

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 1 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

PROCEDURA DOCUMENTATĂ DE SISTEM

SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 2 din 30 Exemplar nr. 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII DOCUMENTATE DE SISTEM

Nr crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Enescu Simona Corina	Consilier de etică	17.10.2023	
1.2.	Aprobat	Gurgu Daniela	Director executiv	17.10.2023	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII DOCUMENTATE DE SISTEM

Nr crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Semnatura conducatorului comp.	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4	5
2.1.	Ediția I	-	-		17.10.2023
2.2.	Revizia 0	-	-		-

3. LISTA CUPRINZAND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA EDIȚIA SAU, DUPA CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII DOCUMENTATE DE SISTEM

Se difuzează în format electronic fiecărui responsabil cu aplicarea procedurii documentate, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment/ Structura	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare	1	-	Consilier Etic	Enescu Simona Corina		
		1	Comisia de Disciplina	Presedinte Membrii	Lista anexa		
		1	Toate serviciile, compartimentele, baze sportive, centre de agrement	Salariați D.J.S.T. Constanța	Lista anexa		
3.2.	Informare	1	Director executiv	D.J.S.T. Constanța	Gurgu Daniela		

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 3 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

		1	Comisia de Disciplina	Secretar Comisie Disciplina	Enescu Simona Corina		
3.3.	Evidență	1	Secretariat Comisie SCIM si SNA	Secretar Comisie	Radu Anina Corina		
3.4.	Arhivare	1	-	Consilier Etic	Enescu Simona Corina		
		1	Secretariat Comisie SCIM si SNA	Secretar Comisie	Radu Anina Corina		

4. SCOPUL PROCEDURII DOCUMENTATE DE SISTEM

4.1. Procedura documentata de sistem, stabilește/reglementează:

- modalitatea de avertizare in interes public de catre angajați/colaboratori, semnalare a neregulilor intalnite/incalcari ale legii în cadrul D.J.S.T. Constanța;
- masurile privind protecția angajaților/colaboratorilor care au facut avertizari in interes public/au reclamat sau au sesizat incalcari ale legii în cadrul D.J.S.T. Constanța, săvârșite de catre persoane cu functii de conducere sau de executie;
- structurile funcționale/operaționale și persoanele implicate.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe conducerea D.J.S.T. Constanța în luarea deciziei.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DOCUMENTATE DE SISTEM

5.1. Prezenta procedură documentata de sistem se aplica la nivelul:

- tuturor salariatilor/colaboratorilor si structurilor din cadrul D.J.S.T. Constanța;
- consilierului etic;
- comisiei de disciplina;
- conducerea executiva D.J.S.T. Constanța.

Proprietar de proces: Directorul executiv sau Președintele Comisiei SCIM si SNA, după caz.

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate în D.J.S.T. Constanța: aceasta procedura autorizează modalitati de:

- avertizare in interes public/semnalare a neregulilor de catre angajati/colaboratori;
- rezolvarea acestora, dupa caz, de catre Consilierul etic/ Conducatorii structurilor functionale/ Comisia de disciplina;
- protectie a avertizorilor.

Aceasta procedura se întocmește de către consilierul etic, pe baza legislatiei in vigoare.

5.3. Listarea principalelor activități:

De care depinde activitatea procedurată:

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 4 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

- Organizarea modului de avertizare in interes public/semnalare a neregulilor de catre angajati/colaboratori.

Care depinde de activitatea procedurată:

- protectia avertizorilor de integritate si eliminarea/diminuarea neregulilor.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității:

- toate compartimentele/ serviciile funcționale și operaționale, toti salariatii/colaboratorii si conducerea executiva din cadrul D.J.S.T. Constanța.

6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII

6.1. Reglementări internaționale:

- Standardele de management si control intern
- Directiva (UE) 2019/1.937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 26 noiembrie 2019.

6.2. Legislație primară:

- Constitutia Romaniei
- Legea nr.69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.350/2006 - Legea tinerilor, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.682/2002-privind protectia martorilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publică, republicata
- Legea nr.361/2022- privind protecția avertizorilor în interes public
- Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicata, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.16/1996 privind Arhivelor Naționale, republicata
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 5 din 30 Exemplar nr. 1

modificările și completările ulterioare

- Ordonanța Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea sancționarea neregulilor aparute 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 managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.3. Legislație secundară:

- Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr.576/2023 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției Naționale pentru Sport, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale ANS:

- Ghidul privind protecția avertizorilor întocmit de A.N.I.

- Ghid practic pentru activitatea funcționarilor publici cu atribuții de consiliere etică și monitorizare a respectării normelor de conduită - Centrul de Resurse Juridice

- ROF-ul A.N.S.

- Ordine, reglementări, precizări, norme, instrucțiuni

- Decizia Directorului executiv pentru numirea Comisiei SCIM și SNA

- ROF-ul Comisiei SCIM și SNA din cadrul D.J.S.T. Constanța

- Fișele de post ale salariaților D.J.S.T. Constanța

- Codul de conduită al D.J.S.T. Constanța

- Regulamentul intern D.J.S.T. Constanța.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA DOCUMENTATĂ DE SISTEM

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul prin care se definește termenul
1.	Activitate	Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate ridicat.
2.	Procedură documentată	Prezentarea, editat pe suport hârtie sau în format electronic, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.
3.	Procedura documentată operațională	Prezentarea documentată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității; descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unui sau mai multor compartimente din instituție, numita și „procedura specifică” sau „procedura de proces”.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 6 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

