

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

Aprobată in CA 3/16.06.2025



Nr. înreg. 25/03/2025

Revizuită 16.06.2025

PROCEDURĂ DE SISTEM

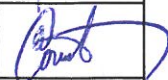
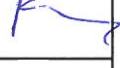
PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE

P.O. 13.01

Ediția: I-a, 18/01/2023, Revizia 1
din 16.06.2025

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

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

Nr. Crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5	6
1.1	Elaborat	SORGOT IOAN VIRGIL	Presedinte SCIM	16.06.2025	
1.2	Elaborat	ENACHE CORNELIA	Secretar comisie SCIM	16.06.2025	
1.3	Elaborat	PRICOPE ADRIANA	secretar	16.06.2025	
1.4	Verificat	BĂNCILĂ ANA MIRELA	Responsabil comisie CEAC	17.06.2025	
1.5	Aprobat	MIHAI URSACHI	Director	17.06.2025	

2.Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. Crt	Ediția sau, după caz, revizia încadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	2	3	4	5
2.1	Ediția I-a 31.03.2025			
2.2	Revizia 1	Mod de raportare Raportare pe cale instit. Raportare pe cale externă Divulgări publice Sanctiuni	Scrisa	

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

Nr. Crt	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Informare / Aplicare	1	SECRETSARIAT	Secretar	PRICOPE ADRIANA	16.06.2025	
3.2	Informare / Aplicare	1	SECRETARIAT	Secretar comisie SCIM	ENACHE CORNELIA	16.06.2025	
3.3	Informare / Aplicare	1	ADMINISTRATIV	Administrator patrimoniu	OMOTA NELUȚA	16.06.2025	
3.4	Informare / Aplicare	1	MANAGEMENT	Presedinte comisie SCIM	SORGOT IOAN VIRGIL	16.06.2025	
3.5	Aprobare	1	MANAGEMENT	Director	MIHAI URSACHI	16.06.2025	
3.6	Verificare	1	CEAC	Responsabil comisie CEAC	BÂNCILĂ Ana MIRELA	16.06.2025	
3.7	Arhivare	1	SECRETARIAT	Secretar comisie SCIM	ENACHE CORNELIA	17.06.2025	

4.Scopul procedurii

Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

- Prezenta procedură operațională are scopul de a stabili modul unitar de aplicare a măsurilor privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legislației în vigoare în cadrul unității de învățământ, săvârșite de către personalul unității de învățământ cu funcții de conducere sau de execuție.
- Totodată, prezenta procedură reglementează modalitatea de asigurare a protecției și asistenței martorilor a căror viață, integritate corporală sau libertate este amenințată ca urmare a deținerii de către aceștia a unor informații ori date cu privire la săvârșirea unor infracțiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare și care au un rol determinant în descoperirea infractorilor și în soluționarea unor cauze.

5.Domeniul de aplicare

Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

- Activitatea procedurată este inițiată de personalul din fiecare compartiment și are la bază modul de lucru,conform fișei postului.

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

6.Documente de referință

-Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

- Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar
- Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecția martorilor – republicată;
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul Muncii – republicată;
- Legea nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
- Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
- Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ;
- Legea nr. 212 din 25 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative;
- Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de-Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Legea nr. 142 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Hotărârea nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Instrucțiuni nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a
- Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.
- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

7. Definiții și abrevieri

a. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	2	3
7.1.1	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
7.1.2	Procedură de sistem (procedură generală)	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unității aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o unitate;
7.1.3	Document	Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit înscrisă sau altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut;
7.1.4	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în unitate;
7.1.5	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele Comisiei de Monitorizare;
7.1.6	Ediție a unei proceduri operaționale	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată;
7.1.7	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
7.18	Avertizare în interes public	Înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
7.19	Avertizor	Înseamnă persoana care face o sesizare și care este încadrată în entitatea publică;
7.20	Comisie de disciplină	Înseamnă orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de legislația în vigoare sau de regulamentul de organizare și funcționare al entității publice
7.21	Martorul	Este persoana care se află în una dintre următoarele situații: • are calitatea de martor și prin declarațiile sale furnizează informații și date cu caracter determinant în aflarea adevărului cuprivate la infracțiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârșirea unor astfel de infracțiuni; • fără a avea o calitate procesuală în cauză, prin informații și date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracțiuni grave sau la

		PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
		PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
		P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1
		prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârșirea unor astfel de infracțiuni ori la recuperarea acestora; în această categorie este inclusă și persoana care are calitatea de inculpat într-o altă cauză; • se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate și, prin informațiile și datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infracțiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârșirea unor astfel de infracțiuni	
7.22	Starea de pericol	Este situația în care se află martorul, membrii familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a căror viață, integritate corporală sau libertate este amenințată, ca urmare a informațiilor și datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor judiciare sau a declarațiilor sale;	
7.2.3	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii	
7.2.4	Membrii de familie ai martorului protejat	Soțul sau soția, părinții și copiii acestuia	
7.2.5	Persoana apropiată martorului protejat	Este persoana de care respectivul martor este legat prin puternice legături afective;	
7.2.6	Programul de protecție a martorilor	Reprezintă activitățile specifice desfășurate de Oficiul Național pentru Protecția Martorilor, cu sprijinul entității publice, în scopul apărării vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor care au dobândit calitatea de martori protejați;	
7.2.7	Infracțiunea gravă	Este infracțiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: genocid și infracțiune contra umanității și infracțiuni de război, infracțiunile contra securității naționale, terorism, omor, infracțiunile privind traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede ori de alte valori, infracțiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive, infracțiunile de corupție, precum și orice altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puțin 10 ani;	
7.2.8	Protocolul de protecție	Reprezintă înțelegerea confidențială între Oficiul Național pentru Protecția Martorilor și martorul protejat privind protecția și asistența care trebuie acordate martorului protejat, obligațiile acestora, precum și situațiile în care protecția și asistența încetează	
7.2.9	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; se	
7.3.0	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.	
7.3.1	Raportare externă	- comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe .	
7.3.2	Facilitator	persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială	

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

b. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1	2	3
7.2.1	P.S.	Procedură de sistem
7.2.2	P.O.	Procedură operațională
7.2.3	E	Elaborare
7.2.4	V	Verificare
7.2.5	Ap.	Aplicare
7.2.6	Ah.	Arhivare

8 Descrierea procedurii

8.1 Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele:

- principiul legalității, conform căruia unitatea de învățământ are obligația de a respecta normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal;
- principiul supremației interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența unității de învățământ sunt ocrotite și promovate de legislația în vigoare;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legislației în vigoare este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legislației în vigoare, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
- principiul bunei administrări, conform căruia unitatea de învățământ își desfășoară activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul unității de învățământ;
- principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile legislației în vigoare pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana din cadrul unității de învățământ, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legislației în vigoare.

8.2 Semnalarea unor fapte de încălcare a legislației în vigoare prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:

- 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;
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;
- încălcări ale legislației în vigoare în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

eliberare din funcție;

- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legislației în vigoare;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al unității de învățământ;
- încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

8.3 Dreptul/obligația de sesizare a faptelor care presupun încălcări ale cadrului legislativ, a deontologiei profesionale

Întregul personal al unității de învățământ are dreptul/obligația de a sesiza fapte care presupun încălcări ale cadrului legislativ, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

8.4 Calitatea de avertizator

Calitatea de avertizator o poate primi orice persoană din cadrul unității de învățământ care îndeplinește următoarele condiții:

- sesizează posibile încălcări ale legislației în vigoare, a deontologiei profesionale sau a principiilor bune administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- formulează o sesizare cu privire la orice faptă enumerată în prezenta procedură;
- acționează fiind convinsă de realitatea stării de fapt.
- Avertizarea poate fi făcută în formă scrisă, care să cuprindă:
- numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea;
- numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul unității de învățământ a cărei faptă este sesizată;
- descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
- prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea
- persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;
- este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisuri care o susțin.

8.5 Transmiterea avertizărilor

Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare, iar în situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala descoperire. Avertizările privind posibile încălcări ale legii se înregistrează într-un registru special de către persoana desemnată în acest sens de către conducătorul unității de învățământ prin decizie. Modelul decizie privind desemnarea persoanei cu atribuții specifice în centralizarea avertizărilor în interes public se regăsește în Formularul F02 - Model Decizie desemnare, anexat prezentei proceduri.

După primirea, înregistrarea și centralizarea avertizărilor de integritate, persoana responsabilă solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizărilor în vederea soluționării acestora. Comisia de soluționare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularități/încalcări ale legii semnalate în avertizare și propune conducerii măsurile legale ce se impun.

8.5.1 Modalitatea de raportare

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă

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.

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr. 1

8.5.2 Raportarea prin canale interne de raportare

Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
- obligatia de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- obligatia de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. b), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt registrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- obligatia de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- obligatia de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;
- obligatia de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

Modalități de raportare

- în scris
- pe suport hârtie sau în format electronic,
- prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală
- prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Raportarea se clasează atunci când:

- nu conține elementele prevăzute la art. 6, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită

8.5.3. Raportarea prin canale externe de raportare

8.5.3.1 Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

- autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- Agencia Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a), raportările primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea. Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.

Agenția are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c), după caz, atunci când nu are competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

Autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea greșit îndreptată. Agenția va redirecționa raportarea, în funcție de obiectul acesteia, potrivit alin. (3), urmând ca avertizorul în interes public să fie înștiințat despre aceasta. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea

8.5.3.2 Drepturi și obligații ale autorităților competente

(1) În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Agenția și autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) au următoarele drepturi:

a) de a solicita documentele deținute de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, indiferent de forma acestora, și de a primi copii ale acestora;

b) de a solicita informații de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul în interes public, persoana vizată și orice altă persoană care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor. Solicitarea de informații se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităților competente.

(2) În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Agenția și autoritățile prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) au următoarele obligații:

a) primesc, examinează și răspund la raportări, scop în care desemnează persoane cu aceste atribuții;

b) efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;

c) asigură confidențialitatea raportării;

d) asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;

După primirea raportării, Agenția, prin structura de specialitate, are obligația înregistrării, confirmând primirea, de îndată, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la data primirii, cu excepția cazului în care avertizorul în interes public a solicitat în mod expres altfel sau atunci când Agenția consideră, în mod rezonabil, că o confirmare a primirii raportării ar periclita protecția identității avertizorului în interes public.

(2) După înregistrarea raportării, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor art. 2, art. 5 alin. (3) și art. 6.

(3) Prevederile art. 10 și 11 se aplică, în mod corespunzător, și procedurii raportării externe.

(4) Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă.

(5) Agenția are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată. De asemenea, Agenția are dreptul să solicite motivat, autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității. Acestea sunt

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

obligate să răspundă solicitării Agenției în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

- (6) Agenția este obligată să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor art. 3 pct. 14, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.
- (7) După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Agenției prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.
- (8) Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.
- (9) Prevederile alin. (2) - (8), art. 8 alin. (6) și art. 14 lit. f) se aplică, în mod corespunzător, tuturor autorităților competente prevăzute la art. 3 pct. 15.
- (10) Raportările care privesc președintele și vicepreședintele Agenției, precum și personalul acesteia, se examinează și se soluționează în cadrul Consiliului Național de Integritate.

8.5.4 Conținutul raportării

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

8.5.5 Evidența raportărilor

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Instituția de inv.prin persoana sau compartimentul desemnat potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. din legea 361/2022 are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic.

- În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată.

8.5.6 Obligația de a păstra confidențialitatea

/Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

8.5.7 Divulgări publice

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, potrivit cap. III și IV, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6);
b) are motive întemeiate să considere că:

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

(2) Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

8.6. Protecția personalului

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate

În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:

-avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară;
-la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia de disciplină sau alte

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr. 1

organisme similare din cadrul unității de învățământ au obligația de a invita un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a unității de învățământ, cu cel

puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

În situația 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, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

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.

b. Protecția avertizorului

1) Comisia de disciplină sau comisia de etică au obligația de a păstra confidențialitatea numelui și a adresei avertizorului de integritate până la data începerii cercetării faptei funcționarului public, atunci când apreciază că funcționarul 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 desfășurate de comisia de disciplină sau 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

8.7 Interdicția represaliilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;

8.7.1 Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la art. 22 printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul

8.7.2 Raportarea nereală

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

8.7.3. Răspunderea

(1) Încălcarea prevederilor legii 361/2022 atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

(2) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

a) împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să primească și să înregistreze raportările sau de către persoana care face parte din compartimentul desemnat în acest sens din cadrul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) refuzul nejustificat al autorităților, instituțiilor publice, persoanelor juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat de a răspunde solicitărilor Agenției și autorităților prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) în exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

c) nerespectarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) a obligației de a institui canalele interne de raportare prevăzute la art. 9 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

d) nerespectarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) a obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei;

e) încălcarea de către persoanele fizice a obligației de a menține confidențialitatea privind identitatea avertizorilor în interes public, a persoanei vizate sau a terțelor persoane, astfel cum este prevăzută la art. 8 și la art. 25, cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.

8.7.4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenției, prevăzută la art. 16.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzi aplicate persoanelor fizice se fac venit integral la bugetul de stat.

(3) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 20

nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare.

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

9. Responsabilități

Comisia de Monitorizare

- menține evidența și înregistrează procedurile de sistem și operaționale;
- analizează procedurile de sistem și după caz, pe cele operaționale;
- distribuie compartimentelor copii sau fișiere în format electronic ale procedurilor;
- îndosariază originalul procedurilor de sistem și copiile retrase.

Conducerea unității de învățământ

- decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de disciplină;
- decide, la propunerea structurilor, măsurile/acțiunile menite să elimine atât neregurile apărute, cât și cauzele care audus la apariția acestora.

Comisia de disciplină

- verifică posibilele neregularități/încălări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun;
- are obligația de a nu divulga identitatea avertizorului și, respectiv, de a păstra confidențialitatea celor declarate;
- verifică sesizarea făcută de către avertizorul de integritate, urmând a administra în cauză probele necesare, fie că sunt înscrisuri sau martori;
- protejează identitatea și confidențialitatea celor declarate de către martori;
- solicită depunerea oricăror documente necesare pentru analiza sesizării, atât în cadrul unității de învățământ, cât și din afara acesteia de la orice persoană fizică/juridică;
- propune sancțiunile disciplinare împotriva celui care a fost reclamat prin avertizarea de interes public dacă aceasta s-a dovedit a fi fondată;
- când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare, propune clasarea sesizării;
- dacă se constată un caz de incompatibilitate, conflict de interese sau o diferență vădită și nejustificată între avere
- dobândită pe parcursul exercitării funcției de către cel reclamat și veniturile realizate în aceeași perioadă, va sesiza

Agencia Națională de Integritate.

- Șeful ierarhic al persoanei presupusă a fi încălcat prevederile legale
- înregistrează avertizarea primită;
- transmite avertizarea persoanei responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate în vederea analizării și soluționării.

Persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă

- Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
- Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;
- 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;

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

10

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, sesizează încălcări ale legii, avertizări în interes public.

10. Resurse necesare:

i. Resurse materiale:

- Computer;
- Imprimantă;
- Copiator;
- Consumabile (cerneală/toner);
- Hârtie xerox;
- Dosare.

ii. Resurse umane:

- Conducătorul unității;
- Compartimentele prevăzute în organigrama unității.

iii. Resurse financiare:

- Conform Bugetului aprobat al unității.

11. Formulare

Formular de evidență a modificărilor

Nr. Crt	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag.	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului departamentului
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1		11/11/1111111111				-	

Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				Semnătura	Data	Observații		
1.	SCIM	Sorgot Ioan Virgil			31.03.2025			
2.	Director	MIHAI URSACHI			31.03.2025			

Lista de difuzare a procedurii

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Conform Procesului Verbal de predare-primire.						

