



**ORDIN
ПРИКАЗ**

din 04 mai 2022

Nr. 35 - P

**Cu privire la aprobarea procedurii
de denunțare a ilegalităților și
a influențelor necorespunzătoare.**

În corespundere cu Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008, cu privire la prevenirea și combaterea corupției; HG 707 din 09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate; HG nr. 767 din 19.09.2014, pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale; precum și în scopul identificării avertizorilor de integritate, comunicarea și evidența influențelor necorespunzătoarelor exercitate de către terțe persoane, verificarea avertizărilor despre ilegalitățile săvârșite în cadrul întreprinderii, aplicare a măsurilor de protecție față de persoanele care avertizează benevol, cu bună-credință și în interes public despre ilegalitățile comise,

ORDON:

1. A aproba și a pune în aplicare Procedura de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare în cadru întreprinderii, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
2. Șefii de subdiviziuni ale întreprinderii – a aduce la cunoștința tuturor angajaților Procedura de denunțare a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare în cadru întreprinderii.
3. Controlul îndeplinirii cerințelor prezentului ordin mi-l asum.

Director interimar

Vasile Mîrza

**Procedura de denunțare
a ilegalităților și a influențelor necorespunzătoare
în cadrul IS ÎS "Nisporeni - Silva"**

Prezenta procedură este elaborată în baza Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate, aprobat prin HG nr.707 din 09.09.2013 și HG nr.767 din 19.09.2014, stabilind procedura de depunere și de verificare a avertizărilor despre ilegalitățile săvârșite în cadrul întreprinderii, precum și de aplicare a măsurilor de protecție față de persoanele care avertizează benevol, cu bunăcredință și în interes public despre ilegalitățile comise și de comunicare și evidențiere a influențelor necorespunzătoare exercitate de către terțe persoane.

Noțiuni utilizate:

avertizare – informarea despre comiterea actelor de corupție și a celor conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor și a proprietății și despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese, făcută benevol, cu bună-credință și în interes public, în formă scrisă sau verbală persoanelor și/sau organelor competente pentru primirea, înregistrarea și examinarea acestor informații;

avertizor de integritate – funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special, persoanele cu funcții de demnitate publică și alte persoane care prestează servicii publice, ce informează benevol, cu bună-credință și în interes public despre comiterea actelor de corupție și a celor conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor și a proprietății și despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese;

denunț – înștiințare întocmită în scris de către agentul public asupra căruia se exercită influența necorespunzătoare.

La primirea, înregistrarea și examinarea avertizărilor, precum și la aplicarea măsurilor de protecție, se va ține cont de următoarele principii:

- 1) *principiul bunei-credințe*, conform căruia avertizorul de integritate beneficiază de măsuri de protecție doar în cazul în care a făcut o sesizare fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legislației;
- 2) *principiul confidențialității*, potrivit căruia conducătorul ierarhic superior al avertizorului de integritate, conducătorul autorității publice sau structura specializată din cadrul autorităților publice au obligația de a păstra confidențialitatea datelor personale ale persoanei ce face avertizarea, precum și orice alte date din conținutul avertizării, ce pot duce la divulgarea identității, indiferent de faptul dacă persoana care a depus avertizarea divulgă ulterior aceste informații terților;
- 3) *principiul responsabilității*, conform căruia persoana care face avertizarea este obligată să o susțină cu probe, în cazul în care dispune de acestea;
- 4) *principiul nesanționării abuzive*, potrivit căruia nu poate fi sancționată persoana care face o avertizare cu bună-credință, dar care, ulterior cercetărilor, se dovedește a fi nefondată.

Depunere și examinarea avertizării

Orice persoană fizică, juridică și/sau salariat al întreprinderii, care au aflat despre comiterea în cadrul întreprinderii a actelor de corupție și a celor conexe corupției, a faptelor de comportament corupțional, despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese, au dreptul să informeze benevol și cu bună-credință despre aceasta (să facă o avertizare în acest sens).

Avertizarea poate fi depusă alternativ sau cumulativ următoarelor persoane sau organe:

- 1) conducătorului autorității publice;
- 2) conducătorului ierarhic superior al avertizorului de integritate;
- 3) organului de urmărire penală;
- 4) procurorului;
- 5) organizațiilor neguvernamentale sau mass-media.

