



**CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL OLIMPIA**
SATU MARE | SZATMÁRNÉMETI
**OLIMPIA VÁROSI
SPORTKLUB**

0361 808 670 

office@csmolimpia.ro 

Satu Mare, P-ta 25 Octombrie, nr. 1 

22134216 

Nr. 2569/14.12.2023

*Aprobat,
Directorul CSM Olimpia Satu Mare
Mureșan Ștefan*

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC
Cod PS-22**

*Avizat,
Președinte Comisia de monitorizare
Muntean Ciprian
[Semnătură]*

*Verificat,
Secretar Comisie monitorizare
Oberreiter Simona
[Semnătură]*

*Elaborat,
Poiană Romeo
[Semnătură]*

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 2 din 19	

CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Coperta	1
	Cuprins	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și avizarea procedurii de sistem	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem	4
3.	Lista cuprinzând structurile organizatorice cărora li se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	4-5
4.	Scopul procedurii de sistem	5
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	5
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	7-8
8.	Descrierea procedurii de sistem	9
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	16-17
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	18-19

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 3 din 19	

**1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI AVIZAREA
PROCEDURII**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Poiană Petru Romeo	Șef Birou Sport	14.12.2023	
2.	Verificat	Oberreiter Simona	Consilier	14.12.2023	
4.	Avizat	Muntean Ciprian	Contabil Șef	14.12.2023	
5.	Aprobat	Mureșan Ștefan	Director	14.12.2023	

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 4 din 19	

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

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
1.	Ediția I	-	-	14.12.2023

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE CĂRORA LI SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII SE SISTEM

Nr. crt.	Scop difuzare	Ex nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Informare/ Aplicare	1	Management	Director	Mureșan Ștefan	14.12.2023	
3.2.	Informare/ Aplicare	1	Contabilitate Resurse Umane Achiziții Publice (CCRUAP)	Contabil șef	Muntean Ciprian	14.12.2023	
3.3.	Informare/ aplicare	1	Contabilitate Resurse Umane Achiziții Publice (CCRUAP))	Consilier	Lazăr Alina	14.12.2023	
3.4.	Informare/ aplicare	1	Contabilitate Resurse Umane Achiziții Publice (CCRUAP))	Referent	Oberreiter Simona	14.12.2023	

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 5 din 19	

3.5.	Informare/ aplicare	1	Birou Sport	Șef birou	Poiană Petru Romeo	14.12.2023	
3.6.	Informare/ Aplicare	1	Birou Sport	Consilier	Ștefănescu Claudiu	14.12.2023	
3.7.	Informare/ Aplicare	1	Birou Sport	Referent	Mureșan Florin	14.12.2023	
3.8.	Evidenta/ Arhivare	1	Contabilitate Resurse Umane Achiziții Publice (CCRUAP)	Referent Secretar	Oberreiter Simona	14.12.2023	

4. SCOPUL PROCEDURII

4.1. Procedura are scopul de a stabili modalitatea de sesizare și protecție a persoanelor care sesizează încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței la nivelul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare.

4.2. – Procedura contribuie la implementarea Standardului de control intern managerial nr.9 – Proceduri

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

5.1. Procedura se aplică de către tot personalul din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare.

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 6 din 19	

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE

6.1. Legislație primară

- Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;
- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, 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;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Legea nr.286/2009, privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Regulamentul (UE) 2016/679.

