

REGULAMENT
privind procedurile de examinare și raportare internă
a dezvoltărilor practicilor ilegale din cadrul
Î.S. ”Calea Ferată din Moldova”

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvoltărilor practicilor ilegale (în continuare - Regulament) stabilește procedura de raportare internă a dezvoltărilor practicilor ilegale de către angajații Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (în continuare - CFM), precum și procedura de înregistrare și examinare a dezvoltărilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate și de aplicare a măsurilor de protecție față de angajații care dezvoltă cu bună-credință și în interes public practicile ilegale interne.

2. Dezvăluirea internă a practicilor ilegale include următoarele etape:

1) informarea Directorului general sau după caz Consiliul de administrație al CFM (în continuare Consiliul de administrație) despre practica ilegală prin completarea de către angajat a formularului dezvoltării interne a practicilor ilegale;

2) recepționarea/înregistrarea dezvoltării interne a practicilor ilegale în Registrul dezvoltărilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate;

3) examinarea dezvoltării interne, acordarea statutului de avertizor și informarea angajatului despre statutul acordat, precum și informarea acestuia despre rezultatele examinării dezvoltării interne.

3. Directorul general al CFM are următoarele obligații în vederea asigurării implementării normelor privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvoltărilor practicilor ilegale:

1) să adopte actele administrative cu referire la examinarea și raportarea internă a dezvoltărilor practicilor ilegale de către angajați;

2) să desemneze persoana responsabilă de recepționarea, înregistrarea dezvoltărilor interne și de ținerea Registrului dezvoltărilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate;

3) să desemneze subdiviziunea responsabilă de examinare și de soluționare dezvoltărilor interne;

4) să asigure, personal sau, după caz, prin intermediul persoanei/subdiviziunii responsabile, recepționarea, înregistrarea și examinarea în condiții de confidențialitate a dezvoltărilor interne ale practicilor ilegale și a avertizărilor de integritate depuse de către angajați în Registrul dezvoltărilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate;

5) să asigure examinarea avertizării de integritate și comunicarea rezultatelor examinării;

6) să transmită Centrului Național Anticorupție sau, după caz, unei alte autorități publice competente informația cuprinsă în avertizarea de integritate cu privire la practicile ilegale ce amenință interesul public, care au loc în cadrul

entității publice sau private în care activează angajatul, dacă acestea întrunesc elementele unei infracțiuni sau contravenții, cu informarea avertizorului de integritate despre faptul transmiterii informației;

7) să asigure avertizorului de integritate următoarele măsuri de protecție:

a) transferul său ori al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare, pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune/sucursală, cu menținerea specificului de activitate, iar în lipsa acesteia - într-o subdiviziune/sucursală care desfășoară o activitate conexasă, pentru a exclude sau a limita influența persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale;

b) sancționarea persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate, dezvăluirea practicilor ilegale sau neasigurarea măsurilor de protecție;

c) anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către Directorul general sau, după caz, de către instanța de contencios administrativ, care i-a fost aplicată angajatului ca urmare a unei dezvăluiri în interes public făcute cu bună-credință;

d) despăgubirea prejudiciilor materiale și morale suportate în urma răzbunării.

7) să tragă la răspundere disciplinară persoana/persoanele pentru neasigurarea recepționării, înregistrării și examinării dezvăluirilor interne a practicilor ilegale ale angajaților, pentru necomunicarea rezultatului examinării avertizării de integritate în termenul legal, precum și pentru neasigurarea confidențialității identității avertizorului de integritate.

4. Actul juridic privind desemnarea persoanei/subdiviziunii responsabile este adus la cunoștința tuturor angajaților din entitatea publică sau privată contra semnătură.

5. Comunicarea identității autorului dezvăluirii interne persoanei/persoanelor bănuite de practicile ilegale este interzisă.

