



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI



Calca Dudești nr. 191, Sector 3, București

**PROCEDURA DE SISTEM**  
privind  
**PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE**  
**PS 02**

Ediția V, Revizia 0

Data: 30.04.2021



CUPRINS

Numărul componentei	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei procedurii	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	4
4.	Scopul procedurii	5
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	5
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	5
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	6-7
8.	Descrierea procedurii	7-12
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	12-15
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	15
11.	Diagrama de proces	16
12.	Formular de analiză	17



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea  
ediției/reviziei procedurii de sistem

	Responsabili /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1	Elaborat	Mioara Matei	Consilier etic	23.04.2021	
1.2	Verificat	Raluca Bejenaru	Secretariat tehnic	23.04.2021	
1.3	Verificat respectare format	Anghel Bogdan Valentin	Secretariat tehnic	24.04.2021	
1.4	Avizat	Florentina Neacșu	Președinte Comisia de monitorizare	30.04.2021	
1.5	Aprobat	Robert Sorin Negoită	Primar al Sectorului 3	30.04.2021	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1.	Ediția I	X	X	
2.	Ediția II	X	X	24.07.2015
3.	Ediția III	X	X	06.11.2017
4.	Ediția IV	X	X	28.08.2019
5.	Ediția V	Procedura a suferit modificări mai mult de 50%		01.05.2021
2.1.	Revizia 0	X	X	01.05.2021
2.2.	Revizia 1			
2.3.	Revizia 2			
2.4.	Revizia 3			



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

3.Lista de difuzare a procedurii de sistem

Nr crt	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
1.	Cabinet Primar	Consilier			
2.	Cabinet Viceprimar 1	Consilier			
3.	Cabinet Viceprimar 2	Consilier			
4.	Direcția Asistență Legislativă	Director exec.			
5.	Direcția Comunicare	Director exec.			
6.	Direcția Cultură	Director exec.			
7.	Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană	Director exec.			
8.	Direcția Administrativă și Management Documente	Director exec.			
9.	Direcția Juridică	Director exec.			
10.	Direcția Organizare Resurse Umane	Director exec.			
11.	Direcția Economică	Director exec.			
12.	Direcția Investiții și Achiziții	Director exec.			
13.	Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Arhitect Șef			
14.	Direcția Administrarea Domeniului Public	Director exec.			
15.	Direcția Corp Control	Director exec.			
16.	Serviciul Audit Public Intern	Șef Serviciu			
17.	Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol	Șef Serviciu			
18.	Direcția Învățământ	Director exec.			
19.	Direcția Informatizare	Director exec.			
20.	Direcția Parcări și Amenajare Urbană	Director exec.			
21.	Direcția Generală de Poliție Locală	Director general			



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

**4.Scopul procedurii**

4.1. Documentează și reglementează activitatea internă privind avertizarea în interes public, precum și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, care semnalează încălcări ale legii, așa cum este planificat, operat, măsurat și îmbunătățit;

4.2. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

4.3. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

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

4.5. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Primar, în luarea deciziei;

4.6. Stabilește responsabilitățile privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestei activități;

**5.Domeniul de aplicare a procedurii**

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

**6.Documente de referință**

1	Reglementări internaționale	-
2	Legislație primară	<p>Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p> <p>Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art. 13</p> <p>Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 682/2002, republicată, privind protecția martorilor</p> <p>Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați</p> <p>Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției - art. 33</p>
3	Legislație secundară	<p>Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor</p> <p>Ordonanța Guvernului României nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare</p>
4	Alte documente	<p>Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Sectorului 3</p> <p>Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din Primăria Sectorului 3</p>



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1 Definiții

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Egalitatea de gen	Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferile vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.” Consiliul European
2	Nediscriminarea	„Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.” Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 2.
3	Avertizare în interes public	Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței
4	Avertizor	Persoana care este încadrată într-unul din compartimentele de specialitate ale Primăriei Sectorului 3, ales local, foști angajați ai instituției, persoane care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanții unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații și care fac o sesizare potrivit definiției avertizării în interes public
5	Comisie de disciplină	Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Sectorului 3
6	Cercetare disciplinară prealabilă	Conform răspunderii disciplinare prevăzute de Lege nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată
7	Buna administrare	Instituția este datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor. Acest principiu se coroborează cu art. 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care prevede dreptul la bună administrare, astfel: (1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal:



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

		<p>(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;</p> <p>(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial;</p> <p>(c) obligația administrației de a-și motiva deciziile.</p> <p>(3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre.</p> <p>(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă</p>
--	--	---

## 7.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PS3	Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3
2	CP	Codul Penal

## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de sistem privind protecția avertizorului în interes public are la bază nevoia de a defini o modalitate concretă privind avertizarea în interes public, precum și protecția personalului din cadrul PS3, care semnalează încălcări ale legii, conform Legii nr. 571/2004.