4.	Procedura documentata de sistem	Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din instituție, numita și „procedura generala”.
5.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii documentate, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
6.	Ediție a unei proceduri documentate	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri documentate, aprobată și difuzată.
7.	Circuitul documentelor	Prezentarea schematică a circulației documentelor în cadrul unei activități, unui proces sau unei entități, între diverse posturi de lucru, indicându-se originea și destinația lor, și care oferă o viziune completă a traseului informațiilor și a suporturilor lor. Constituie un element în abordarea auditului, care ține cont de riscuri.
8.	Neregularitate (Neregula)	Orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispoziile legale nationale si/sau comunitare, precum si cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale incheiate in baza acestor dispozitii, care prejudiciază bugetul asigurarilor pentru somaj precum si bugetele din care provine cofinantarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită.
9.	Frauda	Orice actiune sau omisiune intentionată in legatură cu obtinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor provenind din bugetul asigurarilor pentru somaj sau precum si/sau din bugetele de cofinantare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare sau prin alte legi speciale.
10.	Interes public	Acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte.
11.	Informație de interes public	Orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei.
12.	Avertizare în interes public	Sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a normelor interne, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei.
13.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
14.	Consilier de etică	Funcționarul public desemnat pentru consiliere etică de către conducătorul autorității sau instituției publice. Atribuții: • se ocupă cu acordarea de asistenta functionarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduita etică • contribuie la rezolvarea pe cale amiabila (prin masuri manageriale) a situațiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în institutie • monitorizeaza aplicarea codului de conduita etică, a respectării normelor de conduita ale funcționarilor publici • întocmește rapoarte periodice către ANFP rezultate în urma exercitării atribuțiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduita.
15.	Norme de conduită	Normele de conduita profesională a funcționarilor publici.
16.	Proceduri disciplinare	Activitățile de cercetare administrativă desfășurate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare.
17.	Comisie de disciplina	Orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice sau instituțiilor publice.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1 Pagina 7 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

18.	Comisia SCIM si SNA	Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial si de coordonare si monitorizare a implementarii masurilor prevazute in Strategia Națională Anticorupție
19.	Control intern managerial	Ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar si de management. Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile.
20.	Standarde de control intern managerial	Un minim de reguli de management, menit să creeze un model de control managerial uniform si coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referință, în raport cu care se evaluează sistemele de control intern, se identifică zonele si direcțiile de schimbare.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	E	Elaborare
3.	Ev.	Evidenta
4.	V	Verificare
5.	A	Aprobare
6.	Ap.	Aplicare
7.	I	Informare
8.	Ah.	Arhivare
9.	Ed.	Ediție
10.	Rev.	Revizie
11.	HG	Hotărârea Guvernului
12.	OSGG	Ordinul Secretarului General al Guvernului
13.	SGG	Secretariatul General al Guvernului
14.	SCIM	Sistemul de control intern managerial
15.	P	Președintele comisiei SCIM si SNA
16.	SMART	S(specific), M(măsurabil), A(acceptabil), R(realist), T(termen).
17.	ANS	Agenția Națională pentru Sport
18.	CCR	Curtea de Conturi a României
19.	SSF	Sefi structuri functionale
20.	SF	Structuri functionale
21.	SC	Secretariat Comisie SCIM si SNA
22.	S	Salariati D.J.S.T. Constanța
23.	Avz.	Avertizor

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 8 din 30
		Exemplar nr. 1

24.	CE	Consilier etic
25.	CD	Comisie disciplina
26.	DE	Director executiv

8. DESCRIEREA PROCEDURII DOCUMENTATE DE SISTEM

Procedura documentata de sistem trateaza cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul D.J.S.T. Constanța in conformitate cu prevederile Legii nr.361/2022.

8.1. Generalități

Legea nr.361/2022 reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente.

Legea acoperă nevoia de dezvoltare a integrității publice in administratie într-un cadru profesionist prin cointeresarea personalului administratiei publice in lupta contra coruptiei prin:

- incurajarea atitudinii civice si indreptarea către respectarea legii precum si ingrădirea comportamentului personalizat in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
- eficientizarea luptei impotriva coruptiei;
- cresterea integrității institutiilor si autorităților publice.

Un alt efect al legii este acela că obligatia de a actiona, in baza prevederilor deontologice si disciplinare care cer functionarului public să reactioneze la abuzurile pe care le observă, nu mai poate fi eludată pe baza temerilor de represalii. Sunt primii pasi pentru sanctionarea disciplinară a complicității si tănuirii.

Integritatea publică presupune indeplinirea cumulativă a trei conditii:

- a. incoruptibilitatea deciziei indiferent de beneficiarul acesteia;
- b. respectarea principiilor transparente si al competitivității;
- c. bună administrare in sensul economicității, eficacității si eficienței.

Avertizare de integritate reprezintă semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele prevăzute de lege, ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni.

Legea nr.361/2022 se adreseaza :

- administrației publice centrale;
- administrației publice locale;
- aparatului Parlamentului;
- aparatului de lucru al Administrației Prezidențiale;
- aparatului de lucru al Guvernului;
- autorităților administrative autonome;
- instituțiilor publice de cultură, educație, sănătate și asistență socială;
- companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local;
- precum și societăților naționale cu capital de stat.

Informatiile privitoare la fapte de coruptie nu pot fi informatii clasificate si deci ele pot constitui subiect al avertizării de integritate. Art.33 din Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate precizează un principiu important conform căruia nu pot fi clasificate ca secrete de serviciu acele informatii destinate să asigure informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes public sau

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 9 din 30
		Exemplar nr. 1

personal, pentru favorizarea si acoperirea:

- *eludării legii;*
- *obstructionarii justitiei.*

Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

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.

