



Institutul pentru
Studierea Problemelor
Minorităților Naționale

**Procedura de sistem
privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților
COD: PS-ISPMN-GLERCEII-01**

Aprobat prin Ordin Președinte nr 75 din data de 06.07.2021

Strada Gavril Muzicescu nr. 5, Cluj-Napoca
Tel: +4 0364-116261; Fax: +4 0364-103177
E-mail: office@ispmn.gov.ro

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-IPMN-GLERCEII-01	Pagina 2 din 20
		Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu evaluarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei, în cadrul ediției procedurii de sistem

	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Bogdan Andrea	Consilier de integritate, consilier juridic		
1.2.	Verificat și avizat	Hetea Esteră- Roxana	Președinte Grup de lucru integritate, Președinte CM Vicepreședinte ISPMN		
1.3.	Verificat pentru conformitate cu Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	Mohácsék Magdolna	Secretar CM		
1.4	Aprobat	Horváth István	Președinte ISPMN		

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem (Formular de evidență a modificărilor)

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită / Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei în cadrul ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția I			30.12.2011
2.2	Ediția a II-a	X	X	De la data aprobării de cătore președintele ISPMN

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-IPMN-GLERCEII-01	Pagina 3 din 20
		Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem (Formular de distribuire / difuzare)

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Componenta organizatorică	Funcția	Nume și prenume	Data primirii
	1	2	3	4	5	6
3.1.	Aplicare	1	Toate componentele organizatorice ale ISPMN		Tot personalul ISPMN	Data afișării pe intranetul ISPMN respectiv transmiterii pe adresele de e-mail ale angajaților
3.2.	Informare	1	Toate componentele organizatorice ale ISPMN		Tot personalul ISPMN	Data afișării pe intranetul ISPMN respectiv transmiterii pe adresele de e-mail ale angajaților
3.3.	Evidență	1	CM			
3.4.	Arhivare	1	CM și Secretariat ISPMN			

4.Scopul procedurii de sistem

4.1. Stabilește modul de realizare a activității de protecție a avertizorului de integritate și de semnalare a neregularităților de către salariații instituției sau de către alte persoane care au relații de colaborare cu ISPMN, a măsurilor de protecție a persoanelor care semnalează neregularități și a modalității de cercetare a celor semnalate, respectiv componentele structurale și persoanele implicate.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității de semnalare a neregularităților și de protecție a avertizorului de integritate.

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 Președinte, în luarea deciziei.

4.5. Încurajează și ocrotește 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 ISPMN.

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-IPMN-GLERCEII-01	Pagina 4 din 20
		Exemplar nr.: 1

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. Procedura reglementează actul de avertizare în interes public, adică sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, respectiv actul de semnalare a neregularităților, adică sesizarea făcută cu bună credință de către orice persoană care nu are calitatea de avertizor, cu privire la fapte sau împrejurări care ar putea afecta buna desfășurare a activității ISPMN sau a compartimentelor/serviciilor ISPMN, potrivit dispozițiilor legale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

5.2. Prevederile prezentei proceduri se aplică la nivelul tuturor structurilor institutiei, respectiv de către personalul care își desfășoară activitatea în cadrul acestora pentru semnalarea neregularităților și a avertizărilor în interes public.

5.3. Procedura este disponibilă tuturor angajaților ISPMN.

6. Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

6.1. Legislație primară și secundară

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;

OUG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

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

Codul etic al personalului contractual din ISPMN;

Codul de etică în activitatea de cercetare al ISPMN;

Regulamentul intern al ISPMN;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al ISPMN;

Procedura de sistem privind modalitatea de elaborare, modificare și retragere a Procedurilor operaționale și de sistem (PO, PS).

