

|                                                                                   |                                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: <b>PS - 01</b>   |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024 |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: / 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:         |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....         |

**APROBAT,**

**DIRECTOR GENERAL INOE 2000**

**Dr. ing. RADVAN ROXANA**

## **PROCEDURA DE SISTEM**

### **AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM SI PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE**

**Cod: PS - 01**

**Ediția I, 15.01.2024, Revizia 1**

**AVIZAT,**

**Director Economic:**

**Ec. Giurescu Monica**

**ELABORAT,**

**Ing. Oprisan Elena**

**F-PS-01.01**

|                                                                                   |                                                                                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b>                                                                                           | <b>Cod: PS - 01</b>           |
|                                                                                   |                                                                                                                      | <b>Editia: 1/ 15.01.2024</b>  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br><b>Cod: PS - 01</b> | <b>Revizia: 1/ 29.02.2024</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                      | <b>Nr. exemplar:</b>          |
|                                                                                   |                                                                                                                      | <b>Pagina: .....</b>          |

## **CUPRINS**

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pagina de garda .....                                                                   | 1  |
| Cuprins .....                                                                           | 2  |
| 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei ..... | 3  |
| 2. Evidenta a editiilor si a reviziilor .....                                           | 4  |
| 3. Lista de difuzare .....                                                              | 5  |
| 4. Scop .....                                                                           | 6  |
| 5. Domeniu de aplicare .....                                                            | 6  |
| 6. Documente de referinta .....                                                         | 6  |
| 7. Definitii si abrevieri .....                                                         | 7  |
| 8. Descrierea procedurii .....                                                          | 8  |
| 9. Responsabilitati .....                                                               | 15 |
| 10. Formulare .....                                                                     | 17 |
| 11. Anexe .....                                                                         | 17 |
| Anexa 1. Diagrama flux .....                                                            | 18 |
| Anexa 2. Formular avertizare in interes public .....                                    | 19 |
| Anexa 3. Registrul evidentei avertizarilor in interes public .....                      | 20 |

|                                                                                   |                                                                                                                      |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b>                                                                                           |  | <b>Cod: PS - 01</b>           |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br><b>Cod: PS - 01</b> |  | <b>Editia: 1/ 15.01.2024</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Revizia: 1/ 29.02.2024</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Nr. exemplar:</b>          |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Pagina: .....</b>          |

### 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/reviziei

| Nr. crt. | Elemente privind responsabilii/operațiunea | Numele și prenumele | Funcția              | Data       | Semnătura |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------|
| 0        | 1                                          | 2                   | 3                    | 4          | 5         |
| 1        | Elaborat                                   | Oprisan Elena       | Coord. Comp Calitate | 10.01.2024 |           |
| 2        | Verificat                                  | Giurescu Monica     | Director Economic    | 12.01.2024 |           |
| 3        | Aprobat                                    | Radvan Roxana       | Director General     | 15.01.2024 |           |

|                                                                                   |                                                                                                                      |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b>                                                                                           |  | <b>Cod: PS - 01</b>           |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br><b>Cod: PS - 01</b> |  | <b>Editia: 1/ 15.01.2024</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Revizia: 1/ 29.02.2024</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Nr. exemplar:</b>          |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Pagina: .....</b>          |

## 2. Evidența edițiilor și a reviziilor

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Ediția/Revizia în cadrul ediției</b> | <b>Componenta revizuită</b> | <b>Modalitatea reviziei</b>                             | <b>Data Ediției/<br/>Data Reviziei</b> |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>0</b>        | <b>1</b>                                | <b>2</b>                    | <b>3</b>                                                | <b>4</b>                               |
| 1               | Revizia 1                               | Lista de difuzare           | Completare Lista difuzare cu numele persoanei desemnate | 29.02.2024                             |
| 2               |                                         |                             |                                                         |                                        |
| 3               |                                         |                             |                                                         |                                        |
|                 |                                         |                             |                                                         |                                        |
|                 |                                         |                             |                                                         |                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                      |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b>                                                                                           |  | <b>Cod: PS - 01</b>           |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br><b>Cod: PS - 01</b> |  | <b>Editia: 1/ 15.01.2024</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Revizia: 1/ 29.02.2024</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Nr. exemplar:</b>          |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Pagina: .....</b>          |

**3. Lista de difuzare (Lista cuprinzând compartimentele/persoanele la care se difuzează în format electronic ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate)**

| Nr. crt. | Scopul difuzării* | Filiala/Departament                        | Difuzare             |      |           |
|----------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|------|-----------|
|          |                   |                                            | Nume și prenume      | Data | Semnătura |
| 1        | Aplicare/arhivare | Departament Economic                       | Giurescu Monica      |      |           |
| 2        | Aplicare          | ICIA Cluj                                  | Chintoanu Mircea     |      |           |
| 3        | Aplicare          | IHP Bucuresti                              | Catalin Dumitrescu   |      |           |
| 4        | Aplicare          | Departament Teledetectie                   | Nicolae Doina        |      |           |
| 5        | Aplicare          | Departament RECAST                         | Catalin Vitelaru     |      |           |
| 6        | Aplicare          | Departament ITC                            | Savastu Dan          |      |           |
| 7        | Aplicare          | Departament Optospintronica                | Vasiliu Ileana       |      |           |
| 8        | Aplicare          | Departament MTO                            | Dinu Monica          |      |           |
| 9        | Aplicare          | Colectiv MOAB                              | Calin Mihaela        |      |           |
| 10       | Aplicare          | Birou Resurse Umane                        | Cioboata Liliana     |      |           |
| 12       | Aplicare          | Compartiment Informare Documentare Editare | Nedelcu Maria        |      |           |
| 11       | Aplicare          | Compartiment Juridic                       | Stefanescu Georgiana |      |           |
| 12       | Aplicare          | Persoana desemnata                         | Dontu Simona         |      |           |
|          |                   |                                            |                      |      |           |

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

#### **4. SCOP**

Prezenta procedura documenteaza si reglementeaza activitatea interna privind avertizarea in interes public, precum si protectia personalului din cadrul INOE 2000, care semnaleaza incalcari ale legii, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

#### **5. DOMENIU DE APLICARE**

Procedura se aplica personalului institutului, precum si personalului contractual din cadrul INOE 2000, fostilor angajati ai institutiei, persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare si reprezentantilor unor institutii cu care institutul a avut sau are diverse relatii de colaborare.

#### **6. DOCUMENTE DE REFERINTA**

- Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 682/2002, republicata, privind protectia martorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
- Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si abrogarea directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
- Hotararea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;
- Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern managerila si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, republicata, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare.

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

## 7. DEFINITII SI ABREVIERI

### 7.1. Definiții

**1. Încălcări ale legii** - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

**2. informații referitoare la încălcări ale legii** - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

**3. raportare** - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Lg. 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

**4. raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

**5. raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la art.3, pct. 15 din Lg. 361/2022;

**6. divulgare publică** - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

**7. avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

**8. facilitator** - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;

**9. context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

10. **lucrător** - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

11. **persoană vizată prin raportare** - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

12. **represalii** - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;

13. **acțiuni subsecvente** - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

14. **informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

15. **autoritate competentă** să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;

c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

16. **persoana desemnată** - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.

17. **comisia de disciplinară sau comisia de etică** - organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de regulamentul de organizare și funcționare al INOE 2000.

## 7.2. Abrevieri

**INOE 2000** - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica

**PS** - Procedura de sistem

**CJ** - Compartiment juridic

## 8. Descrierea procedurii

Salariații care semnalează nereguli de care au cunoștință, direct sau indirect, sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducătorii au obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

Prezenta procedură acordă o importanță deosebită avertizării în interes public, substanței avertizării în interes public și asigurării confidențialității maxime.

### Principii

Principiile care stau la baza furnizării de informații publice utilizând mijloace electronice sunt:

1) **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

**2) principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

**3) principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

**4) principiul bunei administrări**, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

**5) principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

**6) principiul bunei-credințe**, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

#### 8.1. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii:

Semnarea unor fapte de încălcare a legii, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie **avertizare în interes public** și privește:

**a) infracțiuni de corupție**, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul (luarea/darea de mită - CP art 254 și 255; primirea de foloase necuvenite — CP art. 256; traficul de influență și cumpărarea de influență — CP art. 257; șantaj - art 132 din Legea 78/2000; abuzul în serviciu - art 132 din Legea 78/2000);

**b) infracțiuni împotriva intereselor financiare** ale Comunităților Europene (falsul și uzul de fals prin care se obțin pe nedrept fonduri europene precum și fraudarea acestor fonduri, chiar în cazul în care ele au fost obținute în mod legal);

**c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor** (în situația în care un avertizor dorește să semnaleze existența unor asemenea practici el trebuie doar să invoce procedurile administrative, să evidențieze derapajele și să se asigure că aceste derapaje nu sunt constatate ca o proastă practică, ci ele au legătură directă cu petentul);

**d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;**

**e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;**

**f) partizanatul politic** în exercitarea prerogativelor postului;

**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 nererespectarea 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 al instituției;**

**n) încălcarea altor dispoziții legale** care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public (lipsa de transparență, întârziere nejustificată, discriminare, abuz în

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

serviciu în forma administrativă de depășire a competenței, nerespectarea procedurilor, eroarea legală/judiciară, neglijența în serviciu ca și proastă funcționare ori incompetență).

## 8.2 Modalități de raportare

(1) În temeiul prezentei Legii 361/2022, modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

(2) Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, **prin intermediul canalelor interne de raportare existente**. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

(3) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

## 8.3. Documente utilizate

### (1) Lista și proveniența documentelor

- a) Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate;
- b) Registrul evidenței avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu aplicarea prezentei proceduri.

### (2) Conținutul și rolul documentelor

- a) Formularul avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate conform **Anexa nr. 2**;
- b) Registrul evidenței avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu aplicarea prezentei proceduri conform **Anexa nr. 3**.

### (3) Circuitul documentelor

- a) Semnalarea de către avertizorul de integritate a încălcării legii, conform Legii nr. 361/2022 - scris sau e-mail;
- b) Verificarea cutiei și e-mailului destinate avertizărilor în interes public și ridicarea sesizării depuse de către persoana responsabilă;
- c) Consemnarea avertizării (scris sau e-mail) în Registrul evidenței avertizărilor în interes public de către persoana responsabilă;
- d) Transmiterea avertizării în interes public spre soluționare, după caz, conducătorului institutiei, comisiei de etică, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- e) Rezolvare avertizare în interes public, asigurare protecție avertizor, după caz și transmitere răspuns către avertizor și către persoana responsabilă de procedură;
- f) Consemnarea în Registru a soluționării avertizării în interes public.

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

#### 8.4. Resurse necesare

- a) Resurse materiale, elemente de logistică: birouri, scaune, rechizite, calculatoare, scanere, software cu licență, rețea, imprimante, copiatoare, consumabile, certificat digital calificat pentru semnătura electronică
- b) Resurse umane, personalul INOE 2000.
- c) Resurse financiare: sumele înscrise în buget.

#### 8.5. Derularea operațiunilor și acțiunilor activităților:

##### 8.5.1. Semnalare încălcări ale legii

(1) Persoana care a luat la cunoștință de săvârșirea unor încălcări ale legii, conform Legii nr. 361/2022, semnalează aceste fapte de încălcare a legii conform prezentei proceduri.

(2) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, se face, **alternativ sau cumulativ:**

- a) **șefului ierarhic** al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- b) **conducătorului instituției**, sau al instituției în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
- c) **comisiei de etică;**
- d) **organelor judiciare;**
- e) **organelor însărcinate** cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- f) **organizațiilor profesionale sau sindicale;**

(3) **Semnalarea încălcării legii sub forma de sesizare scrisă se depune într-o cutie special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public, care va fi la dispoziția salariaților, foștilor angajați ai instituției, persoanelor care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanților unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații, în incinta instituției.**

(4) **Semnalarea încălcării legii se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:**

- a) către cine este adresată sesizarea, alternativ sau cumulativ: șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorul instituției, comisiei de etică din cadrul instituției;
- b) denumirea compartimentului/biroului/serviciului/direcției în care s-a constatat încălcarea legii;
- c) persoana care a încălcat legea: nume, prenume, funcție (sau suficiente date ori semnalmente care să conducă la identificarea presupusului făptaș, dacă avertizorul nu-i cunoaște numele, prenumele și funcția);
- d) descrierea încălcării legii (avertizare în interes public) și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută);
- e) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa avertizare în interes public;
- f) descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște);
- g) persoana care a sesizat încălcarea legii (avertizor): nume, prenume, funcție compartimentul/biroul/serviciul/direcția;
- h) data;
- i) semnătura (opțional).

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

(5) Sesizarea se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Avertizare în interes public” și se va depune în cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public. Cutia este încuiată permanent.

(6) Persoana responsabilă de procedură este desemnată prin act administrativ. Aceasta va avea prevăzută, prin fișa postului, obligația de a verifica periodic (o dată pe săptămână) cutia și de a ridica plicurile cu sesizările depuse.

(7) Acces la cutia destinată avertizărilor în interes public are numai persoana desemnată. **După ridicarea sesizării depuse, aceasta se va trece în registrul de evidență al avertizărilor în interes public.**

(8) Registrul, precum și originalul avertizării în interes public, vor sta sub cheie și pot fi consultate numai de către instanțele judecătorești competente la solicitarea expresă a acestora.

(9) în aceeași zi când se face înregistrarea în registrul de evidență, persoana responsabilă de procedură va menționa pe avertizare și numărul de înregistrare de la registratura instituției.

(10) **Responsabilul de procedură va transmite cu adresă de înaintare, personal, în copie, sesizarea, spre soluționare, după caz, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorului instituției, comisiei de etică și va comunica că termenul de soluționare a acesteia este de 30 de zile.**

(11) Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorul instituției, comisia de etică, în funcție de cui îi este adresată alternativ sau cumulativ sesizarea de încălcare a legii, analizează sesizarea, asigură protecția avertizorului, după caz, conform legii, și dispune măsurile ce se impun în *conformitate cu prevederile legale și transmite* răspunsul personal avertizorului și persoanei responsabile de procedură.

(12) Persoana responsabilă de procedură va trece în registrul de evidență modul cum a fost soluționată avertizarea în interes public.

(13) Responsabilul de procedură răspunde în scris, la solicitările punctuale ale șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, ale conducătorului instituției, ale comisiei de etică, ale persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare a avertizării în interes public, în concordanță cu prevederile legale, cu excepția identității avertizorului.

(14) Dacă există mai multe sesizări de încălcare a legii cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea se conexează.

(15) Dacă sesizarea privește persoana care are atribuția de verificare a depunerii și înregistrării avertizărilor în interes public, acesta are obligația de a o transmite în funcție de caz, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorului instituției și comisiei de etică, netransmiterea constituind abatere disciplinară.

(16) Avertizorul în interes public poate face sesizarea și cu ajutorul poștei electronice, prin intermediul e-mailului, la adresa de-mail dedicată, cu respectarea câmpurilor din formularul de sesizare din Anexa nr. 2. Avertizarea poate fi transmisă de pe orice adresă de e-mail.

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

(17) Accesul la e-mail îl are doar persoana responsabilă să verifice periodic (o dată pe săptămână) primirea avertizărilor în interes public.

(18) E-mail-urile se printează și urmează procedura aplicabilă sesizărilor formulate pe suport de hârtie.

### 8.5.2 Protecția avertizorului de integritate

(1) Comisia de etică are obligația de a păstra confidențialitatea numelui și a adresei avertizorului de integritate până la data începerii cercetării faptei angajatului INOE 2000, atunci când apreciază că acesta ar putea influența sau exercita presiuni asupra semnatarului sesizării.

(2) În toate situațiile în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, confidențialitatea numelui și a adresei este aplicabilă pe toată durata cercetării desfășurată de comisia de etică, precum și ulterior.

(3) În cazul avertizărilor în interes public cu privire la infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor (protecția datelor de identitate a martorului protejat).

### 8.5.3 Rolul comisiei de etică în conținutul protecției avertizorilor de integritate

(1) În cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului instituției ori conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea persoana a cărei faptă este sesizată, acesta are obligația să o transmită de îndată comisiei de etică. Sesizarea se depune de către persoana care a primit-o, la secretarul comisiei de etică, care are obligația să o înregistreze și să o prezinte președintelui comisiei în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data înregistrării.

(2) Angajatul a cărui faptă constituie obiectul sesizării i se comunică, sub sancțiunea nulității, o copie de pe sesizarea îndreptată împotriva sa, **asigurând anonimizarea avertizorului de integritate.**

(3) Comisia de etică are la bază următoarele principii:

- prezumția de nevinovăție**, conform căruia se prezumă că angajatul este nevinovat, atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;
- garantarea dreptului la apărare**, conform căruia se recunoaște dreptul angajatului de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat;
- celeritatea procedurii**, care presupune obligația comisiei de etică de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de lege;
- contradictorialitatea**, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu fapta pentru care a fost sesizată comisia de etică;
- proporționalitatea**, conform căruia trebuie respectat raportul corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă a fi aplicată;
- legalitatea sancțiunii**, conform căruia comisia de etică nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

g) **unicitatea sancțiunii**, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară.

(4) Activitatea de cercetare desfășurată de comisia de etica presupune:

- a) **audierea persoanei** care a formulat sesizarea;
- b) **audierea angajatului** a cărui faptă constituie obiectul sesizării;
- c) **audierea oricăror altor persoane** ale căror declarații pot înlesni soluționarea cazului;
- d) **culegerea informațiilor** considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;
- e) **administrarea probelor**, precum si verificarea documentelor și a declarațiilor prezentate.

(5) Comisia de etică întocmește un raport/hotărâre pe baza concluziilor majorității membrilor săi. Acestea trebuie să conțină următoarele elemente:

- a) **numărul și data de înregistrare a sesizării;**
- b) **numele, prenumele și funcția deținută de angajatul a cărui faptă a fost cercetată**, precum si compartimentul în care acesta își desfășoară activitatea;
- c) **numele, prenumele, funcția și domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum și ale persoanelor audiate;**
- d) **prezentarea pe scurt a faptei sesizate** și a circumstanțelor în care a fost săvârșită;
- e) **probele administrate;**
- f) **propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă** sau, după caz, de clasare a cauzei;
- g) **motivarea propunerii;**
- h) **numele, prenumele și semnătura președintelui și membrilor comisiei de etică, precum și ale secretarului acesteia;**
- i) **data întocmirii raportului.**

(6) Opiniile separate, formulate în scris si motivate, se vor anexa la raportul comisiei de etică.

(7) Raportul/hotărârea comisiei de etică se înaintează persoanei competente să aplice sancțiunea, în termen de 3 zile lucratoare de la data ultimei ședințe.

(8) Comisia de etică poate să propună:

- a) sancțiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârșirea abaterii disciplinare de către angajat;
- b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare.

(9) La stabilirea sancțiunii disciplinare aplicabile, comisia de etică trebuie să țină seama de:

- a) cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;
- b) împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;
- c) gradul de vinovăție;
- d) gravitatea și consecințele abaterii disciplinare;
- e) conduita funcționarului public;
- f) existența unor antecedente disciplinare, care nu au fost radiate în condițiile legii.

(10) Persoana nemulțumită de sancțiunea disciplinară aplicată se poate adresa instanțelor competente care, potrivit legii, vor lua măsurile corespunzătoare.

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

(11) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință.

(12) Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr. 361/2022.

(13) În cazul în care comisia de etică are indicii că fapta săvârșită de angajat poate fi considerată infracțiune, propune conducătorului instituției în cadrul căreia acesta își desfășoară activitatea, sesizarea organelor de cercetare penală. Conducătorul instituției va sesiza de îndată organele de cercetare penală.

## 9. Responsabilități

### 9.1. Conducătorul instituției

- (1) Asigură cadrul administrativ pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură;
- (2) Încurajează orice persoană care dorește să semnaleze încălcări ale legii;
- (3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public;
- (4) Transmite sesizarea privind încălcări ale legii, după caz, spre soluționare, comisiei de disciplină, comisiei de etică, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă sau organelor de cercetare penală;
- (5) Decide acțiuni menite să elimine atât încălcările legii apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- (6) Decide, prin aprobare, asupra măsurilor propuse de către comisia de etică sau de către persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă; sau poate refuza motivat, în scris, măsurile propuse;
- (7) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public.

### 9.2. Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale

- (1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- (2) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public;
- (3) Propune măsuri, ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
- (4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

### 9.3. Comisia de etică

- (1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- (2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

(3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;

(4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

#### **9.4. Persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă**

(1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;

(2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;

(3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;

(4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

#### **9.5. Avertizorul de integritate**

Conducerea instituției, personalul contractual, foștii angajați ai instituției, persoane care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanții unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații, poate sesiza încălcări ale legii, avertizări în interes public.

#### **9.6. Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public**

(1) Semnează procedura elaborată în conformitate cu prevederile legale.

(2) întocmește registrul privind evidența avertizărilor în interes public și îi înaintează conducerii instituției spre aprobare.

(3) Verifică (o dată pe săptămână) cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public, ridică plicurile cu avertizări și le înregistrează în registrul privind evidența avertizărilor în interes public.

(4) Transmite în copie, după caz, personal, sesizarea privind încălcări ale legii (avertizare) spre soluționare (în conformitate cu descrierea procedurii), conducătorului instituției, comisiei de disciplină, comisiei de etică, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale.

(5) Răspunde în scris la solicitările punctuale ale conducerii instituției, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, comisiei de etică, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare a avertizării în interes public.

(6) Primește personal răspunsul, după caz, din partea conducerii instituției, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, comisiei de etică, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă și consemnează în registrul evidenței avertizărilor în interes public modul de soluționare a avertizării în interes public.

(7) Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public nu poate cere date suplimentare avertizorului.

(8) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public.

(9) Pune la dispoziția Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Anticorupție date statistice cu privire la protecția avertizorului de integritate (număr de sesizări, numărul și tipul normelor încălcate, număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative, număr de măsuri

|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   |                                                                                                               | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, număr de situații de represalii la locul de muncă, număr de plângeri depuse în instanță, număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate, număr de activități de pregătire profesională a personalului cu privire la protecția avertizorului de integritate, număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională cu privire la protecția avertizorului de integritate), conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare privind inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare la nivelul instituției aprobat.

