

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS - 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	Ed. __	Rev. __
		Exemplar 1	

Nr.686/17.05.2024

Aprobat
Director General
Silaghi Teodora Alina

**Procedura operațională privind protecția avertizorului de integritate în
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.**

Ediția 1, Revizia __
Cod: PS -

Verificat
Compartiment Juridic
Hebriștean Sebastian

Elaborat
Chiru Ana - Maria

Cuprins

AGENCIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	ed__	rev.__
		Exemplar 1	

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale.....	3
2. Scop.....	3
3. Domeniul de aplicare	3
4. Legislație	3
4.1. Legislație primară.....	3
4.2. Legislație secundară	4
4.3. Alte documente, inclusive reglementari interne ale ADLO	4
5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	4
5.1. Definiții ale termenilor utilizați.....	4
5.2. Abrevieri ale termenilor	7
6. Descrierea procedurii	7
6.1 Generalități	7
6.2 Procedura sesizării de integritate.....	8
8. Resurse necesare	10
9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității	10
9. Anexe.....	11
9.1. Formular de analiză a procedurii.....	11
9.2 Formular de evidență modificări	11
9.3 Formular de distribuire/difuzare procedură.....	12
9.4.1 Formulare	13

AGENCIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem		COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO		ed__	rev.__
			Exemplar 1	

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt	Operațiunea	Numele și prenumele Funcția	Compartiment	Data	Semnătura
1.	Elaborat	Chiru Ana - Maria/ Economist	Comp.Financiar Contabil	17.05.2024	
2.	Verificat	Hebriștean Sebastian Consilier Juridic	Comp.Juridic	17.05.2024	
3.	Aprobat	Silaghi Teodora Alina	Director general	17.05.2024	

2. Scop

Procedura are drept scop protejarea persoanelor care reclamă ori semnalează, cu bunăcredință, fapte care presupun încălcări ale legii/normelor de lucru aprobate la nivelul ADLO săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății.

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

3. Domeniul de aplicare

Procedura este aplicată de către întreg personalul din cadrul ADLO S.A., atât cu funcții de conducere cât și de execuție.

4. Legislație

4.1. Legislație primară

- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

AGENZIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	ed__	rev.__
		Exemplar 1	

4.2 Legislație secundară

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 , Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene - 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;

4.3. Alte documente, inclusive reglementari interne ale ADLO

- Dispoziția directorului general
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al ADLO S.A

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

5.1. Definiții ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură	Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii.
2.	Procedură de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică.
4.	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri formalizate, aprobată și difuzată
5.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii formalizate, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
6.	Proces	O succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare
7.	Activitate procedurabilă	Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de complexitate și omogenitate

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem		COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO		ed. __	rev. __
			Exemplar 1	

		ridicat, pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență, a obiectivelor compartimentului/entității publice
8.	Neregularitate	Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității și economicității transparenței.
9.	Integritate	Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste
10.	Avertizare de integritate/avertizare în interes public	Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
11.	Avertizor de integritate	Orice persoană care este încadrată într-una din structurile din cadrul ADLO sau este din afara acesteia, care sesizează cu bună-credință orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței
12.	Infrațiuni de corupție	Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, constituie infrațiuni de corupție: luarea de mită (art. 289 Cod penal); 2.darea de mită (art. 290 Cod penal); 3.traficul de influență (art. 291 Cod penal);
13.	Infrațiuni asimilate infraunilor de corupție	Infraununile asimilate infraunilor de corupție sunt prevăzute în art.10-12 din Legea nr. 78/2000, respectiv: - stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară; - acordarea de subvenții cu încălcarea legii, neurmărirea, conform legii, a destinațiilor subvențiilor; - utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice;

AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	ed. __	rev. __
		Exemplar 1	

		<ul style="list-style-type: none"> - fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite; - încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale; - folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații
14.	Infrațiuni de fals	Infrațiunile de fals sunt prevăzute în art. 310-328 din Codul penal: falsificarea de monede; falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată; falsificarea de timbre sau efecte poștale; punerea în circulație de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate; deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori; emiterea frauduloasă de monedă; falsificarea de valori străine; falsificarea de instrumente oficiale; folosirea instrumentelor false; falsificarea de instrumente de autentificare străine; falsul material în înscrisuri oficiale; falsul intelectual; falsul în înscrisuri sub semnătură privată; uzul de fals; falsificarea unei înregistrări tehnice; falsul informatic;
15.	Infrațiuni de serviciu	Infrațiunile de serviciu sunt prevăzute în art. 295-307 din Codul penal: delapidarea; purtarea abuzivă; abuzul în serviciu; neglijența în serviciu: folosirea abuzivă a funcției în scop sexual; uzurparea funcției; folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane violarea secretului corespondenței; divulgarea informațiilor secrete de stat; divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice; neglijență în păstrarea informațiilor; obținerea ilegală de fonduri; deturnarea de fonduri
16.	Comisia de disciplină	Organe însărcinate cu atribuții de cercetare disciplinară care au competența de a analiza faptele angajaților sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz, în conformitate cu prevederile legale.
17.	Neregularitate	Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

AGENCIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	ed__	rev.__
		Exemplar 1	

5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	ADLO	Agentia de Dezvoltare Locala Oradea S.A.
8.	CM	Comisisa de Monitorizare

6. Descrierea procedurii

6.1 Generalități

Prin această procedură se urmărește definirea modalității concrete de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt posibile să se producă în cadrul instituției.