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-IPMN-GLERCEII-01	Pagina 5 din 20
		Exemplar nr.: 1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și / sau , dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură de sistem	Procedură cu caracter general, aplicabilă în ISPMN, care descrie o activitate sau un proces ce se desfășoară la nivelul tuturor structurilor organizatorice din ISPMN și este aferent unui Standard de control intern managerial
2.	Ediție a unei proceduri operaționale / de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale
4.	Diagramă de proces	Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități
5.	Avertizarea în interes public	Sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței
6.	Semnalarea neregularităților	Sesizarea făcută cu bună credință de către orice persoană care nu are calitatea de avertizor, cu privire la fapte sau împrejurări care ar putea afecta buna desfășurare a activității ISPMN sau a compartimentelor/serviciilor ISPMN, potrivit dispozițiilor legale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței
7.	Avertizor	Persoană care își desfășoară activitatea în cadrul ISPMN și care formulează o avertizare în interes public
8.	Comisie de disciplină	Comisia constituită în cadrul ISPMN, conform regulamentului intern și normelor legale în materie, însărcinată cu atribuții de cercetare disciplinară
9.	Comisia de etică	Comisia însărcinată cu atribuții de soluționare a abaterilor și încălcărilor prevederilor Codului etic al personalului contractual din ISPMN, respectiv ale Codului de etică în activitatea de cercetare
10.	Comisia CM	Comisia cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 6 din 20
		Exemplar nr.: 1
	Resurse	Totalitatea elementelor de natură fizică, tehnică, umană, informațională și financiară, necesare ca input, pentru ca strategiile să fie operaționale

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap	Aplicare
6.	Ah	Arhivare
7.	SECA	Serviciul economic, contencios și administrativ
8.	ISPMN	Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
9.	CD	Centrul de documentare
10.	CSAC	Compartimentul de studii, analiză și cercetare
14.	CM	Comisia de monitorizare cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
15.	GLERCEII	Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 7 din 20
		Exemplar nr.: 1

8. Descrierea procedurii formalizate

8.1. Generalități

8.1.1. Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a neregularităților are la bază Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale conținute de Standardul 1 privind "Etica și integritatea", precum și relevarea modului de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

8.1.2. Principiile generale care guvernează protecția avertizării (semnalării neregulilor) sunt:

- a) principiul legalității, conform căruia persoana/structura care analizează presupusa neregularitate are obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților ISPMN, normele procedurale și tratamentul egal, potrivit legii;
- b) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- c) 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;
- d) principiul bunei administrări, conform căruia ISPMN 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;
- e) 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 ISPMN;
- f) principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana angajată în cadrul ISPMN care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

8.1.3. Faptele care formează obiectul unei avertizări în interes public sunt următoarele:

- 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) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unor funcții din cadrul ISPMN;
- c) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- d) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- e) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- f) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- g) incompetența sau neglijența în serviciu
- h) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- i) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- j) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- k) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al ISPMN;
- m) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Entitatea publică: Institutul pentru Studiarea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 8 din 20
		Exemplar nr.: 1

8.1.4. Persoanele cărora li se adresează sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale:

8.1.4.1 - (1) Sesizarea poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

- a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale,
- b) președintelui ISPMN;
- c) ordonatorului principal de credite;
- d) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul ISPMN;
- e) organelor judiciare;
- f) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- g) comisiilor parlamentare;
- h) mass-media;
- i) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- j) organizațiilor neguvernamentale.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. 1 lit. c) - j), avertizarea în interes public se adresează mai întâi șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale sau, după caz, președintelui ISPMN/secretarului Comisiei de etică atunci când faptele prevăzute la paragraful 8.1.3. sunt săvârșite de către personalul de conducere al ISPMN.

8.2. Documente utilizate

Formular sesizare neregularități - Anexa nr. 1

Registru de evidență neregularități și avertizări de interes public - Anexa nr. 2

8.3. Resurse necesare

Resurse umane - consilier juridic, consilier de etică, consilier de integritate și personal de specialitate din cadrul ISPMN

Resurse materiale - birou, calculator, imprimantă, toner, linie telefonică, platforma online, internet pentru comunicare prin email, produse de birotică/papetărie.

Resurse financiare - nu sunt necesare.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Semnalarea neregulilor și avertizarea de interes public

8.4.1.1. - (1) În cazul în care angajatul ISPMN suspectează abateri sau neregularități, care fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, atunci acesta este obligat să acționeze imediat în conformitate cu gravitatea abaterii sau neregularității observate.

(2) Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregularitate, trebuie argumentate cu fapte relevante existente și indicarea dovezilor în susținerea sesizării în cazul în care acest lucru este posibil.