De asemenea, procedura de sistem privind protecția avertizorului în interes public își propune să crească încrederea și asigurarea unui mediu de moralitate în cadrul PS3, scopul final al activității instituției fiind acela de a fi realizate servicii publice de calitate.

Prezenta procedură acordă o importanță deosebită avertizării în interes public, a substanței avertizării în interes public și confidențialității maxime.

#### *Principii*

În analiza sesizării privind presupusa încălcare a legii trebuie avute în vedere următoarele principii:

a) principiul legalității, conform căruia instituția publică are obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul Legii nr. 571/2004, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența PS3, sunt ocrotite și promovate de lege;

c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta reclamată;



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

e) principiul bunei administrări, conform căruia PS3 este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor; Principiul se coroborează și cu prevederile definiției bunei administrări de mai sus;

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul PS3;

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr. 571/2004, pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

h) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în... care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. Avertizarea făcută cu rea credință, mai ales dacă se dovedește a fi falsă, se poate transforma în infracțiune, C.P., art. 268, alin. (1) Sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

***Fapte de încălcare a legii, avertizare în interes public***

**Semnalarea** unor fapte de încălcare a legii de către personalul din cadrul PS3 / ales local, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și **privește**:

a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;

c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;

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

h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;

i) incompetența sau neglijența în serviciu;

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

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





PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al Municipiului București;

n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public;

o) sesizările de încălcare ale legii care exced situațiilor descrise mai sus se clasează, după ce sunt trecute prin procedura descrisă în prezenta procedură internă operațională.

**Sesizarea** privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, pe principiul bunei-credințe descris mai sus, **poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:**

a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit paragraf de mai sus, fapte de încălcare a legii, avertizare în interes public;

b) conducătorului PS3, instituție din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit paragraf de mai sus, fapte de încălcare a legii, avertizare în interes public, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

c) comisiei de disciplină din cadrul PS3, din care face parte persoana care a încălcat legea, conform paragraf de mai sus, fapte de încălcare a legii, avertizare în interes public;

d) organelor judiciare;

e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților

## 8.2 Documente utilizate

### 8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

a) Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate;

b) Registrul evidenței avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu aplicarea prezentei proceduri.

### 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

a) Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate;

b) Registrul evidenței avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu aplicarea prezentei proceduri.

### 8.2.3. Circuitul documentelor

a) Semnalare încălcări ale legii de către avertizorul de integritate, conform Legii nr. 571/2004 – scris sau e-mail;

b) Verificarea cutiei și e-mailului destinate avertizărilor în interes public și ridicarea sesizării depuse de către persoana responsabilă;

c) Consemnarea avertizării (scris sau e-mail) în Registrul evidenței avertizărilor în interes public de către persoana responsabilă;

d) Transmiterea avertizării în interes public spre soluționare, după caz conducătorului PS3, comisiei de disciplină, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

e) Rezolvare avertizare în interes public, asigurare protecție avertizor, după caz și transmitere răspuns către avertizor și către persoana responsabilă de procedură;

f) Consemnarea în Registru a soluționării avertizării în interes public.



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

### 8.3 Resurse necesare

#### 8.3.1 Resurse materiale

- mobilier;
- PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie telefonică;
- rechizite curente.

#### 8.3.2 Resurse umane

Persoana desemnată din cadrul PS3 cu sarcini de serviciu stabilite în acest sens, respectiv consilierul de etică.

#### 8.3.3 Resurse financiare

Cotă parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale, în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități și asigurării serviciilor de întreținere a logisticii.

### 8.4 Modul de lucru

#### *Semnalare încălcări ale legii*

Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor încălcări ale legii, conform Legii nr. 571/2004, semnalează aceste fapte de încălcare a legii conform prezentei proceduri.

Pentru a oferi o protecție adecvată avertizorilor de integritate, așa cum sunt definiți în prezenta procedură, în cadrul PS3, semnalarea încălcării legii sub formă de sesizare scrisă se depune într-o cutie special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public, care va fi la dispoziția aleșilor locali/salariaților, foștilor angajați ai instituției, persoanelor care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanților unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații, în incinta instituției.

