

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

Aprobat,
Manager,
Boian Oana-Raluca

Procedură de Sistem
privind avertizarea în interes public
în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Cod: PS – 70
Ediția I, Revizia 0, Data 20.11.2024

Avizat,
Președinte Comisie de monitorizare
Boian Oana-Raluca

Verificat,
Director Direcția Economică
Cristea Maria

Elaborat,
Maria-Panaite Irina-Anca

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

Pagina de gardă	1
Cuprins	2
1. Scopul procedurii	3
2. Domeniul de aplicare	3
3. Documente de referință	3
4. Definiții	4
5. Descrierea procedurii	5
6. Responsabilități	8
7. Formular evidență modificări	13
8. Formulare	14
9. Lista de distribuire a procedurii	15

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

1. Scopul procedurii

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea 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 Bibliotecii să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție, cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/ înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

3. Documente de referință

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;

Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;

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;

Hotărâre nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Ordin SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice.

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

4. Definiții

Conform art. 3 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. 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 produselor; 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 private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor 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 încalcă 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;

2. 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 persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

3. raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

4. raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

5. raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15;

6. divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

7. avertizor în interes public - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

8. facilitator - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;

9. context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

10. lucrător - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

11. persoană vizată prin raportare - 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;

12. represalii - orice acțiune sau omisiune, directă sau 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;

13. 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;

14. informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

15. autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;

c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

16. persoana desemnată - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

(1) **Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii** are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

(2) **Principiile** care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele, conform art. 4 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public:

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

a) 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;

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

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

d) 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;

e) 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;

f) 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.

(3) Fapte ce reprezintă încălcarea legii, conform art. 3 pct. 1 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public: 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 produselor;
- 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 private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor 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 încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

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.

(4) Cine poate face avertizarea:

Poate avea calitatea de avertizor orice persoană din cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, care îndeplinește următoarele condiții:

- sesizează cu bună credință presupuse/posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- formulează o sesizare cu privire la orice faptă din cele enumerate mai sus;
- acționează cu bună-credință fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

(5) Modalități de raportare și conținutul raportării

5.1. În temeiul art. 5 din din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

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. În lipsa canalelor interne de raportare în cazul persoanelor juridice de drept privat cu mai puțin de 50 de lucrători, altele decât cele prevăzute la art. 9 alin. (4), avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii utilizează canalul extern.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Conform art. 6 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, 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.

(6) Exonerarea de răspundere a avertizorului în interes public

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

- Avertizorul 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 divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor 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 dezvăluirea unei încălcări a legii.
- 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 dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei legi.
- Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.
- 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 prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea 361/2022 ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii. Aceste persoane 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 dezvăluirea 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 legii 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 legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

6. Responsabilități

- **Avertizor** - persoana din cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea care sesizează, cu bună-credință, o faptă care presupune o neregularitate/încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, respectând prevederile legale.

- **Persoană responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate** – centralizează într-un registru special privind avertizările în interes public adresate Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și le transmite comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării. Această persoană este și membru în comisia de soluționare a avertizării de integritate.

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

- **Comisia de soluționare a avertizării de integritate** va fi numită prin decizie a conducătorului instituției și va fi formată din minim 3 persoane.

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

(2) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată organelor competente.

- **Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale**

(1) Înregistrează avertizarea primită și o transmite persoanei responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate în vederea analizei și soluționării.

- **Conducerea Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea**

(1) decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de soluționare a avertizării de integritate;

(2) decide, la propunerea structurilor măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

Documente utilizate:

- Formular de integritate
- Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public.

Modul de lucru

Semnalarea posibilelor încălcări ale legii

Potrivit dispozițiilor legii, fiecare angajat are dreptul/obligația de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare. În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.

Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ.

În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate) propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu unul dintre membrii supleanți.

Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării acesteia.

Comisia de soluționare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun;

În situația în care verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	Revizia 0
		Exemplar nr. 1
	Cod: PS -70	

Pași de urmat în cadrul procedurii

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formula re/ Anexa
1. Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în centralizarea avertizărilor în interes public la nivelul Bibliotecii (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Conducerea instituției	Decizie	Se numește persoana responsabilă cu atribuții în domeniu	30 zile de la aprobarea prezentei proceduri de sistem	
2. Formularea și transmiterea unei avertizări de integritate	Avertizorul de integritate	Formular sesizare/ Email/ Telefon/	Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii descrise în detaliu și atașează dovezi în situația în care le deține Transmite avertizarea persoanelor/ comisiilor/ organelor abilitate	Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.	
3.Redirecționarea	Orice persoană din cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu	Adresă de înaintare cu sesizarea	Transmite avertizarea	În maxim 5 zile lucrătoare	

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

avertizării primite cu și de către persoana responsabilă primirea centralizarea avertizărilor integritate	Zamfirescu” Vrancea, căreia i-a fost adresată avertizarea	atașată, în plic sigilat	persoanei responsabilă în vederea înregistrării într-un registru special privind avertizările de integritate de la nivelul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	de la primirea avertizării	
4. Înregistrarea avertizărilor	Persoană responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Registru special privind avertizările de integritate de la nivelul Bibliotecii	Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate,	În maxim o zi de la primirea notei	

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

			protejându-i identitatea.		
5. Analizarea avertizării	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Notă/raport	Analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În maxim 5 zile de la înregistrare a sesizării în registrul special	
6. Verificări utile/suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	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 de integritate	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 agreeată/măsura legală stabilită în registrul avertizărilor de integritate	Persoană responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor (membru Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)		Înregistrarea în registrul avertizărilor de integritate 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	Decizie	Informări, instruiri etc	Pe termen scurt/mediu/ lung/ permanent	

Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea	Exemplar nr. 1
Cod: PS -70		

	nivelul instituției (dacă este cazul)				
10. Decide cu privire la sancțiuni sau alte măsuri dacă este cazul	Managerul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea	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 considerată contravenție sau infracțiune	Managerul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea	Adresa	Transmite sesizarea organelor autorităților competente	De îndată ce ia cunoștință de respectivele indicii	
12. Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii Bibliotecii	Persoană responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor Managerul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea	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	

7. Formular evidență modificări

Nr. crt	Nr. și data ediției	Nr. și data reviziei	Nr. pagină modificare	Descrierea modificării
Nu este cazul				

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	Revizia 0
		Exemplar nr. 1
	Cod: PS -70	

8. Formulare

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

(model orientativ)

Către

Subsemnatul/Subsemnata, cu domiciliul/reședința în str. nr.bl. sc. ap. telefon, adresa de e-mail.....(*opțional*), în temeiul art. 5 din Legea nr. 361/2022, vă aduc la cunoștință următoarele:.....
(*numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării*), din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a (*se enumeră faptele respective*),

.....
..... în următoarele împrejurări
(*se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a legii*)
.....

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de, însă nu am primit un răspuns / răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive:

.....(*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 privind protecția persoanelor fizice.

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

DATA

<i>Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
		Revizia 0
	<i>privind avertizarea în interes public în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea</i> Cod: PS -70	Exemplar nr. 1

9. Lista de distribuire a procedurii

Nr. crt.	Compartimentul	Numele și prenumele personalului de conducere	Data distribuirii	Modul distribuirii (prin e-mail, în format hârtie, postare intranet etc.)
1.	Tuturor compartimentelor		20.11.2024	prin e-mail și în format hârtie