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

12.Anexe

Anexa .nr. 1 — Formular avertizare în interes public

FORMULAR DE RAPORTAREⁱ privind nerespectarea dispozițiilor legale ale actelor normative în sensul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările

Formularul de raportare, precum și eventualele probe furnizate în susținerea raportării, pot fi transmise

-letric pe adresa Str. Republicii nr.45, Onești, cod 601137

- TEL: 0234314477 , 0234313001

-E-MAIL: gsamonesti@yahoo.com (dimensiunea maximă acceptată este de 10M)

TIP RAPORTARE DATE DESPRE AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC

1.1. Nume
1.2. Prenume
1.3. Adresa de corespondență
1.4. CNP
1.5. Email
1.6. Număr de telefon
1.7.. Modalitatea de corespondență Obs: pentru îndeplinirea obligației de transmitere a confirmării de primire, potrivit art.10 alin.(1) lit.b), sau de informare cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, potrivit art. 13 alin.(2) lit.f) DIN Legea nr.361/2022se va completa una din primele trei opțiuni a) Poștă, la adresa de corespondență: b) Email: c) Telefon: d) Nu doresc să fiu contactat:

DATE DESPRE RAPORTARE

1.8. A fost realizată raportarea internă? ☐ Da ☐ Nu
1.9. a. Dacă Da, menționați numărul raportării.
1.9.b. Dacă NU, menționați motivul pentru care ați ales să faceți doar raportare externă:

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

1.9.Doriți să fiți informat cu privire la înregistrarea raportării?(cf. Lege nr.361/222 art.17 alin.1)

☐ Da ☐ Nu

Notă* Informațiile de la la Secțiunea 1. Tip raportare sunt obligatorii pentru raportările care nu sunt anonime

2. CONȚINUTUL RAPORTĂRII PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII:

2.1.Denumirea entității care face obiectul raportării

2.2. CUI al entității care face obiectul raportării

2.3. Persoanele vizate (dacă sunt cunoscute)

2.4.Persoanele care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există)

2.5.Contextul profesional în care au fost obținute informațiile¹⁾:

2.6. Încălcarea legii este în curs de desfășurare:

☐ Da ☐ Nu

2.7. Descrierea detaliată a faptei/faptelor

descrierea detaliată a faptei/faptelor susceptibile să constituie încălcări ale legii:

2.8. Ce prevederi din actele normative prevăzute în Anexa nr.2 la *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* apreciați că au fost încălcate(*dacă sunt cunoscute*)?

2.9. Menționați documentele care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente, dacă este posibil:

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

2.10. Probe anexate în susținerea raportării (*Lista documentelor care se transmit cu titlu de probă*)

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în cazul în care acestea au fost transmise prin formularul de mai sus) în vederea procesării solicitării raportării mele.

Retragerea consimțământului PDCP (prelucrarea datelor cu caracter personal) este oricând posibilă prin transmiterea unei solicitări pe adresa office@spclepbv.ro.

DATA

SEMNĂTURA^{III}

! ATENȚIE: Pentru raportările anonime, se va completa doar Secțiunea 2. Conținutul Raportării

! ATENȚIE: Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime.

ⁱ 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. Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată prezenta structură ^{II}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. ^{III} Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după ca