Principiile care guverneaza activitatea comisiei de disciplină:

- **prezumtia de nevinovătie**, conform căruia se prezumă că functionarul public este nevinovat atat timp cat vinovăția sa nu a fost dovedită;
- **garantarea dreptului la apărare**, conform căruia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apărarea sa si de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat;
- **celeritatea procedurii**, care presupune obligatia comisiei de disciplină de a proceda fără intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevăzute de lege si de H.G. nr.1344/2007;
- **contradictorialitatea**, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
- **proportionalitatea**, conform căruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele săvârșirii acesteia si sanctiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
- **legalitatea sanctiunii**, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevăzute de lege;
- **unicitatea sanctiunii**, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decat o singură sanctiune disciplinară.

Consilierul etic, pe baza informatiilor primite de la structura de resurse umane si de la Comisia de

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 10 din 30
		Exemplar nr. 1

Disciplina, intocmeste si transmite catre A.N.F.P. diverse situatii privind respectarea normelor de conduita si monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Documentul	Proveniența	Cod de identificare
1.	Formularul de avertizare în interes public/de sesizare a neregulilor	Avertizor	Anexa 1
2.	Registrul de evidență a avertizărilor de integritate	Consilier etic	Anexa 2
3.	Registrul de evidenta al comisiei de disciplina	Secretariat Comisie Disciplina	PO-Comisie disciplina
4.	Actul de sesizare a organelor de cercetare penală, Agenției Naționale de Integritate, D.N.A. etc.	Secretariat Comisie Disciplina	PO-Comisie disciplina
5.	Raportul/Referatul Comisiei de disciplină	Secretariat Comisie Disciplina	PO-Comisie disciplina
6.	Dispoziția de sancționare a celui reclamat	Secretariat Comisie Disciplina	PO-Comisie disciplina
7.	Adresa - Raspuns la sesizarea avertizorului	Consilier etic	-
8.	Dosar "Semnalarea neregularităților/Avertizari în interes public".	Consilier etic/Comisia de disciplina	-
9.	Lista cu conducătorii structurilor functionale care au primit sesizari si numarul sesizarilor	Consilier etic	-

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire document	Instrucțiuni de completare	Rolul documentului
1.	Formularul de avertizare în interes public/de sesizare a neregulilor	cf. anexe	Semnalare fapte de incalcare a legii sau a normelor interne (nereguli)
2.	Registrul de evidență a avertizărilor de integritate	cf. anexe	Inregistrare si evidenta nereguli sesizate
3.	Registrul de evidenta al comisiei de disciplina	PO-Comisie disciplina	Inregistrarea si evidenta sesizarilor transmise de consilierul etic
4.	Actul de sesizare a organelor de cercetare penală, Agenției Naționale de Integritate, D.N.A. etc.	PO-Comisie disciplina	Solutionarea cazurilor penale
5.	Raportul/Referatul Comisiei de disciplină	PO-Comisie disciplina	Transpunerea in scris a constatarilor, concluziilor si propunerilor de sanctionare
6.	Decizia de sancționare a celui reclamat	PO-Comisie disciplina	Emiterea de catre directorul executiv al D.J.S.T. Constanța a deciziei de sanctionare
7.	Adresa - Raspuns la sesizarea avertizorului	-	Comunicarea modului de solutionare a sesizarii

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 11 din 30
		Exemplar nr. 1

8.	Dosar "Semnalarea neregularităților/Avertizari in interes public".	-	Evidenta si arhivare documente sesizare nereguli
9.	Lista cu conducatorii structurilor functionale care au primit sesizari si numarul sesizarilor	- Structurile functionale - sefii de structuri - numar sesizari - natura sesizarilor - ne/confirmarea sesizarii	Aducerea la cunostinta conducatorului a situatiei privind sesizarile pe structurile functionale in vederea luarii de masuri preventive sau de corectie necesare in managementul structurii.

8.2.3. Circuitul documentelor

Nr. crt.	Baza legală	Denumire document	Nr. de ex.	Cine întocmește	Destinația documentului	Loc de arhivare
1.	Legea nr.361/2022	Formularul de avertizare in interes public/de sesizare a neregulilor	2	Avz	CE	CE
2.	Legea nr.361/2022	Registrul de evidență a avertizărilor de integritate	1	CE	CE	CE
3.	H.G. nr.1344/2007	Registrul de evidenta al comisiei de disciplina	1	CE/CD	CE	CD
4.	H.G. nr.1344/2007	Actul de sesizare a organelor de cercetare penală (Agenției Naționale de Integritate, D.N.A. etc.)	2	CD	ANS DE ANI DNA	CE CD
5.	H.G. nr.1344/2007	Raportul/Referatul Comisiei de disciplină	1	CD	ANS DE	CD CE
6.	H.G. nr.1344/2007	Decizia de sancționare a celui reclamat	2	CD	ANS DE	CD CE
7.	Legea nr.361/2022	Adresa - Raspuns la sesizarea avertizorului	2	CE	Avz	CE
8.	Legea nr.361/2022	Dosar "Semnalarea neregularităților /Avertizari in interes public".	1	CD	CE	CE
9.	Legea nr.361/2022	Lista cu conducatorii structurilor functionale care au primit sesizari si numarul sesizarilor	2	CE	ANS DE	CE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 12 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- masa de lucru și scaune;
- birotică, consumabile, fișet metalic/dulap care să asigure securitatea documentelor;
- linie telefonică direct;
- PC, imprimantă, copiator, scanner, rețea, acces e-mail;
- acces internet, legislație, aplicații/programe utilizate în cadrul D.J.S.T. Constanța;
- asigurarea condițiilor de securitate.