Potrivit Codului de etică, angajații ADLO au obligația morală și profesională, de a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale instituției, precum și de la lege, de care iau cunoștință.

Faptele care pot face obiectul unei avertizări sunt:

- Infrațiuni de corupție, infrațiuni asimilate infrațiunilor de corupție, infrațiunile de fals și infrațiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul
- Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- Practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor de către personalul ADLO
- Încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interes
- Încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale
- Încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile
- Incompetența Sau neglijența în serviciu;
- Evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- Încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- Emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- Administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al ADLO
- Încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public

AGENZIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	ed__	rev.__
		Exemplar 1	

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

1. Principiul legalității, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte entități au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

2. Principiul supremației interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice sunt ocrotite și promovate de lege;

3. Principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

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

5. Principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice sunt 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;

6. 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 autorităților publice, instituțiilor publice;

7. Principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

8. Principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

6.2 Procedura sesizării de integritate

6.2.1 Formatul avertizării

- descrierea presupusei fapte care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută)
- prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa faptă
- descrierea prejudiciului cauzat de fapta constatată (dacă se cunoaște)
- data, semnătura.

Orice persoană încadrată la ADLO, pe durată determinată/ nedeterminată, poate sesiza orice fapte ce constituie abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni. Avertizarea de integritate va fi adresată, în funcție de opțiunea avertizorului de interes public, alternativ sau cumulativ, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, directorului general al ADLO, Comisiei de disciplină, sau altor instituții considerate apte să rezolve sesizarea.

AGENCIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	ed__	rev.__
		Exemplar 1	

Orice avertizor de integritate trebuie să facă sesizarea cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minimum de indicii că s-a comis o faptă care afectează integritatea publică. Sesizările anonime nu sunt luate în considerare, dar identitatea avertizorului este protejată potrivit legii.

Sesizarea în interes public poate fi adresată, la alegere, alternativ sau cumulativ, către:

- șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- directorul general
- sau Comisia de disciplina.

6.2.2 Derularea operațiunilor activității

Avertizarea de integritate se depune la persoana responsabilă de gestionarea sesizărilor, care o va înregistra într-un registru de evidență a avertizărilor de interes public și o înaintează în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării, celui căruia i-a fost adresată. De asemenea anunță avertizorul în termen de cel mult 5 zile de la primirea sesizării că s-a primit avertizarea.

După înregistrarea sesizării, persoana responsabilă de gestionarea sesizărilor înștiințează în scris directorul general în vederea numirii Comisiei de soluționare a avertizării de integritate.

Avertizarea de integritate trebuie să cuprindă numele și prenumele, domiciliul și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea, numele și prenumele persoanei angajate în cadrul ADLO a cărei faptă este sesizată, descrierea faptei care constituie obiectul sesizării, arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea, data și semnătura.

Avertizarea de integritate se formulează în scris și este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susțin. Avertizarea de integritate se poate face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință de către avertizorul de interes public, dar nu mai târziu de două luni (60 de zile) de la data săvârșirii faptei care constituie abatere disciplinară.

Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale și directorul general al ADLO au obligația de a nu divulga identitatea avertizorului de interes public și de a păstra confidențialitatea celor declarate de acesta.

În cazul în care, pentru dovedirea faptei ce face obiectul avertizării de interes public, se impune audierea în calitate de martor a altor persoane angajate în cadrul ADLO, acestea vor fi convocate de Comisia de soluționare a avertizărilor, protejându-li-se identitatea și confidențialitatea celor declarate.

În situația în care sesizarea nu cuprinde elementele specificate anterior, atunci persoană responsabilă solicită avertizorului elementele care lipsesc. În urma cercetărilor efectuate de Comisie pentru neregulile sesizate care nu îndeplinesc elementele constitutive ale unei abateri disciplinare sesizarea poate fi clasată sau transmisă directorului general spre soluționare.

Pentru faptele care îndeplinesc elementele constitutive ale unei abateri disciplinare, Comisia urmează procedura stabilită pentru abateri disciplinare în actele normative.

Dacă Comisia de soluționare a avertizării de integritate constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, propune directorului general sesizarea organelor de cercetare penală.

AGENCIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	ed__	rev.__
		Exemplar 1	

În situația în care instanța de judecată informează cu privire la constatarea /săvârșirea unor situații de incompatibilitate la nivelul ADLO, directorul general va lua măsuri în concordanță cu prevederile legale .

Avertizorul în interes public va fi informat cu privire la stadiul de desfășurare a acțiunilor avertizării, în termen de cel mult 3 luni, de la data confirmării de primire a avertizării.