II. PROCEDURA DE RECEPȚIONARE/ÎNREGISTRARE ȘI EXAMINARE A DEZVĂLUIRILOR INTERNE

6. Dezvăluirile interne sunt înregistrate în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, ținut de către persoana responsabilă.

7. Persoana care a făcut dezvăluirea internă obține statutul de avertizor de integritate doar dacă dezvăluirea practicilor ilegale corespunde următoarelor condiții:

a) să fie făcută de un angajat al CFM;

b) să se refere la activitatea CFM;

c) să conțină informații/probe despre practicile ilegale și prejudicierea reală, iminentă sau potențială a interesului public;

d) persoana care face dezvăluirea trebuie să se identifice (nume, prenume, funcția, date de contact, iar în cazul adresării în scris a avertizării de integritate - și semnătura).

8. De la data înregistrării dezvăluirii interne, Serviciul Securitate Internă examinează și verifică informațiile prezentate în dezvăluirea internă astfel încât să garanteze confidențialitatea identității angajatului care dezvăluie o practică ilegală.

Pentru fiecare caz de dezvăluire interne, Serviciul Securitate Internă semnează câte o declarație de confidențialitate, conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament.

Identitatea angajatului care dezvăluie practici ilegale nu se divulgă și nu se comunică persoanelor bănuite de asemenea practici, dacă angajatul însuși nu dezvăluie sau nu comunică identitatea sa.

Datele cu caracter personal pot fi divulgate doar în cazul urmăririi penale pornite în baza dezvăluirii de interes public. În acest caz, avertizorul de integritate este audiat în calitate de martor în condițiile Codului de procedură penală al Republicii Moldova sau, după caz, ale Codului contravențional al Republicii Moldova și poate beneficia de protecție în conformitate cu Legea nr. 105/2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal.

9. În cadrul examinării dezvăluirii interne a practicii ilegale, persoana/subdiviziunea responsabilă poate solicita angajatului care a depus dezvăluirea informații suplimentare în limitele celor prevăzute la punctul 7 din prezentul Regulament.

10. În cazul în care dezvăluirea internă conține elementele constitutive ale unei contravenții sau infracțiuni, Directorul general, în termen de 3 zile, este obligat să transmită informația cuprinsă în dezvăluire cu privire la practicile ilegale ce amenință interesul public, care au loc în cadrul entității, Centrului Național Anticorupție sau, după caz, unei alte autorități publice competente.

11. Persoana responsabilă informează imediat Directorul general despre înregistrarea dezvăluirii, dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare celei în care a recepționat dezvăluirea practicii ilegale.

12. În cazul în care dezvăluirea practicii ilegale vizează nemijlocit Directorul general, Serviciul Securitate Internă informează despre aceasta imediat Consiliul de administrație sau, după caz, Centrul Național Anticorupție, precum și despre pierderea, dispariția sau distrugerea probelor ce confirmă dezvăluirea practicii ilegale.

13. În cazul în care informațiile expuse în dezvăluirea practicilor ilegale nu se confirmă, Serviciul Securitate Internă prezintă Directorului general o notă motivată despre cele constatate și rezultatele verificării, la care se anexează materialele aferente.

14. Nota motivată și materialele aferente anexate se păstrează timp de 5 ani de la data emiterii acestora, în condiții care să asigure protejarea informațiilor împotriva accesului, transmiterii, distrugerii, alterării sau modificării acestora.

III. MĂSURILE DE PROTECȚIE

15. Orice caz și formă de răzbunare împotriva angajaților se examinează, urmând a fi stabilită legătura de cauzalitate (cauză-efect) care există între dezvăluire și tratamentul defavorabil suferit, în mod direct sau indirect, de către avertizorul de integritate.

16. Pentru a asigura aplicarea măsurilor de protecție a avertizorilor, Directorul general:

1) examinează solicitările de protecție ale avertizorilor de integritate prin completarea formularului de cerere prevăzut în anexă;

2) întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, aplicând garanțiile stabilite de legislație pentru protecția avertizorului de integritate.