8.3.2. Resurse umane

Persoanele care pot semnala cazuri de abateri și de nereguli, (avertizori) pot fi:

- orice angajat al D.J.S.T. Constanța;
- orice fost angajat al D.J.S.T. Constanța;
- orice persoana care nu are un contract de munca cu D.J.S.T. Constanța dar își desfășoară activitatea în cadrul D.J.S.T. Constanța în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între D.J.S.T. Constanța și o terță parte;
- reprezentanții unor instituții, ONG, etc. cu care D.J.S.T. Constanța a avut sau are diverse relații.

Personalul implicat în realizarea activității:

- Coordonatorul compartimentului în care s-a constatat neregula;
- Consilierul etic din cadrul D.J.S.T. Constanța;
- Comisia de disciplină;
- D.J.S.T. Constanța.

8.3.3. Resurse financiare

Cota parte din cheltuielile de funcționare prevăzute în bugetul D.J.S.T. Constanța, în vederea:

- achiziționării materialelor consumabile necesare desfășurării activității;
- asigurării serviciilor de întreținere a logisticii;
- asigurării cheltuielilor de personal, direct implicate în activitate.

8.4. Procedura privind raportarea internă

8.4.1. (1) Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;

b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

c) desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;

d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;

e) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. b), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;

f) obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex. 1
	COD: PS - 05	Pagina 13 din 30 Exemplar nr. 1

juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;

h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

(2) Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

8.4.2. Clasarea raportării interne

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

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

(4) Persoana desemnată în conformitate cu art. 10 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 361/2022 poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

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

8.5. Raportarea prin canale externe de raportare

8.5.1. Autoritățile competente

(1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 din Legea nr. 361/2022.

(2) În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a), raportările primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea. Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.

(3) Agenția are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c), după caz, atunci când nu are competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

(4) Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) au obligația de a redirecționa către Agenție,

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 14 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

de îndată, raportarea greșit îndreptată. Agenția va redirecționa raportarea, în funcție de obiectul acesteia, potrivit alin. (3), urmând ca avertizorul în interes public să fie înștiințat despre aceasta. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

(5) Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 au obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

8.5.2. Procedura raportării externe

(1) După primirea raportării, Agenția, prin structura de specialitate, are obligația înregistrării, confirmând primirea, de îndată, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la data primirii, cu excepția cazului în care avertizorul în interes public a solicitat în mod expres altfel sau atunci când Agenția consideră, în mod rezonabil, că o confirmare a primirii raportării ar periclita protecția identității avertizorului în interes public.

(2) După înregistrarea raportării, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor art. 2, art. 5 alin. (3) și art. 6.

(3) Prevederile art. 10 și 11 se aplică, în mod corespunzător, și procedurii raportării externe.

(4) Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă.

(5) Agenția are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată. De asemenea, Agenția are dreptul să solicite motivat, autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității. Acestea sunt obligate să răspundă solicitării Agenției în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(6) Agenția este obligată să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor art. 3 pct. 14, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

(7) După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Agenției prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

(8) Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

(9) Prevederile alin. (2) - (8), art. 8 alin. (6) și art. 14 lit. f) se aplică, în mod corespunzător, tuturor autorităților competente prevăzute la art. 3 pct. 15.

(10) Raportările care privesc președintele și vicepreședintele Agenției, precum și personalul acesteia, se examinează și se soluționează în cadrul Consiliului Național de Integritate.

9. Divulgări publice

Divulgarea publică

(1) Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, potrivit cap. III și IV, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6);

b) are motive întemeiate să considere că:

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 15 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau

2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

(2) Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

10. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

10.1. Condiții

(1) Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

(2) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

a) facilitatorilor;

b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;

d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

10.2. Exonerarea de răspundere

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) beneficiază de măsurile prevăzute la alin. (2) - (7).

(2) 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. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) rămân aplicabile.

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

(4) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 16 din 30 Exemplar nr. 1

legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

(5) În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) 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.

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

(7) Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

10.3. Interdicția represaliilor

(1) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(2) La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 17 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

10.4. Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la art. 22 printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(2) În litigiile prevăzute la alin. (1) sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

(3) Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la art. 22.

(4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la art. 22, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

(5) Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, instituției publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 22. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (5), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

(8) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la art. 20 alin. (3).

10.5. Consilierea, informarea și asistența

(1) Agenția asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.

(2) Agenția oferă avertizorilor în interes public asistență în legătură cu protecția acestora împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.

10.6. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

(1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) lit. c) și art. 31, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

(2) Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

(3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 18 din 30
		Exemplar nr. 1

10.7. Condiții privind cercetarea disciplinară

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

(2) Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

10.8. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

(2) Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege este nulă de drept.

11. Derularea operațiunilor și acțiunilor activităților

11.1. Semnalarea faptelor de încălcare a legii sau a normelor interne (nereguli):

Semnalarea unor fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne constituie avertizare și privește:

- infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătura directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătura cu serviciul;
- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din D.J.S.T. Constanța;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al D.J.S.T. Constanța;
- încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

In consecința, prin abateri și nereguli se înțelege:

- > orice încălcare a prevederilor Codului Etic;
- > orice încălcare a altor legi, norme sau reglementări aplicabile, coduri de practică sau declarații profesionale;
- > abuz de putere;

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 19 din 30 Exemplar nr. 1

- > un pericol pentru sănătatea și siguranța muncii;
- > alte cazuri grave de conduită socială necorespunzătoare;
- > ascunderea oricărei neglijențe.