6.2. Legislație secundară

- Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 7 din 19	

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

6.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
1.	Procedură	Prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților
2.	Procedură de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare
3.	Avertizare în interes public privind fapte de încălcare a legii	Semnalarea unor fapte de încălcare a legii în cadrul autorităților publice, instituțiilor publice și al altor unități, fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni
4.	Avertizor public	Persoana din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, care face o sesizare cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii
5.	Comisie de disciplină	Stabilită prin decizia directorului Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare
6.	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
7.	Incompatibilități	Situațiile în care se poate afla o persoană așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 161/2003
8.	Conflict de interese	Situația în care persoana ce exercită o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 8 din 19	

9.	Infracțiuni de corupție	Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul I
11.	Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție	Faptele prevăzute de Legea nr. 78/2000, Secțiunea a 3-a
12.	Infracțiuni de fals	Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul VI
13.	Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul	Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul II
14.	Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene	Faptele prevăzute de Legea nr. 78/2000, Secțiunea 4 ¹
15.	Persoana responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public	Persoana desemnată sau supleantul acesteia care primește și înregistrează avertizările în interes public

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	HG	Hotărâre de Guvern
3.	O.M.F.P.	Ordinul ministrului finanțelor publice
4.	O.M.T.	Ordinul ministrului transporturilor
6.	A	Aprobă
7.	An	Analizează
8.	D	Decide
9.	Ef	Efectuează
10.	I	Identifică
11.	C	Cercetare
12.	Î	Îndosariază
13.	P	Păstrează
14.	Pr	Propun
15.	T	Transmite

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 9 din 19	

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

8.1. Generalități

Prezenta PS este utilizată de persoana care face o avertizare și care este încadrată la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare. De asemenea elaborarea prezentei proceduri are ca scop armonizarea Standardului 1 - Etica și integritatea prezentat în Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Persoanele care semnaleză 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.

8.2. Fapte care pot face obiectul unei sesizări

- a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor 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 unităților prevăzute la art.2 din Legea nr. 571/2004;
- 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;
- 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 autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art.2 din Legea nr. 571/2004;
- n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public;

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 10 din 19	

Conform articolului 6 din Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii, avertizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

- a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art.5 din Legea nr. 571/2004;
- b) conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit art.5 , din Legea nr. 571/2004 sau în care se semnaleză practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
- c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității publice, instituției publice sau al unității prevăzute la art.2 din Legea nr. 571/2004, din care face parte persoana care a încălcat legea, conform art.5 din Legea nr. 571/2004;
- d) organelor judiciare;
- e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- f) comisiilor parlamentare;
- g) mass-media;
- h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- i) organizațiilor neguvernamentale.

8.3. Formularea avertizării

Avertizarea în interes public va fi făcută în format electronic, prin trimiterea on-line a formularului predefinit, care să cuprindă:

- numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea;
- numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;
- o descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
- prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;
- este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisuri care o susțin.

În cuprinsul avertizării se pot face referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii nu au putut fi identificați.

8.4. Documente utilizate

8.4.1. Lista și proveniența documentelor

În cazul PS *Protecția avertizorului în interes public*, sunt utilizate următoarele formulare:

F-PS-22-01 – Formular de avertizare în interes public;

F-PS-22-02 – Registru de evidență avertizări în interes public;

F-PS-22-03 – Notă de avertizare în interes public;

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 11 din 19	

8.4.2. Conținutul și rolul documentelor

(1) **Formular de avertizare în interes public** F-PS-NN-01, are următoarea structură:

- nume, prenume, funcția deținută în cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare pentru persoana care înaintează avertizarea în interes public;
- numele angajatului și funcția a cărui presupusă faptă de încălcare a legii face obiectul avertizării în interes public, precum și structura în care își desfășoară activitatea;
- descrierea presupusei fapte de încălcare a legii și dacă este cunoscută perioada în care a fost săvârșită fapta;
- încadrarea faptei așa cum este prevăzută la art. 5 din Legea nr. 571/2004
- prezentarea de date, documente sau indicii care susțin presupusa faptă de încălcare a legii, dacă e cazul;
- descrierea prejudiciului, dacă este cazul, creat de presupusa faptă de încălcare a legii;
- datele de contact ale avertizorului (adresa de e-mail și numărul de telefon);

(2) **Registru de evidență a avertizărilor în interes public** F-PS-NN-02 are următoarea structura:

- număr curent;
- număr de înregistrare și data;
- denumire structurii din care face parte persoana care a sesizat o faptă de încălcare a legii;
- încadrarea faptei așa cum este prevăzută la art. 5 din Legea nr. 571/2004
- descriere presupusă faptă de încălcare a legii;
- data transmiterii către manager a sesizării presupusei fapte de încălcare a legii;
- soluționarea avertizării în urma cercetării avertizării în interes public;

(3) **Notă de avertizare în interes public** F-PS-NN-03 conține date cu privire la:

- numele angajatului a cărui presupusă faptă de încălcare a legii face obiectul respectivei sesizări, precum și instituția/unitatea desfășurării activității;
- descrierea presupusei fapte de încălcare a legii și dacă este cunoscută perioada în care a fost săvârșită fapta ;
- prezentarea de date, documente sau indicii care susțin presupusa faptă de încălcare a legii, dacă au fost furnizate;
- descrierea prejudiciului, dacă este cazul, creat de presupusa faptă de încălcare a legii;
- încadrarea faptei așa cum este prevăzută la art. 5 din Legea nr. 571/2004.

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 12 din 19	

8.4.3. Etapele succesive derulării avertizării în interes public

Formularul de avertizare în interes public poate fi completat și transmis de către avertizor prin accesarea adresei web office@csmolimpia.ro, secțiunea Contact.

Etapele	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
1. Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în centralizarea avertizărilor în interes public	Director Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare	Ordin/ decizie	Se numește persoana responsabilă cu atribuții în domeniu	30 zile de la aprobarea prezentei proceduri de sistem
2. Formularea și transmiterea unei avertizări în interes public	Avertizorul în interes public	Formular sesizare/ Email	1. Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform art. 5 din Legea nr.571/2004 descrise în detaliu și atașează dovezi în situația în care le deține 2. Transmite avertizarea persoanelor/ comisiilor/organelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 571/2004	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor
3. Înregistrarea avertizărilor în interes public	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor în interes public (persoana anume desemnată)	Registru special privind avertizările în interes public la nivelul șpitalului	Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexate. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului în	În maxim o zi de la primirea notei

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 13 din 19	

			interes public, protejându-i identitatea.	
4. Întocmirea notei de avertizare	Persoana desemnată	Nota de avertizare	Înaintează nota directorului care decide măsurile ce se impun	Imediat după întocmire, dar nu mai mult de 5 zile
5. Propunerea de măsuri legale ce se impun pentru soluționare	Persoana/structura desemnată în funcție de decizia ministrului	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	Informarea persoanei responsabile cu avertizările în interes public și centralizarea lor	În funcție de finalizarea verificărilor
6. Centralizarea soluției agreată/măsura legală stabilită în registrul avertizărilor în interes public	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor		Înregistrarea în registrul avertizărilor în interes public în vederea realizării evidențelor/ raportărilor incidentelor de integritate	În maxim o zi de la primire
7. Decide cu privire la măsuri de prevenire, dacă este cazul	Șeful structurii/ persoanei care face obiectul sesizării	Dispoziție	Informări, instruiri etc	Pe termen scurt/ mediu/ lung/ permanent
8. Decide cu privire la sancțiuni sau alte măsuri dacă este cazul	Directorul CSM Olimpia Satu Mare	Act administrativ de sancționare, dacă este cazul	Măsuri în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse	În funcție de data deciziei, dar nu mai mult de 30 de zile de la acea dată
9. Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii CSM Olimpia Satu Mare	Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor Directorul CSM Olimpia Satu Mare	Raport anual	Persoana responsabilă de centralizarea avertizărilor elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Anual/ în funcție de solicitarea conducerii spitalului

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 14 din 19	

8.5. Resurse necesare

8.5.1. Resurse materiale

- unități IT (computere, imprimante, laptop-uri);
- internet, intranet;
- birotică;
- consumabile;
- fișet metalic cu cheie.
-

8.5.2. Resurse umane

Director, Comisia de disciplină, persoana responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public, personal IT.