Semnalarea încălcării legii se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:

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

Aceste date se completează în formularul de sesizare, ale cărui câmpuri sunt descrise în anexa nr.1 a prezentei proceduri, se introduc într-un plic care va avea mențiunea „Avertizare în interes



**PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02**

**Ediția V**

**Revizia 0**

*public*” și se va depune în cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public. Cutia este încuiată permanent.

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

Acces la cutia destinată avertizărilor în interes public are numai persoana desemnată.

După ridicarea sesizării depuse, aceasta se va trece în registrul de evidență al avertizărilor în interes public. Registrul conține (număr curent, nume și prenume avertizor, numărul avertizării în interes public dat conform ordinii de înscriere în registru, număr de înregistrare în programul electronic de registratură al instituției, descriere pe scurt avertizare în interes public, către cine a fost înaintată avertizarea în interes public și semnătura de primire, data înaintării avertizării, mod de rezolvare a avertizării în interes public). Acest registru, precum și originalul avertizării în interes public, vor sta sub cheie și pot fi consultate numai de către instanțele judecătorești competente la solicitarea expresă a acestora.

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

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

Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, primarul, comisia de disciplină, în funcție de cui îi este adresată alternativ sau cumulativ sesizarea de încălcare a legii, vor analiza, vor asigura protecția avertizorului, după caz, conform legii, și vor dispune măsurile ce se impun în conformitate cu prevederile legale și vor transmite răspunsul personal avertizorului și persoanei responsabile de procedură.

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

Responsabilul de procedură răspunde în scris, la solicitările punctuale ale șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, ale primarului, ale Comisiei de disciplină, ale persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare a avertizării în interes public, în concordanță cu prevederile legale, cu excepția identității avertizorului.

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

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

Avertizorul în interes public poate face sesizarea și cu ajutorul poștei electronice, prin intermediul e-mailului la următoarea adresă de e-mail [avertizor@primarie3.ro](mailto:avertizor@primarie3.ro), cu respectarea câmpurilor din formularul de sesizare, Anexa nr. 1 a prezentei proceduri. Avertizarea poate fi transmisă de pe orice adresă de e-mail.



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

Accesul la e-mailul [avertizor@primarie3.ro](mailto:avertizor@primarie3.ro) are doar persoana responsabilă să verifice periodic (o dată pe săptămână) primirea avertizărilor în interes public.

E-mail-urile se printează și urmează procedura aplicabilă sesizărilor formulate pe suport de hârtie.

În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, conform căreia este ocrotită persoana încadrată în PS3, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, până la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină din cadrul PS3 are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a instituției [www.primarie3.ro](http://www.primarie3.ro), cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate;

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

În cazul avertizărilor în interes public, cu privire la infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

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

Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din PS3, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea 571/2004.

Orice avertizor de integritate trebuie să facă sesizarea cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minim de indicii că s-a comis o faptă care afectează integritatea publică.

## 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

### 9.1. Primarul

(1) Asigură cadrul legislativ și organizatoric pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură;

(2) Aprobă/reaprobă prezenta procedură;

(3) Încurajează orice persoană care dorește să semnaleze încălcări ale legii să facă acest lucru conform prezentei proceduri;

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



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

(5) Transmite sesizarea privind încălcări ale legii, după caz, spre soluționare, comisiei de disciplină, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă sau organelor de cercetare penală;

(6) Decide acțiuni menite să elimine atât încălcările legii apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;

(7) Decide prin aprobare asupra măsurilor propuse de către comisia de disciplină sau de către persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă; sau poate refuza motivat, în scris, măsurile propuse;

(8) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public.

### 9.2. Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale

(1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;

(2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;

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

(4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

### 9.3. Comisia de disciplină

(1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;

(2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;

(3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;

(4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

### 9.4. Persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă

(1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;

(2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;

(3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;

(4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

**9.5. Superiorul ierarhic al persoanei responsabile cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public**

Verifică conformitatea cu prevederile legale și standardele implementate pentru aplicarea procedurii.