Toate avertizările sînt examinate de structura specializată dacă, în urma verificării conținutului acestora, se constată că ele țin de competența sa. Dacă avertizarea este depusă la conducătorul ierarhic superior al avertizorului de integritate sau la conducătorul autorității publice, informația recepționată este transmisă ulterior structurii specializate pentru examinare și întreprinderea măsurilor ce se impun.

Avertizarea poate fi făcută în formă verbală sau scrisă și cuprinde:

- 1) numele și prenumele avertizorului de integritate și subdiviziunea în care activează;
- 2) numele și prenumele persoanei a cărei presupusă ilegalitate este sesizată;
- 3) descrierea presupusei ilegalități;
- 4) orice probe (acte/documente) referitoare la presupusa ilegalitate;
- 5) data cînd a fost făcută avertizarea și semnătura avertizorului de integritate.

Informația va fi înregistrată într-un Registru special.

Persoana responsabilă din cadrul structurii specializate va asigura confidențialitatea datelor înscrise în Registrul special.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avertizării sau informației potrivit, va verifica conținutul avertizării și va decide dacă aceasta ține de competența sa, transmițînd, după caz, informația la organul sau instituția competentă, cu indicarea informației din avertizare, a materialelor confirmative, din care, la solicitarea avertizorului de integritate, sînt excluse orice date referitoare la avertizor.

Informația conținută în avertizare este examinată de către structura specializată în termen de pînă la 30 de zile de la data consemnării informației în Registrul special, rezultatele fiind comunicate în scris avertizorului.

Avertizorul de integritate beneficiază de următoarele măsuri de protecție, aplicate alternativ sau cumulativ, după cum urmează:

- 1) prezumția de bună-credință pînă la proba contrarie;
- 2) confidențialitatea datelor cu caracter personal;
- 3) transferul în altă subdiviziune a autorității publice.

Avertizorul de integritate care a făcut avertizarea cu bună-credință nu va fi sancționat disciplinar chiar dacă, ulterior cercetărilor, aceasta s-a dovedit a fi nefondată.

Avertizorul de integritate care a făcut o avertizare despre care știa sau trebuia în mod rezonabil să cunoască că este falsă poartă răspundere disciplinară sau penală, după caz.

Comunicarea influențelor necorespunzătoare

Persoana fizică, juridică și/sau salariatul întreprinderii supus influenței necorespunzătoare este obligat:

- 1) să refuze influența necorespunzătoare;
- 2) să desfășoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influența necorespunzătoare;
- 3) să facă un denunț despre exercitarea influenței necorespunzătoare.

Persoana supusă influențelor necorespunzătoare poate să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.

Conducătorul entității publice este obligat:

- 1) să desemneze o persoană sau să-și asume personal această atribuție;
- 2) să asigure evidența denunțurilor în registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare;
- 3) să asigure confidențialitatea denunțurilor făcute și a registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare;
- 4) să asigure condițiile necesare pentru desfășurarea în mod legal a activității și să verifice modul de executare a atribuțiilor pentru care a survenit influența necorespunzătoare;
- 5) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influență necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluționarea acestora (de exemplu, atenționarea prin intermediul expedierii sesizărilor oficiale, descurajarea persoanei care generează influență necorespunzătoare, inclusiv prin atenționarea conducătorului ierarhic superior al acesteia, identificarea altor măsuri legale);

Comunicarea influenței necorespunzătoare se face neîntârziat, dar cel târziu în decurs de 3 zile lucrătoare, sub forma unui denunț scris, depus pe numele conducătorului întreprinderii. Termenul de 3 zile începe să curgă din ziua exercitării influenței necorespunzătoare.

În cazul aflării persoanei în imposibilitate obiectivă de a depune denunțul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirmă. Nu se consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunțul în termenul prevăzut, dacă persoana se află în exercițiul funcției la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.

În denunț, persoana supusă influenței necorespunzătoare menționează în mod obligatoriu:

- 1) numele și prenumele său, funcția și subdiviziunea în care activează;
- 2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influențeze (dacă sînt cunoscute);
- 3) descrierea influenței necorespunzătoare, data și ora la care aceasta a avut loc;
- 4) datele de identificare ale persoanelor care posedă informații cu privire la împrejurările în care a avut loc influența necorespunzătoare (dacă astfel de persoane există și dacă datele menționate sînt cunoscute).