11.2. Activitatea de cercetare desfășurată de comisia de disciplină presupune:

A. Secretariatul Comisiei de disciplină înscrie sesizarea în « Registrul de evidență al comisiei de disciplină ».

B. Presedintele Comisiei de disciplină convoacă în ședința membrii Comisiei.

C. Audierea persoanei care a formulat sesizarea.

Atunci când face o avertizare în interes public, aceasta beneficiază de prezumția de bună-credință, astfel cum aceasta a fost definită anterior, dar până la proba contrarie.

D. Audierea functionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării

Conform H.G. nr.1344/2007, functionarul public a cărui faptă se cercetează, se înfățișează personal în fața comisiei de disciplină. Functionarul public își poate exercita dreptul la apărare prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare.

E. Audierea oricăror alte persoane ale căror declarații pot înlesni soluționarea cazului

- Culegerea informațiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege.
- Administrarea probelor, precum și verificarea documentelor și a declarațiilor prezentate.

În cazul în care, pentru dovedirea faptei ce face obiectul avertizării de integritate, se impune audierea în calitate de martor a altor persoane angajate în ANS, acestea vor fi convocate de comisia de disciplină, protejându-li-se identitatea și confidențialitatea celor declarate.

- Atunci când, în vederea analizării avertizării, se impune administrarea unor dovezi/acte, comisia de disciplină va solicita depunerea acestor documente atât în cadrul instituției cât și din afara instituției de la orice persoană fizică/juridică.

F. Ședințele comisiei de disciplină sunt publice, cu următoarele excepții:

- atunci când functionarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea a solicitat în scris ca acestea să nu fie publice;
- atunci când presedintele comisiei de disciplină a solicitat ca acestea să nu fie publice pentru motive temeinic justificate.

Aceste excepții nu se aplică în situația în care este cercetat disciplinar un avertizor, ca urmare a unui act de avertizare.

G. În exercitarea atribuțiilor sale, comisia de disciplină întocmește rapoarte pe baza concluziilor majorității membrilor săi.

Rapoartele trebuie să conțină următoarele elemente:

- numărul și data de înregistrare a sesizării;
- numele, prenumele și funcția detinută de functionarul public a cărui faptă a fost cercetată, precum și compartimentul în care acesta își desfășoară activitatea;
- numele, prenumele, funcția și domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum și ale persoanelor audiate;

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 20 din 30
		Exemplar nr. 1

- prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstanțelor în care a fost săvârșită;
- probele administrate;
- propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;
- motivarea propunerii;
- numele, prenumele si semnătura presedintelui, ale membrilor comisiei de disciplină, precum si ale secretarului acesteia;
- data întocmirii raportului.

H. Secretariatul Comisiei de disciplina redacteaza "Raportul/Referatul Comisiei de disciplină ».

I. Opiniile separate, formulate în scris si motivate, se vor anexa la raportul comisiei de disciplină.

J. Când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare, comisia de disciplină va propune clasarea sesizării.

K. Comisia de disciplină formulează propunerea cu privire la sancțiunea aplicabilă, pe baza referatului întocmit.

Comisia de disciplină poate să propună:

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

L. La individualizarea (stabilirea) sancțiunii disciplinare aplicabile functionarului public comisia de disciplină trebuie să țină seama de:

- cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;
- împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;
- gradul de vinovăție;
- gravitatea si consecințele abaterii disciplinare;
- conduita functionarului public;
- existența unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate în condițiile legii.

M. Raportul comisiei de disciplină se înaintează persoanei competente să aplice sancțiunea, în termen de 3 zile de la data ultimei sedinte.

- În urma analizei sesizării și a administrării probelor în cauză, Comisia de disciplină va propune ministrului tineretului si sportului aplicarea sancțiunilor disciplinare împotriva celui care a fost reclamat prin avertizarea de interes public, dacă aceasta s-a dovedit a fi fondată.

N. Secretariatul Comisiei de disciplina redacteaza « Dispoziția de sancționare » a celui reclamat si o transmite către ministrul tineretului si sportului.

O. Functionarul public nemulțumit de sancțiunea disciplinară aplicată se poate adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care potrivit legii, are legitimare procesuală activă si poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum autoritățile sau institutiile publice respectă legislatia referitoare la functia publică si functionarii publici.

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 21 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

P. *In cazul in care comisia de disciplină are indicii că fapta săvârșită de functionarul public poate fi considerată infracțiune, propune conducătorului autorității sau institutiei publice, în cadrul căreia acesta isi desfășoară activitatea, sesizarea organelor de cercetare penală.*

R. *Secretariatul Comisiei de disciplina redacteaza « Actul de sesizare a organelor de cercetare penală » (D.N.A. etc.) cu privire la actele savarsite de persoana reclamata si o transmite catre ANS. Conducătorul autorității sau institutiei publice va sesiza de îndată organele de cercetare penală.*

S. *De asemenea, dacă se constată un caz de incompatibilitate, conflict de interese sau o diferență vădită și nejustificată între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției de către cel reclamat și veniturile realizate în aceeași perioadă, comisia de disciplină va sesiza Agenția Națională de Integritate.*

T. *Secretariatul Comisiei de disciplina redacteaza « Actul de sesizare cazuri de incompatibilitate/conflict de interese » cu privire la actele savarsite de persoana reclamata (Agenției Naționale de Integritate) si o transmite catre ANS. Conducătorul autorității sau institutiei publice va sesiza de îndată A.N.I.*

U. *Indiferent de soluția dată sesizării, comisia de disciplină o va comunica consilierului de etică.*

Consilierul de etică va înregistra în "Registru de evidență a avertizărilor de integritate" soluția dată sesizării.