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

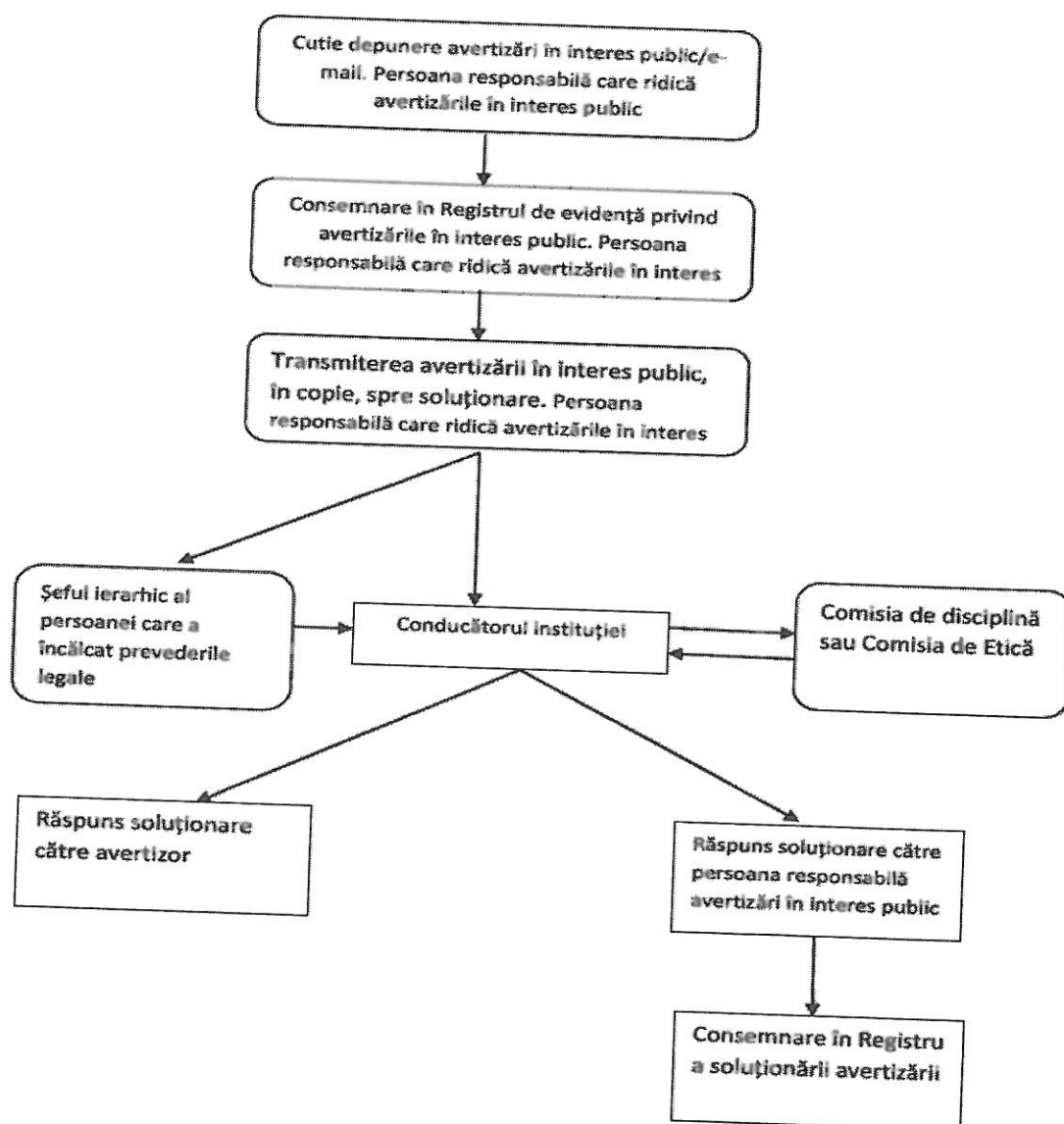
Anexa nr.2

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

	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

Anexa 3 Diagrama de proces



	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția: I-a
	PROTECTIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE	Revizia 1 16.06.2025
	P.S.COD PS 99	Exemplar nr.1

Cuprins

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate.....	2
2.Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii.....	2
3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii.....	3
4.Scopul procedurii.....	3
Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate.....	3
5.Domeniul de aplicare.....	3
6.Documente de referință.....	4
7.Definiții și abrevieri.....	5
b. Abrevieri ale termenilor:.....	7
8 Descrierea procedurii.....	7
8.1 Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele:.....	7
8.2 Semnalarea unor fapte de încălcare a legislației în vigoare.....	7
8.3 Dreptul /obligația de sesizare a faptelor care presupun încălcări ale cadrului legislativ.....	8
8.4 Calitatea de avertizator.....	8
8.5 Transmiterea avertizărilor.....	8
8.5.1 Modalitatea de raportare.....	8
8.5.2 Raportarea prin canale interne de raportare.....	9
8.5.3.Raportarea prin canale externe de raportare.....	9
8.5.4 Conținutul raportării.....	11
8.5.5 Evidența raportărilor.....	11
8.5.6 Obligația de a păstra confidențialitatea.....	12
8.5.7 Divulgări publice.....	12
8.6. Protecția personalului.....	12
8.7 Interdicția represaliilor.....	13
8.7.1 Contestarea măsurilor luate ca represalii.....	14
8.7.2 Raportarea nereală.....	14
8.7.3. Răspunderea.....	14
8.7.4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor.....	14
9.Responsabilități.....	15
10.Resurse necesare:.....	16
11.Formulare.....	16
12.Anexe.....	17

Director,
Prof. MIHAI URSACHI