17. Avertizorul de integritate care a comunicat o dezvăluire cu bună-credință nu este pasibil de răspundere disciplinară.

Formularul dezvăluirii interne a practicii ilegale

I. Date generale despre angajat	
Se completează de către angajat	Se completează de către angajator (persoana responsabilă de examinarea dezvăluirii)*
1. Locul de muncă, subdiviziunea în care activează, funcția ocupată	1. _____ _____
2. Relația cu angajatorul (contract individual de muncă sau raporturi juridice contractuale, civile)	2. _____ _____
II. Date despre practica ilegală	
1. Descrierea practicii ilegale dezvăluite	1. _____ _____
2. Amenințarea/prejudicierea interesului public prin practica ilegală (în ce constă aceasta)	2. _____ _____
3. Prezentarea probelor/informațiilor care confirmă practica ilegală dezvăluită sau indicarea modalităților de verificare a informației dezvăluite	3. _____ _____

CERERE
de solicitare a protecției avertizorului de integritate

Subsemnatul/subsemnata, _____,
(nume, prenume)

angajat(ă) în cadrul, _____,
(se indică denumirea entității (organizației/instituției))

deținător/deținătoare a(1) statutului de avertizor de integritate acordat în temeiul:

alin.(2) art. 11 din Legea nr, 122/2018 privind avertizorii de integritate;

alin.(5) art. 11 din Legea nr, 122/2018 privind avertizorii de integritate

(se indică denumirea autorității care a acordat statutul de avertizor de integritate)

de la data de _____, solicit acordarea garanțiilor de protecție prevăzute la art. 14 din Legea nr, 122/2018 privind avertizorii de integritate.

În privința mea au avut loc acțiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate depusă, care s-au manifestat prin:

(se descriu în mod expres măsurile de răzbunare, precum și numele, prenumele și funcția persoanelor care au recurs la acțiuni de răzbunare)

În vederea respectării drepturilor mele și încetării acțiunilor de răzbunare, solicit aplicarea uneia sau cumulativ unora dintre următoarele garanții:

transferul, cu menținerea specificului de activitate, al subsemnatului/subsemnatei sau al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare, _____

(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)

pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune în care activează/subdiviziune care desfășoară o activitate conexasă _____

(se indică denumirea entității și a subdiviziunii)

sancționarea persoanei care a întreprins acțiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale _____;

(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)

sancționarea conducătorului entității (publice sau private) pentru neasigurarea măsurilor de protecție _____

(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)

anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către angajator sau, după caz, de către instanța de contencios administrativ, aplicată subsemnatului/subsemnatei ca urmare a unei dezvăluiri publice făcute cu bună-credință _____

(se indică categoria sancțiunii aplicate, instituția care a decis aplicarea și data aplicării sancțiunii)

despăgubirea prejudiciilor materiale și morale suportate în urma răzbunării

Declarație de confidențialitate

Prin prezenta, subsemnatul (a), _____
(numele, prenumele și patronimicul)

salariat al Serviciul Securitate Internă din cadrul Î.S. "Calea Ferată din Moldova",
dețin funcția de _____
(funcția deținută)

semnez, pe propria responsabilitate, declarația de confidențialitate, prin care mă angajez să tratez orice informație la care am acces sau care mi-a fost dată/adusă la cunoștință în legătură cu recepționarea, înregistrarea și examinarea dezvăluirilor interne, drept confidențială și nu o voi divulga terțelor. Informația obținută o voi utiliza doar în scopul examinării dezvăluirilor interne și voi întreprinde toate măsurile rezonabile posibile pentru a împiedica accesul sau copierea informației aflate sub controlul meu, inclusiv voi informa, imediat, conducerea CFM dacă voi avea cunoștință despre orice caz de acces neautorizat la orice informație și despre modul în care a avut loc acest acces.

Data _____

Semnătura _____