționare a avertizării

Nr. înreg: /

Notă

În cadrul sedintei Grupului de lucru din data de....., convocată prin adresa nr., s-au discutat următoarele subiecte incluse pe ordinea de zi

Vă informăm că deciziile membrilor Grupului sunt următoarele:

.....

Presedintele Grupului
Nume prenume
Semnătură

Secretariatul Grupului
Nume prenume
Funcție
Semnătură

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 30 din 31
		Exemplar 2

10.6 Anexa nr. 6 - Raport anual

Nr. înreg: /

Raport de monitorizare a riscurilor de corupție la nivelul instituției

- nr. de solicitări înregistrate;
- domeniul de activitate/structura organizatorică în care s-a înregistrat situația de neregularitate;
- funcția/funcțiile persoanei/persoanelor care au săvârșit încălcări ale actelor normative/normelor de lucru, etc.;
- modul de soluționare al acestora;
- concluzii și recomandări de măsuri pentru prevenirea materializării unor situații similare.

Presedintele Grupului de lucru
Nume prenume
Semnătură

Secretariatul Grupului de lucru
Nume prenume
Funcție
Semnătură

Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția I
	Cod PS - 05	Revizia 0
		Pagina 31 din 31
		Exemplar 2

10.7 Anexa 7 - Registrul de evidență a avertizărilor de integritate

Nr. crt.	Data depunerii avertizării	Numele și prenumele persoanei care depune avertizarea și compartimentul din care provine	Descrierea presupusei neregularități	Numele și prenumele persoanei a cărei presupusă neregularitate este sesizată	Decizia adoptată în rezultatul examinării avertizării	Observații
1						
2						

