

MODALITATI DE AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC IN CONFORMITATE CU
PROCEDURA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC
LA NIVELUL SC GOSCOM VASLUI SA

Avertizarea poate fi facuta:

- in forma scrisa si depunerea formularului la cutia postala de la sediul SC GOSCOM VASLUI SA
langa registratura SC GOSCOM VASLUI SA

- prin comunicare directa la numarul de telefon 0235.314.070 sau la adresa de e-mail:
juridic@goscom-vaslui.ro

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.	PROCEDURA DE SISTEM privind transmiterea si solutionarea raportarilor avertizorului de interes public (avertizor de integritate) Cod: 15.9	Ediția I
		Nr. de ex.1
		Revizia 0
		Nr. de ex.1
		Exemplar nr.1

4. Scop

Procedura reglementează primirea, examinarea și soluționarea raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, cercetarea raportarilor si masuri privind protectia persoanelor care au reclamat ori au sesizat incalcari ale legii, iar pe de altă parte creează menținerea unui mediu de muncă în care angajații să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Procedura se aplică tuturor angajaților, indiferent de încadrarea acestora, tuturor activităților și în toate compartimentele.

5. Documente de referință

- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcarea legii;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;
- H.G nr. 1269/2021 privind Strategia nationala anticoruptie 2021 - 2025
- Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare.
- OG nr. 119/1999, privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice.

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.	PROCEDURA DE SISTEM privind transmiterea si solutionarea raportarilor avertizorului de interes public (avertizor de integritate) Cod: 15.9	Ediția I
		Nr. de ex.1
		Revizia 0
		Nr. de ex.1
		Exemplar nr.1

Persoana vizata prin raportare – persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociata;

Represalii – orice actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, care este determinata de raportarea interna sau externa ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public;

Informarea – transmiterea catre avertizorul in interes public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni.

7. Descrierea procedurii

Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

Avertizorul de interes public este persoana care sesizeaza cu buna-credinta incalcari ale legii, si care poate fi orice angajat din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Daca avertizorul de integritate doreste sa ramana anonim, poate sa nu-si dezvaluie identitatea.

Faptele care pot constitui subiectul unei avertizari de integritate:

- a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie;
- b) infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
- c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
- d) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor de serviciu;
- e) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
- f) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
- g) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
- h) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
- i) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile si finantarile nerambursabile;
- j) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
- k) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
- l) incalcari ale procedurilor sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- m) emiterea de acte administrative sau de alta natura, care servesc interese de grup sau clientelare;
- n) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al societatii;
- o) incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si a

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.	PROCEDURA DE SISTEM privind transmiterea si solutionarea raportarilor avertizorului de interes public (avertizor de integritate) Cod: 15.9	Ediția I
		Nr. de ex.1
		Revizia 0
		Nr. de ex.1
		Exemplar nr.1

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

- Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin dispoziția directorului general.

- În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de disciplina, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate (membru al Comisiei) propune conducerii înlocuirea acestuia .

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

- Comisia verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii măsurile legale ce se impun;

- În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

Confidentialitatea

Persoana desemnată să soluționeze raportarea și Comisia de disciplina are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

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

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

Evenimente pe parcursul activității procedurate

- Transmiterea raportării persoanei desemnate
- Evidențierea raportării în registrul de evidență
- Transmiterea raportării conducătorului organizației
- Declansarea cercetării
- Redirecționarea raportării altor instituții competente, când e cazul
- Solutionarea raportării
- Informarea avertizorului de interes public

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.	PROCEDURA DE SISTEM privind transmiterea si solutionarea raportarilor avertizorului de interes public (avertizor de integritate)	Ediția I
		Nr. de ex.1
		Revizia 0
		Nr. de ex.1
Cod: 15.9		Exemplar nr.1

3.	Conducatorul societatii transmite raportarea spre solutionare dupa cum urmeaza: - comisiei de disciplina daca este sesizata o abatere susceptibila de a fi o fapta administrativasau disciplinara; - autoritatilor competente daca este sesizata o incalcare de natura contraventionala sau penala.	Director general
4.	Comisia de cercetare analizeaza raportarea, convoaca persoana reclamata si transmite solutia conducatorului societatii	Presedintele comisiei de disciplina
5.	Conducatorul societatii dispune rezolutia pe care o transmite compartimentului personal si persoanei desemnate	Director general
6.	Compartimentul personal transmite decizia aprobata persoanei reclamate	Compartimentul personal
7.	Persoana desemnata transmite o informare avertizorului de interes public cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii	Persoana desemnata

Prezenta procedura se inmaneaza sefilor de sectoare/servicii in vederea luarii la cunostinta si prelucrarii personalului din subordine:

Ruja Otilia _____
 Bahnariu Vlad _____
 Apostu Mihaela _____
 Zaharia Dan _____
 Rusu Daniel _____
 Ghetu Romeo _____
 Vlasa Ioan _____
 Negru Adrian _____
 Trofin Valerica _____

SC GOSCOM VASLUI SA

DISPOZITIA NR. 36 / 14.02. 2024

privind numirea unui responsabil in cadrul SC GOSCOM VASLUI SA
privind primirea, urmarirea si raportarea solutionarilor avertizarilor de integritate

In conformitate cu prevederile :

- Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcarea legii
- Legii nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție
- H.G nr. 1269/2021 privind Strategia nationala anticoruptie 2021 - 2025

Ec. Popa Vasile – director general al SC GOSCOM VASLUI SA,

DISPUN :

Art. 1. Se numeste ca responsabil privind primirea, urmarirea si raportarea solutionarilor avertizarilor de integritate in cadrul SC GOSCOM VASLUI SA, doamna Dediu Mirela – consilier juridic.

Art. 2. Doamna Dediu Mirela are obligatia, ca sarcina de serviciu, de a implementa procedura interna primirea, urmarirea si raportarea solutionarilor avertizarilor de integritate P.S. 15.9.

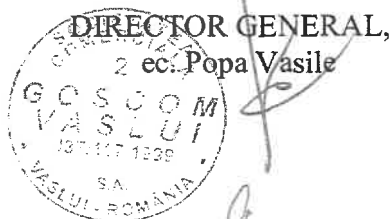
Art. 3. Principalele atributii, care nu sunt limitative, au in vedere urmatoarele:

- primirea sesizarilor avertizorilor de integritate
- inregistrarea intru-un registru special electronic
- sesizarea Comisiei de disciplina vederea solutionarii acestora
- sesizarea organelor competente in cazul in care in urma verificarii celor sesizate excede atributiilor Comisiei
- declansarea cercetarii
- informarea avertizorului de interes public asupra solutionarea sesizarii.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza persoana nominalizata la art. 1.

Anexe la prezenta:

- Procedura de sistem P.S. 15.9.



Vizat
Compartiment juridic,

Semnatura de primire: c.j. Dediu Mirela