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

- (1) Semnează procedura pentru elaborat în conformitate cu prevederile legale.
- (2) Întocmește registrul privind evidența avertizărilor în interes public și îl înaintează conducerii instituției spre aprobare.
- (3) Verifică (o dată pe săptămână) cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public, ridică plicurile cu avertizări și le înregistrează în registrul privind evidența avertizărilor în interes public.
- (4) Transmite în copie, după caz, personal, sesizarea privind încălcări ale legii (avertizare) spre soluționare (în conformitate cu descrierea procedurii), conducătorului instituției, comisiei de disciplină, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale.
- (5) Comunică tuturor salariaților că s-a primit o avertizare în interes public, că se iau măsuri, că s-a aplicat o sancțiune sau că se ocupă un organ specializat, astfel încât salariații să înțeleagă că avertizările în interes public sunt luate în serios, că avertizorii în interes public sunt protejați și că lucrurile pot fi corectate.
- (6) Răspunde în scris la solicitările punctuale ale conducerii instituției, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, Comisia de disciplină, Persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare a avertizării în interes public.
- (7) Primește personal răspunsul, după caz, din partea conducerii instituției, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, Comisia de disciplină, persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă și consemnează în registrul evidenței avertizărilor în interes public modul de soluționare a avertizării în interes public.
- (8) Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public nu poate cere date suplimentare avertizorului.
- (9) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public.
- (10) Pune la dispoziție responsabilului cu implementarea S.N.A. la nivelul instituției date statistice cu privire la protecția avertizorului de integritate (număr de sesizări, numărul și tipul normelor încălcate, număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative, număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate, număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate, număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, număr de situații de represalii la locul de muncă, număr de plângeri depuse în instanță, număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate, număr de activități de pregătire profesională a personalului cu privire la protecția avertizorului de integritate, număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională cu privire la protecția avertizorului de integritate), conform Anexei, privind inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul instituției.



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

**9.7. Șefii de Direcție/Serviciu/Birou/personalul din cadrul Direcțiilor/Serviciilor/Birourilor/Compartimentelor**

(1) Pun în aplicare prevederile prezentei proceduri și răspund pentru aplicare.

**Răspundere**

Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage răspunderea potrivit legii, disciplinară, civilă, contravențională ori penală, în raport cu gravitatea faptei.

Încălcarea confidențialității pe parcursul unei avertizări în interes public de către toți cei implicați în respectarea procedurii atrage răspunderea potrivit legii, disciplinară, civilă, contravențională ori penală, în raport cu gravitatea faptei.