(3) Persoana care semnalează neregularitățile sau fapte care fac obiectul avertizării în interes public, cu excepția persoanei care potrivit regulamentului intern și fișei postului exercită atribuții de control și/sau avizare, nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoanele responsabile conform prezentei proceduri;

(4) Dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată sau o avertizare în interes public, va completa formularul din Anexa nr. 1 la prezenta procedură (*Formular de sesizare neregularități*) și îl va transmite către una din următoarele persoane (în funcție de natura problemei și persoana sau persoanele implicate):

- Șeful compartimentului sau serviciului în care s-a constatat neregula (dacă șeful compartimentului nu are vreo implicație); Dacă șeful respectivului compartiment are vreo implicație, se va sesiza șeful ierarhic superior sau una din persoanele prezentate în continuare;
- Secretarul comisiei de etică;

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-IPMN-GLERCEII-01	Pagina 9 din 20
		Exemplar nr.: 1

- Președintele ISPMN.

8.4.1.2. - (1) Persoanele cu atribuții de control financiar preventiv, în exercitarea atribuțiilor ce le revin prin fișa postului, potrivit competențelor stabilite prin regulamentul intern, sunt obligate să semnaleze neregularitățile sau faptele care formează obiectul avertizării în interes public, președintelui ISPMN.

(2) Dispozițiile paragrafului 8.4.1.1. alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

8.4.1.3. - (1) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze conducerea ISPMN sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală.

(2) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

(3) Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor prevăzute de paragraful 8.4.1.3 alin. (1) nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

(4) Neîndeplinirea cu rea-credință a obligațiilor prevăzute de paragraful 8.4.1.3 alin. (1) constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

8.4.2. Înregistrarea, raportarea și urmărirea sesizărilor

8.4.2.1. Pentru fiecare sesizare în parte privind o neregulă, se completează formularul numit "*Formular sesizare neregularități*", conform anexei 1 la prezenta procedură. Formularul se completează de persoana care sesizează neregula.

8.4.2.2. Se înființează un *Registru de evidență neregularități și avertizări de interes public* (Anexa 2) la nivel de instituție în care se va înregistra fiecare sesizare primită.

8.4.2.3. În cazul în care persoana care face sesizarea dorește să i se asigure confidențialitatea și protejarea identității sale, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea și a proteja identitatea persoanei care a semnalat neregularitatea, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea în Registrul de evidență neregularități și avertizări de interes public în privința numelui și funcției, prin utilizarea sintagmei "confidențial".

8.4.2.4. Dacă primitorul sesizării este Șeful unui compartiment/serviciu, secretarul comisiei de etică sau Președintele ISPMN, aceștia vor înregistra în registrul de evidență a sesizărilor păstrat la secretariatul instituției fiecare sesizare primită;

8.4.2.5. Primitorul sesizării va analiza și investiga cu toată răspunderea sesizarea primită.

8.4.2.6. În formularul de sesizare a neregularităților, persoana care primește sesizarea va menționa și acțiunile care trebuie întreprinse pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregularităților semnalate; Se vor menționa acțiuni, termene și responsabili. Se va menționa de asemenea și persoana responsabilă de constatarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

8.4.2.7. În cazul în care persoana care primește sesizarea unei neregularități este șeful unui compartiment/serviciu sau secretarul comisiei de etică, acesta după o primă investigație - și când se consideră că sesizarea are o susținere suficientă - va informa Președintele ISPMN și împreună decid cum trebuie tratată problema în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului.

8.4.2.8. În cazuri deosebite Președintele va numi o comisie de cercetare disciplinară pentru analiza și investigarea situației semnalate.

8.4.2.9. După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, primitorul sesizării va păstra formularul de sesizare (completat corespunzător) într-un dosar numit "*Semnalare neregularități*". Timpul de păstrare: 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregularității constatate.

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 10 din 20
		Exemplar nr.: 1

8.4.2.10. După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea neregulii semnalate.

8.4.3. Anonimat

8.4.3.1. Dacă persoana care face sesizarea dorește să rămână anonimă (adică să își ascundă complet identitatea), va transmite formularul de sesizare a neregulilor către una din persoanele menționate în paragraful 8.4.1.1. alin. (4), utilizând cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor.

8.4.3.2. În acest caz, formularul de sesizare a unei nereguli se completează de persoana care dorește să sesizeze o neregulă, cu datele corespunzătoare (fără datele sale de identificare) și se introduce într-un plic. Pe plic se va menționa numele persoanei la care dorește să ajungă sesizarea (destinatar) precum și mențiunea "Sesizare nereguli". Plicul se pune în cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor.

8.4.3.3. Acces la această cutie poștală are persoana de la secretariatul instituției (și înlocuitorul acesteia).

8.4.3.4. Persoana responsabilă cu înregistrarea documentelor la nivel de instituție, verifică zilnic cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor.