8.5.3. Resurse financiare

Desfășurarea activității procedurale nu implică resurse financiare suplimentare față de cele alocate prin bugetul instituției.

8.6. Modul de lucru

8.6.1. Derularea activității

(1) Avertizorul în interes public, semnalează respectivele fapte prin accesarea adresei web office@csmolimpia.ro, Secțiunea Contact, conform prezentei proceduri. Persoana care a realizat un act de avertizare, privind fapte de încălcare a legii nu va putea fi sancționată în nici un fel pentru actul de avertizare realizat cu bună-credință.

(2) Persoana responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, va înregistra avertizarea în interes public în Registrul special privind avertizările în interes public la nivelul spitalului în maximum o zi de la primirea acesteia.

(3) Persoana responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public din cadrul spitalului, va întocmi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire o *Notă de avertizare în interes public* în care va descrie faptele sesizate, fără a dezvălui însă identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

(4) Nota de avertizare în interes public va fi înaintată Directorului CSM Olimpia Satu Mare la data întocmirii acesteia.

(5) După primirea Notei de avertizare în interes public de către Director acesta, în funcție de gravitatea faptelor sesizate, va dispune analiza și/sau efectuarea unei activități de control. După

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 15 din 19	

efectuarea analizei preliminare persoana responsabila va decide în funcție de obiectul avertizării transmiterea acesteia către Comisia de disciplină (în cazul în care faptele sesizate în avertizarea în interes public constituie abatere disciplinară).

După finalizarea procedurii cercetării administrative Comisia de disciplină, va transmite către Director rezultatul cercetării, pentru înscrierea soluționarea avertizării în interes public în Registrul de evidență.

(6) În cazul în care raportat la gravitatea faptelor sesizate, la analiza preliminară se constată că faptele sesizate pot face obiectul unei infracțiuni, Directorul va dispune verificarea aspectelor sesizate. Dacă din verificările efectuate în cadrul acțiunilor de control rezultă indicii de săvârșire a unor infracțiuni, se va sesiza, cu comunicarea prealabilă către Director, organele de urmărire penală. În cazul în care în cuprinsul avertizării în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vădite în averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă, situații posibile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate, clubul persoana responsabilă va sesiza Agenția Națională de Integritate (sesizare ANI este valabilă doar pentru persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese). Persoana responsabila va transmite concluziile verificărilor și către Director în vederea completării soluționării avertizării în interes public în Registrul de evidență.

(7) Persona desemnată de Director prin decizie va completa soluționarea avertizării în interes public în Registrul de evidență.

(8) În cazul în care avertizarea se referă la una dintre persoanele implicate în circuitul de soluționare al sesizării, persoana respectivă trebuie să se abțină de la realizarea sarcinilor în ceea ce privește respectiva avertizare, să înștiințeze de îndată directorul despre situația apărută, care va lua decizia transferării sarcinilor către un supleant.

(9) Orice avertizor de integritate trebuie să facă avertizarea cu bună-credință, convins fiind de adevărul faptelor pe care le sesizează și cu condiția să aibă un minimum de indicii că s-a comis o faptă de încălcare a legii.

(10) Pentru a oferi o protecție reală persoanelor care doresc să depună un act de avertizare în interes public, în cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, semnalarea se va îndrepta către persoana desemnată de director prin decizie. În aceeași decizie se va desemna și un supleant care va primi avertizările în interes public atunci când titularul se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile.