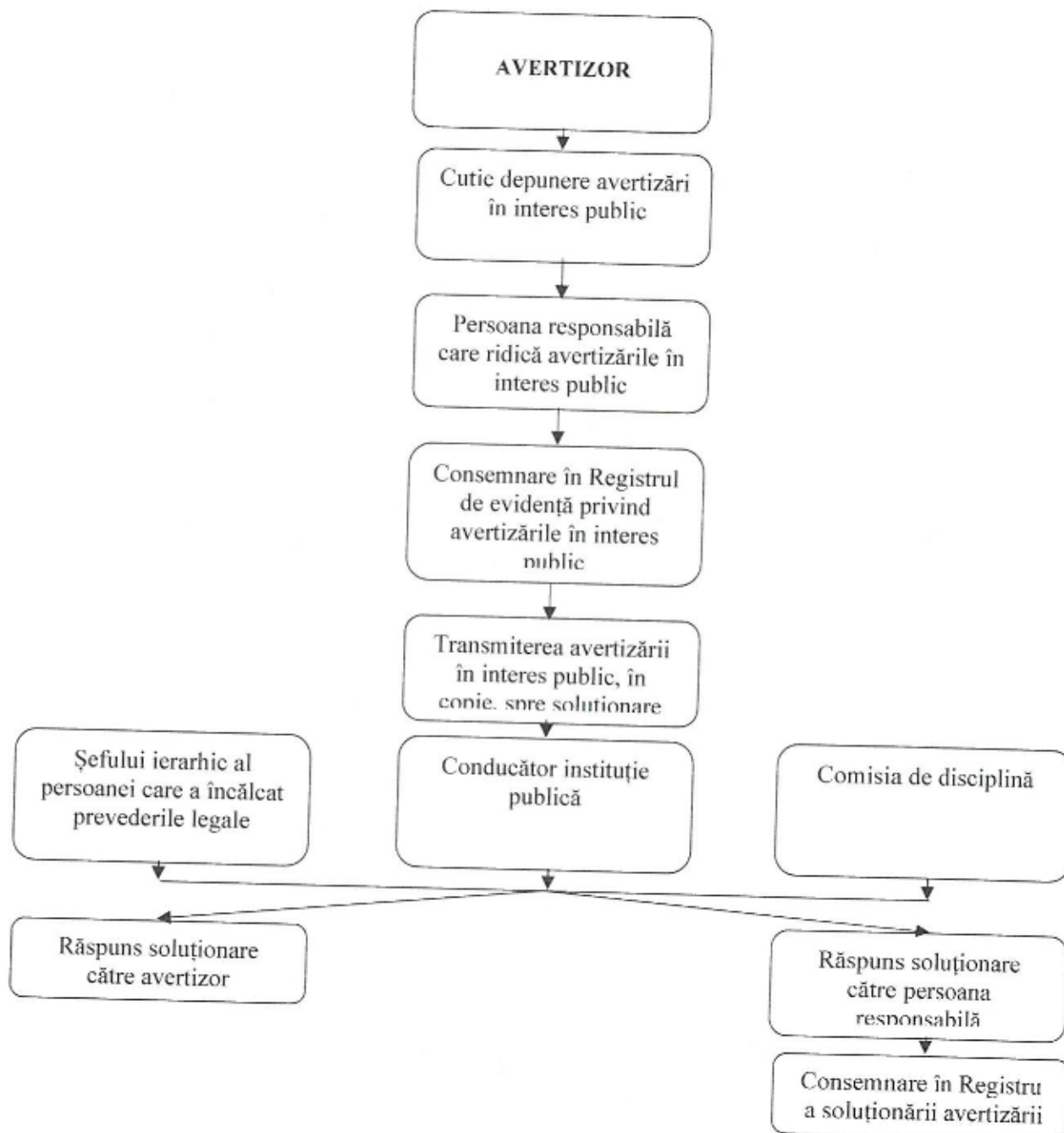
**10. Anexe**

10.1. Anexa nr. 1 – Formular avertizare în interes public

10.2. Anexa nr. 2 – Registrul evidenței avertizărilor în interes public



11. Diagrama de proces







PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

12. Formular de analiză procedură

Nr crt	Compartiment	Conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil	Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				DA	Observații		
1.	Cabinet Primar						
2.	Cabinet Viceprimar 1						
3.	Cabinet Viceprimar 2						
4.	Direcția Asistență Legislativă	Neacșu Florentina					
5.	Direcția Comunicare	David Adrian					
6.	Direcția Cultură	Matei Mioara					
7.	Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană	Petrache Nicoleta Ioana					
8.	Direcția Administrativă și Management Documente	Mehedințeanu Oana					
9.	Direcția Juridică	Cîrstea Roxana					
10.	Direcția Organizare Resurse Umane	Demeter Eugenia					
11.	Direcția Economică	Ghețu Octavian					
12.	Direcția Investiții și Achiziții	Soroceanu Irina Gina					
13.	Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Ștefan Dumitrașcu					
14.	Direcția Administrarea Domeniului Public	Manea Florin					
15.	Direcția Corp Control	Apreotesei Bogdan					
16.	Serviciul Audit Public Intern	Aprodu Daniela					
17.	Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol	Roxana Meșniță					
18.	Direcția Învățământ						
19.	Direcția Informatizare	Radu Munteanu					
20.	Direcția Parcări și Amenajare Urbană						
21.	Direcția Generală de Poliție Locală	Bratu Adrian					



PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI

## PROCEDURĂ DE SISTEM



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

Anexa nr. 1

### Formular avertizare în interes public

Către, alternativ sau cumulativ:

Comp./Birou/Serv./Dir.:

În care s-a constatat încălcarea legii

Persoana care a încălcat legea: nume, prenume, funcție (sau suficiente date ori semnalmente care să conducă la identificarea presupusului făptaș, dacă avertizorul nu-i cunoaște numele, prenumele și funcția)

Descrierea încălcării legii (avertizare în interes public) și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută)

Prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa avertizare în interes public

Descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște)

Persoana care a sesizat încălcarea legii (avertizor): nume, prenume, funcție/comp./birou/serv./dir.

Data

Semnătura (opțional)

**IMPORTANT !**  
CONFORM PREZENTEI PROCEDURI SE ASIGURĂ  
CONFIDENȚIALITATEA  
AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC



PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE  
PS-02

Ediția V

Revizia 0

Anexa nr. 2

Registrul evidenței avertizărilor în interes public

Nr. crt.	Nume și prenume avertizor	Numărul avertizării în interes public dat conform ordinii de înscriere în registru	Număr de înregistrare în programul electronic de registratură al Primăriei	Descriere pe scurt avertizare în interes public	Către cine a fost înaintată avertizarea în interes public și semnătura de primire	Data înaintării avertizării	Mod de rezolvare a avertizării în interes public