Dupa finalizarea tuturor actiunilor impuse pentru rezolvarea situatiei semnalate, Consilierul etic va pastra formularul de sesizare (completat corespunzator) intr-un Dosar "Semnalarea neregularităților / Avertizari în interes public" împreuna cu toate documentele aferente.

Timpul de pastrare al Dosarului "Semnalarea neregularităților / Avertizari în interes public", este de 5 ani de la finalizarea actiunilor care au dus la eliminarea neregulii constatate.

După finalizarea actiunilor de eliminare a neregularităților constatate, în funcție de natura neregulii semnalate, Consilierul etic va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea neregularității semnalate.

Potrivit art.1, alin.(1) din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, activitatea de verificare a conflictelor de interese și a incompatibilităților se efectuează de către Agenția Națională de Integritate și este supusă controlului judecătoresc.

Etapă	Intrări		Denumire operațiune	Își	R	C	I	Înregistrări
	De la cine?	Ce?		Către cine?				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 22 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

	Avertizor	Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli	Semnalarea faptelor de incalcare a legii sau a normelor interne (nereguli)	CE	CE	SSF	DJST DE	Registru privind evidenta sesizarii neregulilor
	Avertizor	Formular de avertizare în interes public/de sesizare nereguli	Inregistr. avertizari in interes public/neregulilor	CE	CE	SSF CD	DJST DE	Registru de evidență a avertizărilor de integritate
	CD	Documente	Inscrierea sesizarii în "Registrul de evidenta al comisiei de disciplina »	CE	CE	SSF CD	DJST DE	Registrul de evidenta al comisiei de disciplina
	CD	Act de sesizare	Intocmirea actului de sesizare a organelor de cercetare penala	ANI DNA	CD	CE	DJST DE	Registrul de evidenta al comisiei de disciplina Registrul general intrari -iesiri al DJST
	CD	Raport	Intocmirea raportului Comisiei de Disciplina	CE	CD	-	DJST DE	Registrul de evidenta al comisiei de disciplina
	CD	Dispozitia de sanctionare	Intocmirea Deciziei de sanctionare	CE	CD	-	DJST DE	Registrul de evidenta al comisiei de disciplina
	CE	Adresa	Redactarea raspuns sesizare avertizor	Avz	CE	CD	DJST DE	Registru de evidență a avertizărilor de integritate
	CD CE SSF Avz	Documente	Constituirea Dosarului "Semnalarea neregularităților/ Avertizari in interes public".	CE	CE	CD SSF	DJST DE	Dosarul "Semnalarea neregularităților/ Avertizari in interes public".
	Avz	Formularul de avertizare în interes public/de sesizare a neregulilor	Aducerea la cunostinta conducatorului a situatiei privind sesizarile pe structurile functionale in vederea luarii de masuri preventive sau de corectie necesare in	DJST DE	CE	CD	-	Lista cu conducatorii structurilor functionale care au primit sesizari si numarul sesizarilor

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 23 din 30 Exemplar nr. 1

			managementul structurii.					
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--

R - răspunde de operațiune; C - colaborează; I - informează

11.3. Valorificarea rezultatelor activității

Abordarea ca proces a activității de evaluare a performanței sesizării neregulilor

Elemente ale abordării	Definire elemente
Denumire proces	Avertizari in interes public/Semnalare neregularități
Indicatori de performanta	Numarul de sesizari rezolvate; Timpul de rezolvare al unei sesizari
Proprietar de proces	D.J.S.T. Conducatorii structurilor functionale
Intrari	Formular sesizare neregularități
Iesiri	a.) Programe de instruire b.) Programe de imbunatatire a activitatii c.) Rapoarte
Proces din amonte	Procese interne de management

11.4. Rezultatele așteptate:

- Reducerea neregulilor
 - Reducerea numarului de sesizari
 - Imbunatatirea actului managerial
 - Elaborarea codului deontologic al functionarului public din domeniul tineretului si sportului
 - Diversificarea masurilor de prevenire nereguli adoptate/aplicate de catre conducerea D.J.S.T.:
- Proceduri scrise transparente
 - Aplicarea principiului celor 4 ochi
 - Asigurarea separarii funcțiilor (organigramă, fișele posturilor)
 - Dezvoltarea tuturor tipurilor de control intern (autocontrol, control ierarhic, control financiar de gestiune, control, control financiar preventiv propriu, etc.)
 - Implementarea standardelor de control intern managerial
 - Actiuni de Audit intern/extern
 - Sistem transparent și controlat de înregistrare și arhivare a documentelor.

12. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Angajați si colaboratori:

- Sunt obligati să informeze prin Consilierul etic, conducatorii structurilor functionale asupra situațiilor în care iau cunoștință de nereguli grave sau de încălcări ale procedurilor interne, ale legilor, regulamentelor și ale Codului de conduita.
- Toti functionarii publici si personalul contractual din cadrul D.J.S.T. au obligația să respecte prevederile legale privind protecția personalului din cadrul D.J.S.T. care semnalează încălcări ale legii

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 24 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

(avertizorii de integritate).