#### **10. Formulare**

Prezenta procedura nu prezinta formulare specifice prezentei proceduri

#### **11. Anexe**

Anexa nr. 1 - Diagrama de proces

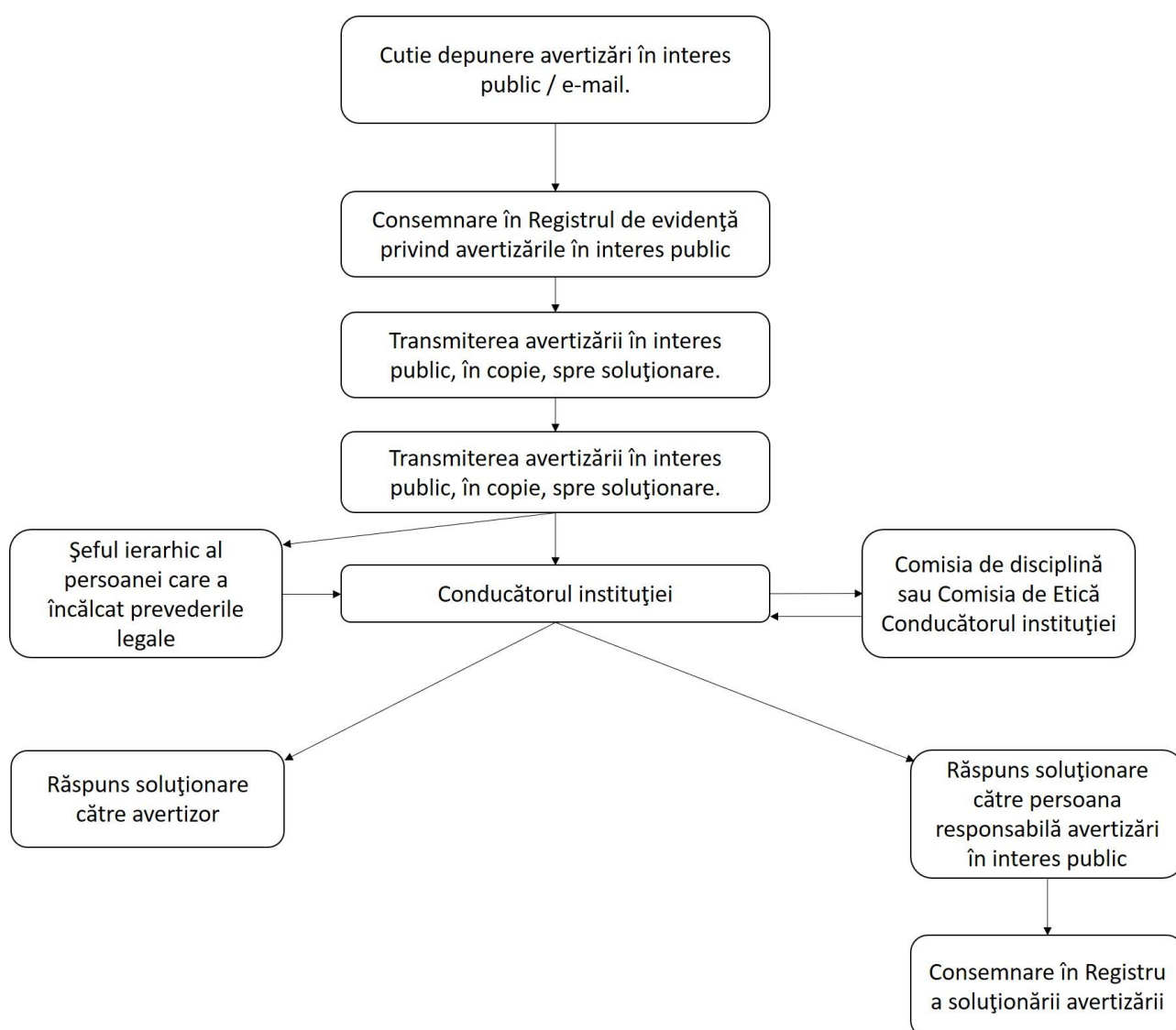
Anexa nr. 2 - Formular avertizare în interes public