8.4.3.5. Plicurile cu sesizări se înregistrează și se înmânează destinatarului acesteia.

8.4.3.6. Până pe data de 10 a fiecărei luni, persoana de la Secretariat responsabilă de înregistrarea documentelor primite va transmite Președintelui o listă cu persoanele care au primit sesizări anonime în luna anterioară.

8.4.4. Protecția angajaților care semnalează neregularități sau care au calitatea de avertizori

8.4.4.1. - (1) Persoana din cadrul ISPMN care a semnalat neregularități nu poate fi cercetată disciplinar ca urmare a faptului că în urma investigației efectuate s-a constatat că neregularitățile semnalate nu se confirmă, dacă semnalarea neregularităților a fost formulată cu bună-credință, iar acestea nu se confirmă.

(2) Avertizorii nu pot fi cercetați disciplinar ca urmare a faptului că în urma investigației efectuate s-a constatat că avertizarea în interes public a fost formulată cu bună-credință, iar aceasta nu se confirmă.

8.4.4.2. Buna-credință se prezumă. Sarcina probei relei-credințe revine persoanei care sesizează președintele ISPMN pentru a dispune cercetarea prealabilă cu privire la faptul că semnalarea neregularităților sau avertizarea în interes public nu se confirmă.

8.4.4.3. Orice acțiune sau inacțiune ilicită, orice alte măsuri luate împotriva persoanei, care cu bună-credință, a semnalat neregularități sau a formulat avertizări de interes public, cu nerespectarea reglementărilor legale și a Regulamentului intern al ISPMN, poate forma obiectul unei avertizări de interes public.

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 11 din 20
		Exemplar nr.: 1

9. Responsabilități și răspunderi în derularea procesului

Nr. crt.	Componenta organizatorică / postul	Acțiunea (operațiunea)	Responsabilitățile / răspunderile
1.	Președintele ISPMN (sau persoana desemnată de acesta)	<ul style="list-style-type: none"> - înregistrează toate sesizările pe care le primește în mod direct - analizează toate sesizările care îi sunt adresate; - decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora; - când se impune numește o comisie de cercetare disciplinară 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 cadrul ISPMN, 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 cadrul ISPMN. 	Ap.
2.	Șefii de compartimente/servicii:	<ul style="list-style-type: none"> - înregistrează toate sesizările pe care le primește în mod direct - analizează toate sesizările care le sunt adresate; - decid acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora; - încurajează orice persoană din subordine care dorește să semnaleze o neregulă; - raportează Președintelui toate sesizările primite; - înregistrează, completează și păstrează formularul de sesizare a neregulilor. 	Ap.
3.	Secretarul comisiei de etică	<ul style="list-style-type: none"> - înregistrează toate sesizările pe care le primește în mod direct - analizează toate sesizările 	Ap.

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1	
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-IPMN-GLERCEII-01	Pagina 12 din 20	
		Exemplar nr.: 1	
		<p>care îi sunt adresate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora; - 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 cadrul ISPMN, practică 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 cadrul ISPMN; - raportează Președintelui toate sesizările primite; - înregistrează, completează și păstrează formularul de sesizare a neregulilor. 	
4.	Responsabil înregistrare documente la nivel de instituție	<ul style="list-style-type: none"> - verifică cutia poștală pentru semnalarea neregulilor; - înregistrează sesizările anonime; - transmite plicurile cu sesizări anonime către destinatari; - transmite lunar Președintelui lista cu șefii de compartimente/servicii care au primit sesizări și numărul sesizărilor; 	Ap.
5.	Angajați și colaboratori	<ul style="list-style-type: none"> - sunt obligați să informeze comisia de etica, șefii de Compartimente/Servicii sau Președintele ISPMN asupra situațiilor în care iau cunoștință de nereguli grave sau de încălcări ale procedurilor interne, ale legilor, regulamentelor și ale Codului Etic. 	Ap.