D.J.S.T. Constanța:

- are obligația să respecte prevederile legale privind protecția personalului din cadrul D.J.S.T. Constanța care semnalează încălcări ale legii;
- analizează toate sesizările care îi sunt adresate;
- decide acțiuni menite să elimine atât neregulile aparute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- când se impune, înaintează sesizarea comisiei de disciplină pentru investigarea neregulilor semnalate;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în D.J.S.T. Constanța, practica pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în D.J.S.T. Constanța;
- analizează rezolvarea tuturor sesizărilor primite de la subordonați.

Conducătorii structurilor functionale:

- analizează toate sesizările care le sunt adresate;
- decid împreună cu Consilierul etic acțiuni menite să elimine atât neregulile aparute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă;
- raportează împreună cu Consilierul etic, ministrului tineretului și sportului, toate sesizările primite.

Consilierul de etică din cadrul D.J.S.T. Constanța:

- asigură aducerea la cunoștință întregului personal funcționari publici/contractual din cadrul D.J.S.T. Constanța a prevederilor legale privind protecția avertizorilor de integritate;
- asigură consilierea și 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;
- încurajează orice persoană care dorește să semnaleze și să discute cu managementul corespunzător, despre o practică cu care s-a confruntat sau se confruntă în D.J.S.T. Constanța, practica pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau mai multor angajați, indiferent de funcția pe care acesta sau aceștia o dețin în D.J.S.T. Constanța;
- 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 va elabora o procedură de comunicare protejată între avertizor și comisia de disciplină, ANI ori chiar DNA, după caz;
- transmite periodic ANS lista cu conducătorii structurilor functionale care au primit sesizări și numărul sesizărilor;
- verifică periodic cutia poștală pentru semnalarea neregulilor;
- înregistrează sesizările anonime;
- transmite plicurile cu sesizări anonime către destinatari.

Comisia de disciplină:

- are obligația de a nu divulga identitatea avertizorului și respectiv, de a păstra confidențialitatea celor declarate;
- verifică sesizarea făcută de către avertizorul de integritate, urmând a administra în cauză probele necesare, fie că sunt înscrisuri sau martori;

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 25 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

- protejeaza identitatea și confidențialitatea celor declarate de către martori;
- solicita depunerea oricăror documente necesare pentru analiza sesizării, atât în cadrul instituției cât și din afara instituției de la orice persoană fizică/juridică;
- propune sancțiunile disciplinare împotriva celui care a fost reclamat prin avertizarea de interes public dacă aceasta s-a dovedit a fi fondată;
- când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare, va propune clasarea sesizării;
- în cazul în care exista indicii că fapta săvârșită de personalul D.J.S.T. Constanța poate fi considerată infracțiune, va propune directorului executiv sesizarea organelor de cercetare penală;
- dacă se constată un caz de incompatibilitate, conflict de interese sau o diferență vădită și nejustificată între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției de către cel reclamat și veniturile realizate în aceeași perioadă, sesizeaza Agenția Națională de Integritate.
- comunica consilierului de etică soluția dată sesizării.

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/ acțiunea (operațiunea)	I E	II V	III A	IV Ap	V Ah	VI	
	0	1	2	3	4	5	6	
1.	Semnalarea faptelor de incalcare a legii sau a normelor interne (nereguli)	Avz	CE	-	CE	CE		
2.	Inregistrare avertizari in interes public/neregulilor	CE SSF CD DJST	CE SSF	-	CE	CE		
3.	Inscrierea sesizarii in "Registrul de evidenta al comisiei de disciplina »	CE	CD	-	CD	CD		
4.	Intocmirea actului de sesizare a organelor de cercetare penala	CD	CD	DJST	CD	CD		
5.	Intocmirea raportului Comisiei de Disciplina	CD	CD	DJST	CD	CD		
6.	Intocmirea Deciziei de sanctionare	CD	CD	DJST	CD	CD		
7.	Redactarea raspuns sesizare avertizor	CE	-	DJST	CE	CE		
8.	Constituirea Dosarului "Semnalarea neregularităților/Avertizari in interes public".	CD CE SSF	CE	-	CE	CE		
9.	Aducerea la cunostinta conducatorului a situatiei privind sesizarile pe structurile functionale in vederea luarii de masuri preventive sau de corectie necesare in managementul structurii	CE		-	CE	CE		

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 26 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