Conducătorul entității publice, persoana care recepționează denunțul, asigură respectarea confidențialității informațiilor transmise, cu excepția cazurilor în care se optează pentru dezvăluirea celor invocate în denunț (în surse mass-media, către alte instituții, persoane, inclusiv cele vizate în denunț).

Dacă denunțul conține informații care denotă existența elementelor constitutive ale unei infracțiuni, entitatea îl transmite neîntârziat, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare, organului de urmărire penală, conform competențelor stabilite de Codul de procedură penală.

Comunicarea influenței necorespunzătoare este înscrisă într-un registru de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, ținut pe suport de hîrtie și în format electronic, pe care se aplică mențiunea „Informații cu accesibilitate limitată”.

La registrele de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare au acces conducătorul entității publice (la registrul ținut din cadrul entității pe care o conduce) și persoanele din cadrul

instituțiilor care realizează testarea integrității profesionale, împuternicite în acest sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.

Înscrierile făcute în registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare și conținutul denunțurilor constituie informații oficiale cu accesibilitate limitată, atribuite la informații confidențiale despre persoane, în sensul Legii privind accesul la informații.

Refuzul recepționării denunțului de către persoana sau refuzul înregistrării denunțului în registru atrage răspunderea disciplinară conform procedurilor stabilite categoriei de personal din care face parte.

Nerespectarea obligației de asigurare a confidențialității informațiilor recepționate constituie încălcarea disciplinei de serviciu și atrage aplicarea sancțiunii disciplinare corespunzătoare.

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează agenții publici și persoanele terțe, efectuate cu încălcarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal, atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Registru de evidență a avertizărilor despre posibilele ilegalități comise în cadrul întreprinderii

Nr. d/o	Numele și Prenumele avertizorului de Integritate și subdiviziunea în care activează	Data și când a fost făcută avertizarea și semnătura avertizorului de integritate	Descrierea presupusei ilegalități	Numele și prenumele persoanei a cărei presupusă ilegalitate este sesizată	Acte/documente justificative	Decizia aprobată în urma examinării avertizării

Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare

Nr. d/o	Data și ora recepționării comunicării	Numele, prenumele și funcția agentului public, subdiviziunea în care activează	Data de identificare ale persoanei care a încercat să exercite influența necorespunzătoare	Descrierea influenței necorespunzătoare (data, locul, alte circumstanțe)	Dovezi ale exercitării influenței necorespunzătoare (documente martori, altele)	Semnătura agentului public	Semnătura Responsabilului de recepționarea comunicării influenței necorespunzătoare
1.							
2.							

BORDEROUL
de evidență a accesului la Registrul de evidență
a cazurilor de influență necorespunzătoare

Nr. d/o	Data și ora recepționării solicitării de acces	Numele, prenumele și funcția persoanei care solicită acces (conform pct.24 din Regulamentul-cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare – conducătorul entității publice, subdiviziunea specializată, instituția care realizează testarea, conform pct.26 din Regulamentul sus menționat – alte persoane)	Temeiul solicitării: pentru conducător și subdiviziunea specializată – art.7 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 235/2013, pct. 6 și pct. 24 din Regulamentul-cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare; pentru instituția care efectuează testarea integrității profesionale – art.7 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 325/2013 și pct. 24 din Regulamentul sus menționat; Alte persoane – temei restricționat în baza pct. 24 și 26 din Regulamentul sus menționat.	
1.				
2.				

D E N U N Ţ

Prin prezenta, _____,
deținând funcția de _____,
în cadrul _____, comunic că la data de _____
(subdiviziunea în care activează)

_____ am fost influențat de către _____
(data și ora)

_____ (datele de identificare ale persoanei care a încercat influența, dacă sînt cunoscute)
Influența necorespunzătoare s-a manifestat prin _____

_____ (descrierea influenței necorespunzătoare)

Influența necorespunzătoare poate fi confirmată de către/prin _____
(datele de identificare ale persoanei/lor

care posedă informații cu privire la împrejurările în care a avut loc influența necorespunzătoare sau alte dovezi, dacă există)

Am discutat/nu am discutat cu alte persoane despre influența necorespunzătoare asupra mea
(se subliniază)

_____ (numele, prenumele) _____ (semnătura)
_____ (data)

C O T O R

Denunțul este recepționat de _____

_____ (numele, prenumele persoanei responsabile care recepționează comunicarea)
Numărul de ordine din registru _____

_____ (data recepționării comunicării) _____ (semnătura persoanei care recepționează comunicarea)