Anexa nr. 3 - Registrul evidenței avertizărilor în interes public

|                                                                                   |                                                                                                                      |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b>                                                                                           |  | <b>Cod: PS - 01</b>           |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br><b>Cod: PS - 01</b> |  | <b>Editia: 1/ 15.01.2024</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Revizia: 1/ 29.02.2024</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Nr. exemplar:</b>          |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Pagina: .....</b>          |

## Anexa nr. 1

### Diagrama flux



|                                                                                   |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | PROCEDURA DE SISTEM                                                                                           | Cod: PS - 01           |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br>Cod: PS - 01 | Editia: 1/ 15.01.2024  |
|                                                                                   |                                                                                                               | Revizia: 1/ 29.02.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                               | Nr. exemplar:          |
|                                                                                   |                                                                                                               | Pagina: .....          |

Anexa nr. 2

## Formular avertizare în interes public

### I. Tip Raportare

### Canal intern

|                                                                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nume                                                                                                 |                                                                                 |
| 2. Prenume                                                                                              |                                                                                 |
| 3. Adresă de corespondență                                                                              |                                                                                 |
| 4. Email                                                                                                |                                                                                 |
| 5. Număr telefon                                                                                        |                                                                                 |
| 6. Modalitatea de corespondență                                                                         | Poștă la adresa de corespondență / email / telefon / nu doresc să fiu contactat |
| 7. Doriți să fiți informat cu privire la înregistrarea raportării? (cf. Lege 361/2022 arî. 17. alin. 1) | Da / Nu                                                                         |
| * informațiile sunt obligatorii pentru raportările care <b>nu sunt anonime</b> .                        |                                                                                 |

### II. Conținutul raportării

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Denumirea - entității care face obiectul raportării:                          |       |
| 2. CUI - entității care face obiectul                                            |       |
| 3. Persoanele vizate:                                                            |       |
| 4. (dacă sunt cunoscute)                                                         |       |
| 5. Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există):      |       |
| 6. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:                  |       |
| 7. Încălcarea legii este în curs de                                              | Da/Nu |
| 8. Descrierea detaliată a faptei:                                                |       |
| (descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii)     |       |
| 9. Ce legi /ordine / regulamente au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)         |       |
| 10. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente |       |
| 11. Probe anexate în susținerea raportării                                       |       |

### III. Semnătură

|      |           |
|------|-----------|
| Data | Semnatura |
|------|-----------|

|                                                                                   |                                                                                                                      |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b>                                                                                           |  | <b>Cod: PS - 01</b>           |
|                                                                                   | <b>AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC<br/>PRECUM SI PROTECTIA<br/>AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE</b><br><b>Cod: PS - 01</b> |  | <b>Editia: 1/ 15.01.2024</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Revizia: 1/ 29.02.2024</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Nr. exemplar:</b>          |
|                                                                                   |                                                                                                                      |  | <b>Pagina: .....</b>          |

**Anexa nr. 3**

### **Registrul evidenței avertizărilor în interes public**

| Nr. crt. | Nume și prenume avertizor | Numărul avertizării în interes public, dat conform ordinii de înscriere în registru | Număr de înregistrare | Descrierea pe scurt a avertizării în interes public | Către cine a fost înaintată avertizarea în interes public și semnătura de primire | Data înaintării avertizării | Mod de rezolvare a avertizării în interes public |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        |                           |                                                                                     |                       |                                                     |                                                                                   |                             |                                                  |
| 2        |                           |                                                                                     |                       |                                                     |                                                                                   |                             |                                                  |
| 3        |                           |                                                                                     |                       |                                                     |                                                                                   |                             |                                                  |
| 4        |                           |                                                                                     |                       |                                                     |                                                                                   |                             |                                                  |
| 5        |                           |                                                                                     |                       |                                                     |                                                                                   |                             |                                                  |
| 6        |                           |                                                                                     |                       |                                                     |                                                                                   |                             |                                                  |
| 7        |                           |                                                                                     |                       |                                                     |                                                                                   |                             |                                                  |