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-IPMN-GLERCEII-01	Pagina 13 din 20
		Exemplar nr.: 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de ex.	Difuzare	Arhivare Loc	Arhivare Perioadă	Alte elemente
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Formular sesizare neregularități	Consilier de integritate	-	1	Personalul ISPMN		5 ani, în dosarul "Semnalare neregularități"	
2.	Registru de evidență neregularități și avertizări de interes public	Consilier de integritate	-	1	Șefi compartimente/servicii, secretar comisie de etică, președintele ISPMN responsabil înregistrare documente la nivel de instituție	Responsabil înregistrare documente la nivel de instituție		
3.	Formular de analiză procedură			1				
4.	Tabel de luare la cunoștință			1				
5.	Diagramă de proces			1				

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 14 din 20
		Exemplar nr.: 1

Anexa 1

FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI

Nr. înregistrare.....din.....

Serviciul / Compartimentul în care s-a constatat neregula		Data constatării:
Numele și semnătura persoanei care a sesizat neregula		Data sesizării:
Persoana/persoanele care a/au săvârșit neregularitatea:		
Descrierea neregularității:		
Descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște):		
Ațiuni menite să elimine neregula și cauza acesteia	Responsabil implementare	Termen finalizare acțiune
Constatarea rezolvării		Responsabil constatare:
Comentarii:		

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 16 din 20
		Exemplar nr.: 1

Anexa 3

Formular de analiză procedură

Nr. crt.	Componentă structurală	Nume și prenume conducător componentă structurală	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CD	Kormos Katalin					
2.	CSAC	Gidó Attila					
3.	SECA	Kállay Petru					

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 17 din 20
		Exemplar nr.: 1

Anexa 4

Tabel de luare la cunoștință

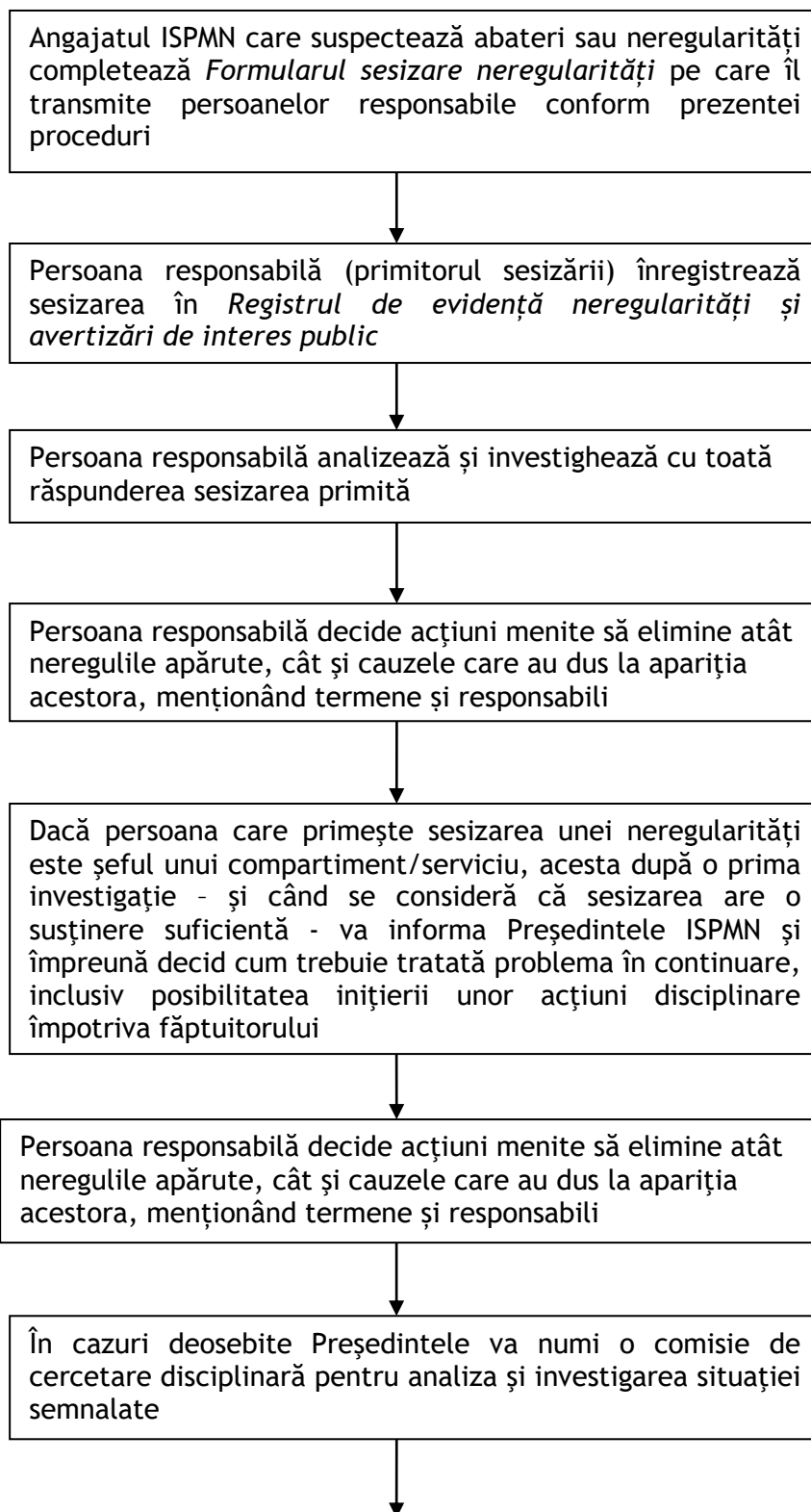
Denumire PS: Procedura de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților

COD: PS-ISPMN-GLERCEII-01

Nr. crt.	Componentă structurală (SECA, CD, CSAC) / Funcția	Nume și prenume angajat	Semnătura
1	Președinte	Horváth István	
2	Vicepreședinte	Hetea Estera-Roxana	
3	SECA, șef serviciu	Kállay Petru	
4	SECA, expert achiziții publice	Bandi Robert	
5	SECA, consilier juridic	Bogdan Andrea	
6	SECA, consilier juridic	Mohácsék Magdolna	
7	SECA, expert PR și secretariat	Sebesi Claudia Carolina	
8	SECA, contabil resurse umane	Soós Ibolya	
9	SECA, economist CFP	Vladar Rozalia	
10	CSAC, cercetător științific gr. II, șef compartiment	Gidó Attila	
11	CSAC, cercetător științific gr. I	Anghel Remus Gabriel	
12	CSAC, cercetător științific gr. II	Cupcea Adriana	
13	CSAC, cercetător științific gr. I	Fosztó László	
14	CSAC, cercetător științific gr. II	Jakab Albert Zsolt	
15	CSAC, cercetător științific gr. II	Kiss Tamás	
16	CSAC, cercetător științific gr. II	Könczei Csongor	
17	CSAC, cercetător științific gr. III	Kozák Horațiu Iuliu	
18	CSAC, asistent de cercetare	Lăcătuș Crăciun Ioan	
19	CSAC, cercetător științific gr. I	Peti Lehel	
20	CSAC, cercetător științific gr. III	Székely István Gergő	
21	CSAC, cercetător științific gr. III	Toma Ștefania Adriana	
22	CSAC, cercetător științific gr. III	Veress Ilka	
23	CD, cercetător științific gr. III, șef compartiment	Kormos Katalin	
24	CD, cercetător științific gr. III	Filipovici Anca	
25	CD, cercetător științific gr. II	Hossu Iulia Elena	
26	CD, cercetător științific gr. III	Kiss Ágnes	
27	CD, cercetător științific gr. III	Plainer Zsuzsa	
28	CD, cercetător științific gr. III	Virginás Péter	

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-IPMN-GLERCEII-01	Pagina 18 din 20
		Exemplar nr.: 1

Anexa 5 Diagramă de proces



Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 19 din 20
		Exemplar nr.: 1

După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, primitorul sesizării păstrează formularul de sesizare (completat corespunzător) în dosarul numit "Semnalare neregularități"



După finalizarea acțiunilor de eliminare a neregularității constatate, în funcție de natura acesteia, primitorul sesizării va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea neregulii semnalate

Entitatea publică: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	Procedură de sistem privind protecția avertizorului de integritate și semnalarea neregularităților	Ediția: II Nr. de ex.: 1
		Revizia: - Nr. de ex.:
Structura organizatorică: Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție și pentru evaluarea incidentelor de integritate	Cod: PS-ISPMN-GLERCEII-01	Pagina 20 din 20
		Exemplar nr.: 1

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Pagina de gardă	
1.	Lista responsabililor cu evaluarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei, în cadrul ediției procedurii de sistem	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem (Formular de evidență a modificărilor)	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem (Formular de distribuție difuzare)	3
4.	Scopul procedurii de sistem	3
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	4
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	4
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	5-6
8.	Descrierea procedurii de sistem	7-10
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	11-12
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	13-19
11.	Cuprins	20