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 16 din 19	

8.7. Valorificarea rezultatelor activității

Diminuarea numărului de fapte de încălcare a legii prin responsabilizarea angajaților Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare se va face prin publicarea Raportului anual privind avertizările și măsurile dispuse în cazurile respective, în rețeaua internă \\CONTABILITATE\Public\Documents\STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE\SNA 2023\Proceduri SNA 2023\Raportul anual privind avertizările și măsurile dispuse - Volum creat pentru informare angajațiCSMOlimpiaSatuMare,

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Nr. crt.	Structura organizatorică (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Director	D	Pr		An					A	
2.	Avertizor în interes public	T									
3.	Persoana desemnată/supleant		Pr	Î	An/I	C	T		P		

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 17 din 19	

9.1. Directorul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare

- (1) decide prin decizie nominalizarea persoane care gestionează avertizările în interes public
- (2) primește Nota de avertizare în interes public;
- (3) transmite spre analiză și cercetare Avertizarea în interes public;
- (4) în cazul abaterilor disciplinare întocmește actul administrativ prin care persoana care este vizată de avertizare este sancționată, la propunerea venită din partea Comisiei de disciplină.

9.2. Persoana desemnată/Supleant din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare prin decizia directorului

- (1) primește actul de avertizare în interes public din partea avertizorului de integritate, la adresa de e-mail destinată primirii formularului și îl tipărește pentru prelucrare și arhivare;
- (2) confirmă telefonic și/sau în electronic (e-mail) primirea avertizării persoanei care a făcut avertizarea în interes public;
- (3) asigură protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public;
- (4) înregistrează avertizarea în Registrul de evidență avertizări în interes public;
- (5) păstrează registrul, formularul tipărit și documentele atașate pe suport hârtie în fișetul special;
- (6) în cazul în care documentația este incompletă persoana desemnată care primește avertizarea poate solicita avertizorului elemente suplimentare;
- (7) întocmește o Notă de avertizare în interes public în baza formularului și documentației aferente;
- (8) transmite Nota de avertizare în interes public către Manager;
- (9) primește rezultatele cercetării.

9.3. Avertizorul în interes public:

- (1) Completează și transmite la adresa de e-mail destinată formularul de avertizare în interes public și atașează documente suplimentare, dacă este cazul.
- (2) La solicitare, oferă date suplimentare și/sau documente care fac dovada avertizării.
- (3) Beneficiază de protecție în legătură cu datele de identificare.
- (4) În cazul în care solicită răspuns cu privire la modul de soluționare al avertizării în interes public, primește răspuns în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 18 din 19	

10. Anexe, înregistrări, arhivări

10.1. Formular de avertizare în interes public

Către

Subsemnatul/Subsemnata..... (*numele și prenumele*)
..... cu domiciliul/reședința în str. nr.bl. sc. ap.
telefon, adresa de e-mail....., având calitatea
de.....în cadrul....., în temeiul art. 5
din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice și din alte unități care
semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoștință următoarele:
.....(*numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării*),
.....
.....

din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a (*se enumeră faptele respective*),
.....
..... în următoarele împrejurări (*se descrie situația considerată de*
avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 571/2004)
.....
.....

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de
....., însă nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător (*se alege*
varianta corespunzătoare), în următoarele motive:

Pentru dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele documente:
.....
.....

(*se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul*
primit, după caz).

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt
recunoscute în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice,
instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii și Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date.

Solicitez ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Data

Clubul Sportiv Municipal OLIMPIA SATU MARE	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS-22	
		Ediția 1 Data: 14.12.2023	Revizia 0 Data: 14.12.2023
Comisia de monitorizare	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Pagina 19 din 19	

10.2. Regstru de evidență avertizări în interes public

REGISTRU DE EVIDENȚĂ AVERTIZĂRI ÎN INTERES PUBLIC

Nr. CRT	Număr înregistrare/Data	Nume avertizor în interes public	Denumire entitate vizată	Descriere presupusă faptă	Data transmitere avertizare	Rezultatul verificărilor

10.3. Nota de avertizare în interes public

Domnule director,

Va înaintam anexat avertizarea în interes public formulată de numitul/a _____, având calitatea de _____ în cadrul _____, avertizare înregistrată în Registrul de evidență avertizări în interes public sub nr. _____/_____.

Din enunțul avertizării și documentele anexate, a rezultat presupusa săvârșire a următoarelor:

.....
.....
.....
.....

Față de cele enunțate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea de verificări în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate.