

REGULAMENT

**cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare
în cadrul Direcției generale economie, comerț și turism a CMC**

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de comunicare și evidență a influențelor necorespunzătoare exercitate asupra angajaților Direcției generale economie, comerț și turism (în continuare – DGECT), modul de completare și gestionare a registrului pentru denunțarea influențelor necorespunzătoare și se aplică angajaților DGECT în procesul de identificare și denunțare a influențelor necorespunzătoare exercitate de către terțe persoane.

2. În sensul prezentului Regulament, noțiunile utilizate au următoarele semnificații:

denunț – înștiințare întocmită în scris de către funcționarul public din cadrul Direcției generale asupra căruia se exercită influența necorespunzătoare, conținând informațiile prevăzute în pct.9 din prezentul Regulament;

subdiviziune de evidență a influențelor necorespunzătoare (subdiviziune specializată) – conducătorul, subdiviziune sau persoană desemnată de către șeful DGECT în vederea înregistrării cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate și asigurării confidențialității acestora, în condițiile prezentului Regulament;

instituție care realizează testarea integrității profesionale – instituția care efectuează testarea integrității profesionale în privința agenților publici din cadrul entității publice, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

II. PROCEDURA DE COMUNICARE A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE

3. Angajatul din cadrul DGECT 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, în modul prevăzut la pct.9 din prezentul Regulament.

4. Angajatul din cadrul DGECT supus influențelor necorespunzătoare poate să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.

5. Șeful DGECT va:

- 1) desemna subdiviziunea specializată sau o persoană responsabilă în vederea înregistrării cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate și asigurării confidențialității acestora,

2) asigura evidența denunțurilor în registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare de către subdiviziunea specializată;

3) asigura confidențialitatea denunțurilor făcute și a registrului de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, cu excepțiile strict reglementate de prezentul Regulament;

4) asigura condițiile necesare pentru desfășurarea în mod legal a activității de către angajatul DGECT și va verifica modul de executare a atribuțiilor pentru care a survenit influența necorespunzătoare;

5) întreprinde 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);

6) asigura accesul instituției care realizează testarea integrității profesionale în privința funcționarilor publici din cadrul DGECT la registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare și/sau la copiile scanate de pe registrul dat, inclusiv prin transmiterea în format electronic.

6. În cazul refuzului de către subdiviziunea specializată din cadrul DGECT a înregistrării denunțului în condițiile prevăzute la pct.5 subpct.2) din prezentul Regulament, angajatul DGECT are dreptul să se adreseze direct șefului DGECT sau, după caz, Centrului Național Anticorupție (în continuare – CNA), cu solicitarea de înregistra influența necorespunzătoare în registrul special. Ca urmare CNA va sesiza conducătorul DGECT pentru întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunțului, potrivit pct.18 din prezentul Regulament. În cazul în care șeful DGECT nu întreprinde măsurile prevăzute la pct.5 subpct.4) din prezentul Regulament, angajatul DGECT, care a făcut denunțul, se adresează la CNA.

7. În cazul refuzului de către subdiviziunea specializată din cadrul CNA a înregistrării denunțului, angajatul DGECT se va adresa direct conducătorului CNA sau, după caz, Serviciului de Informații și Securitate (în continuare – SIS),

8. Comunicarea influenței necorespunzătoare se face neîntârziat, dar cel târziu în decurs de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunț scris, depus pe numele șefului DGECT la subdiviziunea specializată sau, după caz, la instituția care realizează testarea integrității profesionale, în condițiile pct.9 din prezentul Regulament. **Termenul de trei zile începe să curgă din ziua exercitării influenței necorespunzătoare.** În cazul aflării angajatului DGECT 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 angajatul se află în exercițiul funcției la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.

9. În denunț, angajatul supus 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).

10. Despre influența necorespunzătoare exercitată asupra conducătorului DGECT sau exercitată de către conducătorul DGECT, de către un agent public din cadrul entității publice ierarhic superioare, angajatul comunică CNA prin una dintre următoarele modalități:

1) denunțul scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin poșta electronică indicată pe pagina web oficială a CNA;

2) completarea formularului online de comunicare a influențelor necorespunzătoare de pe pagina web oficială a CNA, direct de către agentul public sau prin intermediul operatorului liniei naționale anticorupție din cadrul CNA, cu condiția comunicării de către agentul public a tuturor informațiilor necesare pentru completarea formularului.

11. Conducătorul DGECT, persoana care recepționează denunțul, vor asigura respectarea confidențialității informațiilor transmise de către angajatul care au depus denunțuri în conformitate cu prevederile pct.13 din prezentul Regulament, cu excepția cazurilor în care respectivii agenți publici optează pentru dezvăluirea celor invocate în denunț (în surse mass-media, către alte instituții, persoane, inclusiv cele vizate în denunț).

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

III. GESTIONAREA REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A CAZURILOR DE INFLUENȚĂ NECORESPUNZĂTOARE

13. Comunicarea influenței necorespunzătoare este înscrisă de către subdiviziunea specializată într-un registru de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, ținut pe suport de hîrtie și în format electronic, potrivit anexei nr.1 la prezentul Regulament, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre, pe care se aplică mențiunea "Informații cu accesibilitate limitată".

14. După recepționarea denunțului despre influența necorespunzătoare, subdiviziunea specializată aplică pe acesta mențiunea "Informații cu accesibilitate limitată" și îl transmite șefului DGECT cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepționat. Angajatul care a depus denunțul primește de la subdiviziunea specializată un cotor, care confirmă dovada depunerii denunțului.

15. La registrele de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare au acces persoanele din cadrul subdiviziunii specializate, conducătorul DGECT (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.

16. Subdiviziunile specializate sînt obligate să țină evidența tuturor cazurilor de realizare a dreptului de acces la informațiile ținute în registru, inclusiv a

justificărilor ce întemeiază realizarea acestui drept, prin intermediul unui borderou de forma prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Regulament, atașat la registru.

17. 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. Persoanelor interesate în obținerea informațiilor reglementate de prezentul Regulament, în condițiile legii sus-menționate, li se comunică exclusiv date de ordin statistic.

IV. RĂSPUNDEREA

18. Neinformarea de către angajat a conducătorului DGECT sau, după caz, CNA despre tentativa de a fi influențat, în conformitate cu pct.6-10 din prezentul Regulament, constituie încălcarea obligațiilor stabilite la art.6 alin.(2) lit.c) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

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

20. Nerespectarea obligației de asigurare a confidențialității informațiilor recepționate, potrivit pct.13 din prezentul Regulament, constituie încălcarea disciplinei de serviciu și atrage aplicarea sancțiunii disciplinare corespunzătoare.

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

V. ARHIVAREA. TERMENELE DE PĂSTRARE

22. După arhivarea la sfârșitul anului de gestiune a denunțurilor recepționate de subdiviziunea specializată, acestea se păstrează pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

23. Registrele de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare ținute pe suport de hârtie se arhivează la sfârșitul anului de gestiune de către subdiviziunea specializată și se păstrează încă pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.

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	Datele de identificare ale persoanei care a încercat să exercite influență 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.							
3.							
4.							

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.18 din Regulamentul-cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare - conducătorul entităților publice, subdiviziunea specializată, instituția care realizează testarea; conform pct.20 din Regulamentul susmenționat - alte persoane)	Temeiul solicitării: - pentru conducător și subdiviziunea specializată – art.7 alin.(2) lit.b) din <u>Legea nr.325/2013</u> , pct.6 și pct.18 din Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare; - pentru instituția care efectuează testarea integrității profesionale – art.7 alin.(2) lit.c) din <u>Legea nr.325/2013</u> și pct.18 din Regulamentul susmenționat; - alte persoane – temei restricționat în baza pct.18 și 20 din Regulamentul susmenționat	Data la care a fost oferit accesul sau mențiunea despre refuzul accesului
1.				
2.				
3.				

DENUNȚ

Prin prezenta, _____
(numele și prenumele agentului public)

deținând funcția de _____
(funcția)

în cadrul _____
(subdiviziunea în care activează)

comunic că la data de _____
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)

COTOR

Denunțul este recepționat de _____
(numele, prenumele persoanei responsabile care recepționează comunicarea)

Numărul de ordine din registru _____

(data recepționării comunicării)

(semnătura persoanei care recepționează comunicarea)