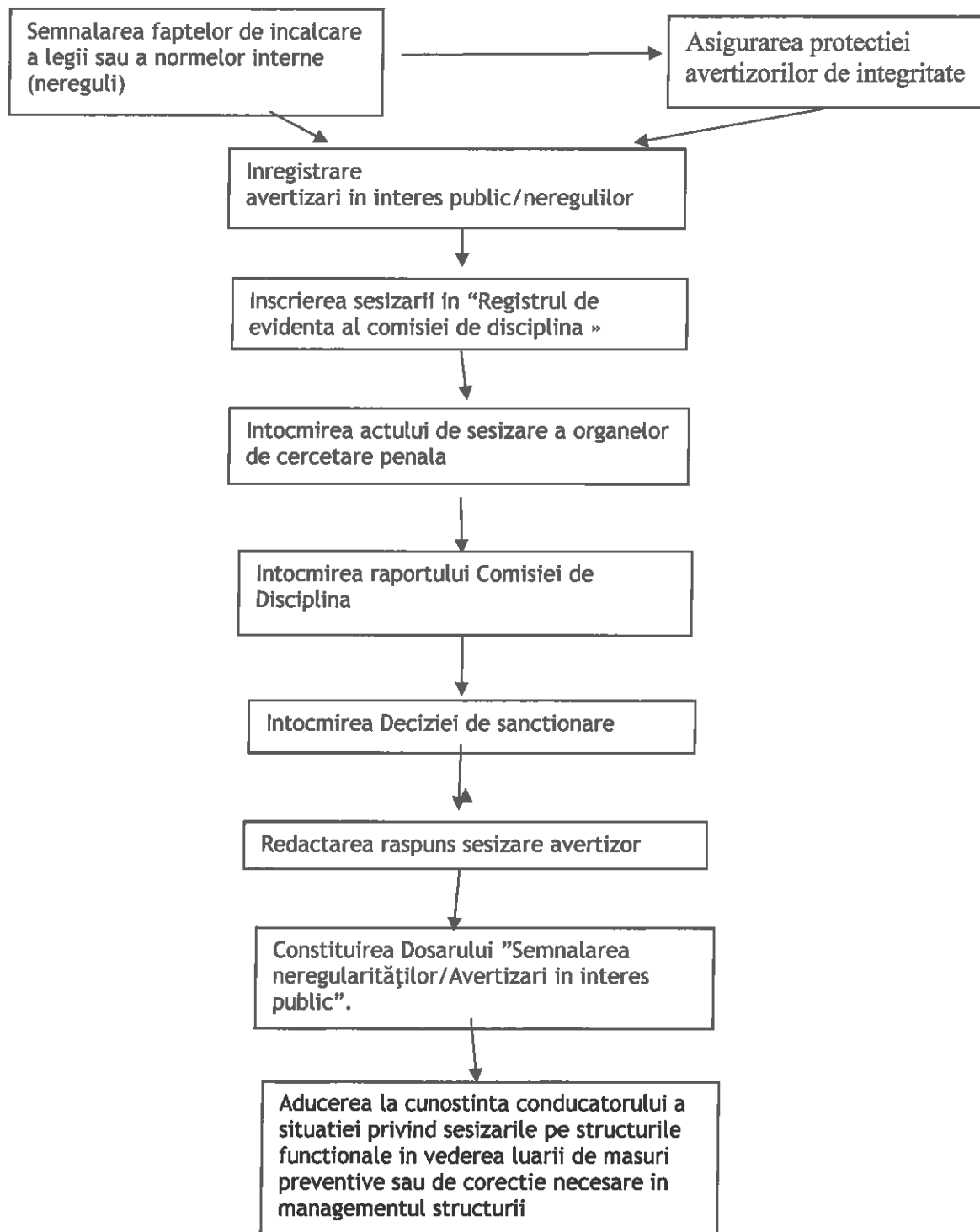
ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. anexa	Denumi- rea anexei	Elaborat or	Aprobă	Nr. ex.	Difuzare	Arhivare		Alte ele- ment e
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Diagrama de proces							
2.	Formular analiză procedură							
3.	Formularul de sesizare a neregularitatilor	Avz	-	2	CE CS	CE	5 ani de la data de elim. a cauzelor nereg.	
4.	Registru de evidență a avertiz. de integritate	CE	-	1	-	CE	5 ani de la data de eliminare a cauzelor nereg.	

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
	COD: PS - 05	Pagina 27 din 30
		Exemplar nr. 1

**Anexa nr.1
Cod PS -05/F1**

DIAGRAMA DE PROCES



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 28 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

Anexa nr.2
Cod PS - 05/F2

FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Comp.	Conducător compartiment/ Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				Semnătura	Data	Observații		
1.								
2.								
...								
n								

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM și SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 29 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

Anexa 3
Cod PS-05/F3

FORMULAR DE AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC/DE SESIZARE NEREGULI

Camp	Completarea campului
1.	Denumirea Biroului/Serviciului în care s-a constatat neregula semnalata
2.	Data cand persoana care sesizeaza neregula, a constatat aparitia acesteia
3.	Numele si prenumele persoanei care semnaleaza neregula
4.	Data semnalarii neregulii (data cand inmaneaza/transmite formularul de sesizare)
5.	Descrierea pe larg a neregulii constatate
6.	Descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatata (daca se cunoaste acest prejudiciu)
7.	Descrierea pe scurt a actiunilor care trebuie intreprinse in vederea eliminarii neregulii constatate precum si a cauzelor care a dus la aparitia acesteia.
8.	Numele si prenumele persoanei responsabile de implementarea actiunilor descrise la pc.7
9.	Termenul de finalizare a actiunilor descrise la pc.7
10.	Persoana responsabila sa constate daca neregula semnalata a fost rezolvata, va mentiona in acest camp rezultatul verificarii. Se va mentiona de asemenea si data cand a efectuat verificarea si semnatura acestuia.
11.	Numele persoanei responsabile de a constata daca neregula a fost rezolvata.
12.	Diverse comentarii
13.	Numarul de inregistrare in Registru de evidenta a avertizarilor de integritate . Dupa numarul de inregistrare se va mentiona si initialele denumirii Biroului/ Serviciului unde a fost inregistrata sesizarea.
14.	Data cand a fost inregistrata sesizarea

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT COMISIA SCIM si SNA	PROCEDURA DOCUMENTATĂ SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR/AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC/PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL D.J.S.T. CONSTANȚA	Ediția: I Nr. de ex. 1
		Revizia: 0 Nr. de ex.1
		Pagina 30 din 30
	COD: PS - 05	Exemplar nr. 1

Anexa 4
Cod PS-05/F4

REGISTRU DE EVIDENTA A AVERTIZARILOR DE INTEGRITATE

Camp	Completarea campului
1.	Nr. de inregistrare
2.	Data inregistrarii sesizarii
3.	Descrierea pe scurt a sesizarii
4.	Numele persoanei care sesizeaza
5.	Solutia sesizarii
6.	Diverse informatii utile