Consilierul de etică consiliază și asigură asistența în privința modalităților și procedurilor de urmat atunci când se pune problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele unui coleg, care încalcă prevederile legale, conform principiilor cinstei și corectitudinii, integrității morale, independenței și libertății de gândire și de exprimare.

De asemenea, asigură protejarea identității unui avertizor de integritate, atunci când acesta se teme sau se simte amenințat de persoana împotriva căreia a făcut avertizarea de interes public, respectiv apelarea la modalități de comunicare protejată între avertizor și Comisia de soluționare a avertizării de integritate.

7. Documente utilizate

a)Lista și proveniența documentelor

- Formular sesizare neregularități – document completat de avertizorul de integritate;
- Registrul de evidență a avertizărilor de integritate.

b) Conținutul și rolul documentelor

- Conținutul documentelor respectă prevederile legilor care reglementează domeniul, a regulamentelor și deciziilor ale ADLO, precum și modelele general acceptate și aplicate
- Documentele menționate mai sus au rolul de a justifica clar toate fazele operațiunii. În anexele la prezenta procedură sunt atașate modele ale documentelor.

8. Resurse necesare

Resurse materiale

Resursele materiale necesare implementării acestei proceduri sunt: calculatoare personale, birourile, rechizite.

Resurse umane

Resursele umane necesare implementării acestei proceduri sunt: Comisia de monitorizare, conducerea entității publice, salariații.

Resurse financiare

Resursele financiare necesare implementării acestei proceduri sunt stabilite prin bugetul ADLO.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

1.Avertizorul – persoana din cadrul sau din afara ADLO care sesizează, cu bună credință, o faptă care presupune o neregularitate/încălcare a legii, a deontologiei

AGENCIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem		COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO		ed__	rev.__
			Exemplar 1	

profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, respectând prevederile legale. Potrivit dispozițiilor legale, fiecare salariat are dreptul/obligatia de a sesiza astfel de fapte.

2. Persoana responsabilă de gestionarea avertizării de integritate este desemnată de directorul general pri dispoziție scrisă. Aceasta este persoana care gestionează adresa de email cenatralizată într-un registru special, cu respectarea prevederilor legale în vigoar și le transmite comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării.

3.Comisia de soluționare a avertizării de integritate este numita prin dispoziția directorului general și este formată din 3 persoane. Din comisie face parte și responsabilul cu gestionarea avertizărilor, un reprezentant din cadrul resurselor umane și o persoană din cadrul structurii implicate în sesizare. Din comisie nu poate face parte cel împotriva căruia se îndreaptă avertizarea.

4. Consilierul de etică consiliază și asigură asistența în privința modalităților și procedurilor de urmat atunci când se pune problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele unui coleg, care încalcă prevederile legale, conform principiilor cinstei și corectitudinii, integrității morale, independenței și libertății de gândire și de exprimare. De asemenea, asigură protejarea identității unui avertizor de integritate, atunci când acesta se teme sau se simte amenințat de persoana împotriva căreia a făcut avertizarea de interes public.

9. Anexe

9.1. Formular de analiză a procedurii

Compartiment	Nume și prenume	Înlocuitor de drept/delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
Financiar - Contabil	Kovacs Laszlo			17.05.2024			
Juridic	Hebriștean Sebastian			17.05.2024			
Tehnic	Adam Adrian			17.05.2024			

9.2 Formular de evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Număr pagină modificată	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1.	I						

AGENCIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem		COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO		ed__	rev.__
			Exemplar 1	

9.3 Formular de distribuire/difuzare procedură

Nr. ex	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
1.	Financiar-Contabil	Kovacs Laszlo	17.05.2024				
		Chiru Ana Maria	17.05.2024				
2.	Juridic	Hebriștean Sebastian	17.05.2024				
		Marcu Roxana	17.05.2024				
3.	Tehnic	Adrian Adam	17.05.2024				
		Pantea Oliver	17.05.2024				
		Mich Claudiu	17.05.2024				
4.	Administrativ	Cornea Raluca	17.05.2024				
		Irimeș Ramona	17.05.2024				

AGENCIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.	Procedura de sistem	COD PS – 35	
	Protecția avertizorului de integritate în ADLO	ed. __	rev. __
		Exemplar 1	

9.4 Formulare

Formular avertizare în interes public

Către,

.....
 Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele) cu domiciliul /reședința în
 str. nr. bl. sc., ap., telefon adresa de e-mail
, în temeiul art. 6 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes
 public, cu modificările și completările ulterioare, vă aduc la cunoștință următoarele:

-
(se precizează contextul profesional în care au fost obținute informațiile)
-
(se precizează numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării, dacă este/sunt cunoscute)
-
(se descrie fapta susceptibilă să constituie încălcare a legii)
-
(după caz, probele în susținerea raportării)

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea
 drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările
 ulterioare.

DATA: SEMNĂTURA:

IMPORTANT !

CONFORM PROCEDURII DE SISTEM – PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE SE
 ASIGURĂ
 CONFIDENȚIALITATEA
 AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC