

PROCEDURA DE SISTEM

**privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul
ICDP PITEȘTI MĂRĂCINENI**

COD: PS-13

Editia I Revizia 0

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Ediția II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 2 din 14

Cuprins:

	Pagina
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operationale	3
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operationale	3
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operationale	3
4. Scopul procedurii operationale	3
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale	4
6. Documente de referință (reglementari) aplicabile activității procedurate	4
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operatională	4
8. Descrierea procedurii operationale	5
9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității	14
Anexe, înregistrări, arhivări	14

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Ediția II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 3 din 14

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

Nr crt	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnatura
1.3.	Avizat	Bengea Raluca	Consilier juridic		
1.4.	Aprobat	Mihail Coman	Director General		

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operationale

Nr. crt	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Compo-nenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției *)
2.1	Ediția I			24.02.2025
2.2.	Revizia 0		x	
2.2.				

*) -la fixarea datei de la care se aplică prevederile noii ediții sau revizii (coloana nr. 4) se are în vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea și studierea acestora de către aplicatori.

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

Nr. crt	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnatura
3.1	aplicare	1	Toate sectoarele	responsabil prevenirea și combaterea corupției	Mihail Coman		
3.2	informare		Toate laboratoarele, ferme, birouri, compartimente	Personalul de conducere			
3.3	evidența/ arhivare	1	Compartimentul Dezvoltarea Sistemului de Control Managerial	Referent Economist Management			

4. Scopul procedurii operationale

4.1 Procedura stabilește modul de realizare a protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul instituției, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, documentele necesare, persoanele implicate, precum și măsurile de protecție a persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii,

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Ediția II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 4 din 14

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

4.3. Asigură respectarea drepturilor persoanelor ce fac obiectul raportărilor.

4.4. Asigură menținerea unui mediu de muncă adecvat în care angajații să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive/fapte de corupție, încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței săvârșită atât de persoanele cu funcții de conducere, cât și de persoanele cu funcții de execuție din cadrul ICDP Pitești Mărăcineni.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

5.1 Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul instituției, indiferent de încadrarea acestora, precum și persoanelor fizice care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, într-un într-un context profesional.

Prezenta procedura se aplică și:

- persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii onținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
- persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

6. Documente de referință (reglementari) aplicabile activității procedurate

6.1. Legislație primară și secundară

- Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- HG nr. 1269/17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare;
- O.G. nr. 119/1999 privind Controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 republicată, privind protecția martorilor;
- Legea nr. 53/2003 *** Republicată - Codul muncii.

6.2. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale instituției

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICDP Pitești Mărăcineni
- Regulamentul Intern al ICDP Pitești Mărăcineni;
- Codul de Etică și Integritate al ICDP Pitești Mărăcineni.

6.1. Abrevieri și definiții ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
2	CM	Control Managerial
3	EI	Etica și Integritate

7. Definiții

- **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;

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Ediția II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 5 din 14

- **Avertizor în interes public** – persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional;
- **Context profesional** – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul ICDP Pitești Mărăcineni, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
- **Entitate publică** – autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;
- **Informarea** – transmiterea către avertizorul public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- **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 ICDP Pitești Mărăcineni, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
- **Persoana vizată prin raportare** – persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana careia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
- **Procedura** – totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea executării activității, atribuțiilor și sarcinilor;
- **Raportare** - comunicarea scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la pct. B din prezenta procedură;
- **Raportare internă** – comunicarea scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul ICDP Pitești Mărăcineni. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse de instituție, respectiv căsuțe poștale inscripționate cu *avertizor integritate*, e-mail avertizor @icdp.ro, acestea constituind canalele interne de raportare;
- **Raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. B lit. b.
- **Divulgare publică** – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- **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;
- **Persoana responsabilă** – persoana desemnată de conducere, responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 protecția avertizorilor în interes public, 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 atribuțiilor.

8. Descrierea procedurii operationale

8.1 Generalități

Procedura de sistem privind protecția avertizorilor în interes public are drept scop protejarea persoanelor care semnalează încălcări ale legii de eventuale represalii din partea celor interesați să le cenzureze. Prin avertizare în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului imparțialității.

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, directorul general al instituției a desemnat persoana responsabilă cu aplicarea legii din cadrul instituției, iar raportarea privind încălcări ale legii se poate face la adresa de e-mail și sau se poate depune la cutiile poștale special amenajate - Avertizor de integritate.

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Editia II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 6 din 14

Atribuțiile persoanei responsabile constau în următoarele:

- Să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- Să păstreze evidența raportărilor într-un registru în format electronic;
- Să păstreze confidențialitatea raportărilor în conformitate cu prevederile de la pct.B.4 din prezenta procedură;
- Să efectueze cu diligență acțiunile subsecvente primirii raportărilor;
- Obligația eliminării și distrugerii raportărilor după expirarea termenului de păstrare de 5 ani, indiferent de suportul pe care sunt păstrate;
- Întocmirea de rapoarte anuale privind respectarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public sau de rapoarte solicitate de alte instituții abilitate;
- Să protejeze datele cu caracter personal ale avertizorilor în interes public în conformitate cu prevederile legale;
- Obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Informarea 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 calendaristice de la primirea raportării, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- Informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- Sesizarea autorităților competente, prin adresa aprobată de directorul general, în cazul în care raportarea (ținând seama de obiectul acesteia și faptele semnalate) nu este de competența ICDP Pitești Mărăcineni

8.2 Principii generale::

a) **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 profesională, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un 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;

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

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

d) **Principiul bunei administrări**, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane 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;

e) **Principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legii privind protecția avertizorilor în interes public pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinara pentru o faptă a să mai gravă care nu are legătura cu raportarea;

f) **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 a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public .

8.2. Documente specifice

- Dispoziția privind numirea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 361/2022;
- Registrul electronic de evidență a raportărilor;
- Raportările transmise de persoanele care semnalează încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul instituției;

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Editia I
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 7 din 14

8.3. Resursele necesare

8.3.1 Resurse materiale: birou de lucru, PC, imprimanta, sisteme de calcul (MS- Office, intranet, internet, software legislativ, software specializat AGILE), birotica, telefon fix;

8.3.2 Resurse umane: Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și înlocuitorul acesteia conform fisei de post.;

8.3.3 Resurse financiare: conform Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

8.4. Modul de lucru

8.4.1 Planificarea și derularea activității

A. Numirea persoanei responsabile

Directorul general numeste prin dispoziție persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public din cadrul Compartimentului de Etică și Integritate.

B. Modalități de raportare și dispoziții comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii

B.1. Modalități de raportare

Modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

Raportarea internă;

a) Raportarea privind încălcări ale legii se realizează, de principiu, prin intermediul canalelor interne de raportare, respectiv prin depunerea sesizării la cutiile postale special amenajate, pe e-mail la adresa office@icdp-pitesti.ro sau poate fi transmisă prin serviciile Poștei Române, cu confirmare de primire la sediul instituției din Str Mărului nr. 402, județul Argeș în atenția persoanei responsabile (datele persoanei responsabile fiind disponibile pe site-ul instituției) sau prin serviciile de curierat.

Raportarea se poate face și la sediul instituției la cererea avertizorului în interes public, prin stabilirea, în prealabil, a unei întâlniri cu persoana responsabilă. În cazul în care avertizorul solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei responsabile, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public.

Persoana responsabilă oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a își exprima acordul cu privire la conținutul procesului-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

Dacă avertizorul în interes public, nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei responsabile, prin serviciile Poștei Române sau prin serviciile de curierat ori la adresa de posta electronică avertizor@ICDP Pitești Mărăcineni.ro.

b) Raportarea externă

Raportarea prin canale externe de raportare

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de următoarele autorități:

- Autorități și instituții publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- Agenția Națională de Integritate;
- Alte autorități și instituții publice carora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competența soluționare.

Pe lângă canalele externe prevăzute de lege, raportarea care vizează o încălcare a legii obținută într-un context profesional (și care vizează personalul contractual al instituției, membri CA, conducerea), se poate face și la adresa de e-mail avertizare.MF@mfinante.gov.ro sau prin intermediul serviciilor postale la adresa Ministerului Finantelor din Bulevardul Libertății nr. 16, cod postal 050706,

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Editia I
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 8 din 14

sector 5 – în atenția Corpului de control ori prin depunerea la cutia de sesizări special amenajată la sediul Ministerului Finanțelor.

Referitor la depunerea raportării, avertizorul în interes public are de ales între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare luând în considerare aspecte precum:

- Existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- Imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

B.2 Conținutul raportării

Raportarea trebuie să conțină, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost într-un informațiile, persoana vizată, Dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul instituției, precum și probele pe care înțelege să le folosească în susținerea raportării, data și semnatura.

În cazul în care, raportarea nu cuprinde numele și prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului în interes public, acesta se analizează și se soluționează în măsura în care conține indicii cu privire la încălcarea legii.

B.3 Evidența raportărilor

Raportările se înregistrează într-un registru ținut în format electronic care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele avertizorului în interes public, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Raportările au un termen de păstrare de 5 ani, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. După expirarea termenului de păstrare, acestea se elimină și se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

B.4 Confidențialitatea raportărilor

Persoana responsabilă să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public sau orice informație care ar putea duce la identificarea acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau este o obligație legală. În cazul în care, există o prevedere legală, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării identității sale. Obligația de informare nu se aplică în cazul în care acesta ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

De asemenea, informațiile din cuprinsul raportării care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

În schimb, se menține obligația de a păstra confidențialitatea în cazul în care raportarea ajunge la o altă persoană din cadrul instituției, altă decât persoana responsabilă, caz în care se transmite de îndată, persoanei responsabile.

B.5 Modalitatea de primire și de soluționare a raportării interne

Modalitatea de primire a raportării în cadrul instituției a fost instituită astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei alte menționate în cuprinsul raportării și să se împiedice accesul neautorizat, respectiv:

1. *Operaționalizarea procedurii* – Directorul general desemnează prin dispoziție persoana responsabilă și îi asigură suportul logistic necesar desfășurării activității și asigurarea suportului deplin pentru soluționarea raportărilor.
2. *Datele de contact ale persoanei responsabile*, sunt afișate la sediul instituției, într-un loc vizibil și accesibil.

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Editia II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 9 din 14

3. *Informarea publică privind modul de primire a raportărilor* – publicarea pe site-ul instituției – Secțiunea informații de interes public – Etica și Integritate, a datelor de contact ale persoanei responsabile, formularul online de raportare, precum și prezenta procedură.
4. *Primirea raportării* – modalitatea de primire a raportării a fost detaliată la pct. B.1 – Modalități de raportare.
5. *Confirmarea primirii raportării* – persoana responsabilă transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, pe e-mail sau prin serviciile postale în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.
6. *Solicitarea completării raportării* (dacă este cazul se solicită informații suplimentare) – în cazul în care raportarea nu conține elementele prevăzute la pct. B.2 din prezenta procedură sau probe relevante în susținerea raportării, persoana responsabilă transmite avertizorului în interes public solicitare de completare a informațiilor sau probelor. În situația în care, avertizorul în interes public nu dă curs solicitării în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării, raportarea se clasează.
7. *Efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana responsabilă în vederea soluționării raportării* – pentru soluționarea raportării, persoana responsabilă solicită prin nota internă sprijinul serviciului juridic al instituției, în vederea stabilirii acțiunilor subsecvente necesare, precum și a competenței de soluționare a raportării. Acțiunile subsecvente care pot fi întreprinse de către persoana responsabilă sunt: sesizarea conducerii ICDP Pitești Mărăcineni pentru declanșarea cercetării disciplinare a persoanei vizate și sesizarea autorităților competente menționate la pct. B1 lit. b, în cazul în care competența soluționării nu revine ICDP Pitești Mărăcineni. Sesizarea autorităților menționate la pct. B1 lit. b) nu se poate face decât prin adresa oficială aprobată de directorul general al instituției. Comunicările interne se transmit în scris, prin nota internă transmisă pe e-mail sau AGILE, concepută în așa fel încât să nu permită identificarea avertizorului în interes public și să nu conțină informații care ar putea permite identificare directă sau indirectă a acestuia.
8. *Persoana responsabilă va fi informată prin nota internă în legătura cu deciziile luate în urma sesizărilor transmise conform pct. 7 de mai sus.*
9. *Informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, se va face în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea solicitării, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar periclita desfășurarea acestora.*
10. *Informarea avertizorului de interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.*

B.6 Clasarea raportării interne

Raportarea internă se clasează atunci când:

- a) Nu conține elementele prevăzute la pct. B.2 din procedură, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana responsabilă a solicitat completarea cu informații suplimentare în termen de 15 zile calendaristice, iar avertizorul în interes public nu și-a îndeplinit obligația.
- b) Raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării.

În situația prevăzută la lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

În cazul în care, o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmand să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Persoana responsabilă poate decide încheierea procedurii Dacă, după examinarea raportării, se constată ca este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Aceasta prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea,

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Ediția II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 10 din 14

de a informa avertizorul în interes public și nu aduce aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

B.7 Divulgarea publică

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

- a) A raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă considera ca nu au fost dispuse măsurile corespunzătoare prevăzute la cap. 8.1 – Descrierea procedurii - Generalități;
 - b) Are motive întemeiate să considere că:
 - Încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
 - În cazul raportării externe intervine riscul de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.
- Raportarea privind încălcări ale legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional.

B.8 Măsuri de protecție, de sprijin și măsuri reparatorii

Condiții:

1. 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 cap. 5 – Domeniu de aplicare, din prezenta procedură și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
 - b) Să fi avut motive întemeiate să creadă ca informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la data raportării;
 - c) Să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.
2. Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute mai sus (măsurile de protecție), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.
3. Măsurile de protecție, de sprijin și măsurile reparatorii prevăzute mai sus se aplică și în cazul:
 - a) facilitatorilor;
 - b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
 - c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
 - d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
 - e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

B.9 Exonerarea de răspundere

În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la cap. 5 – Domeniu de aplicare din prezenta procedură, beneficiază de următoarele măsuri:

- Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalca dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii nr. 361/2022 și să fi avut motive întemeiate să creadă ca raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvaluirea unei încălcări a legii.

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Editia II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 11 din 14

- Avertizorul în interes public care dobandeste sau acceseaza date și informații de care are cunostinta în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu raspunde Dacă accesarea sau dobandirea are ca scop raportarea sau dezvaluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

- Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei încălcări a legii este supusa dispozițiilor de drept comun.

- În cadrul procedurilor judiciare care vizeaza încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja Răspunderea persoanelor prevăzute la cap. 5 din prezenta procedura, ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Persoanele prevăzute la cap. 5 din prezenta procedura, au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere ca raportarea sau divulgarea publică a fost necesara pentru dezvaluirea unei încălcări a legii, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

- În cazul în care o persoana raporteaza sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

- Persoanele prevăzute la cap. 5 din prezenta procedura care indeplinesc condițiile prevăzute la pct. B.8, care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

B.10 Interdicția represaliilor

(1) Este interzisă orice forma 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 funcție;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovirii 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 durata 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 ca persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Ediția II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 12 din 14

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

n) anularea unei licențe sau a unui permis;

o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(2) La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

B.11 Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la pct. B10 printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(2) În litigiile prevăzute la alin. (1) sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

(3) Instanța poate dispune, pe calea ordonanței prezidențiale, chiar Dacă nu există judecata asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la pct. B10 din prezenta procedură.

(4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la pct. B. 10, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

(5) Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea partilor în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, instituției publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuielile sale, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la pct. B.10 din prezenta procedură. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă la autoritatea, instituția publică, persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (5), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

(8) Dispozițiile prevăzute la pct. (1)- (7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la pct.B.8 alin 3.

B.12 Condițiile privind cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a instituției cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședință, sub sancțiunea nulității raportului și a dispoziției de sancționare.

B.13 Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

Drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări de contract, forma sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public este nulă de drept.

ICDP Pitești Mărcăneni	Procedura de sistem:	Editia II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 13 din 14

C. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

1. Persoana responsabilă primește raportarea privind încălcarea legii transmisă de avertizorul în interes public prin intermediul canalelor interne de raportare menționate la pct. 8.4 (B1) din prezenta procedură. În cazul în care raportarea în scris ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul instituției, alta decât persoana responsabilă, aceasta este obligată să pastreze confidențialitatea, să pastreze plicul sigilat și să înainteze raportarea, de îndată, persoanei responsabile. În cazul în care plicul a fost desigilat, persoana are obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor din cuprinsul raportării.

2. Persoana responsabilă transmite avertizorului în interes public confirmarea raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia și, Dacă este necesar, solicitarea completării informațiilor, în cazul în care raportarea nu conține elementele prevăzute la pct. B.2 din prezenta procedură. În cazul în care, avertizorul în interes public nu da curs solicitării completare a informațiilor în termen de 15 zile calendaristice, raportarea se clasează.

3. În cazul în care, raportarea nu se clasează, persoana responsabilă primește și analizează raportarea și, Dacă considera necesar, solicită prin nota internă consultanța oficiului juridic al ICDP Pitești Mărcăneni și/sau conducerii pentru stabilirea acțiunilor subsecvente și a competenței de soluționare a raportării. Acțiunile subsecvente care pot fi întreprinse de persoana responsabilă sunt: sesizarea conducerii ICDP Pitești Mărcăneni pentru declansarea cercetării disciplinare a persoanei vizate de raportare, sau sesizarea autorităților menționate la pct.

B.1 lit. b), în cazul în care competența de soluționare nu revine instituției. Sesizarea autorităților menționate la pct. B.1 lit. b) se poate face de către persoana responsabilă doar prin adresa oficială aprobată de Directorul general al instituției. Solicitățile de declanșare a acțiunilor subsecvente interne se transmit, în scris, pe e-mail sau prin AGILE, prin nota internă concepută astfel încât să nu permită identificarea avertizorului în interes public și să nu conțină informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia.

4. Informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, se va face în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea solicitării, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar periclita desfășurarea acestora.

5. Informarea avertizorului de integritate cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

D. Completarea și transmiterea anexelor standard

Persoana responsabilă întocmește și transmite către directorului general al instituției raportări anuale privind implementarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, începând cu anul următor aprobării prezentei proceduri.

E. Înregistrarea informațiilor specifice activității de monitorizare a respectării normelor de conduită profesională

1. Persoana responsabilă păstrează evidența raportărilor într-un registru în format electronic;
2. Persoana responsabilă păstrează documentele într-un spațiu în care poate fi asigurată confidențialitatea.
3. Persoana responsabilă are obligația distrugerii raportărilor, după expirarea perioadei de păstrare de 5 ani.

F. Sancțiuni

Sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea dispozițiilor legale sunt prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

ICDP Pitești Mărăcineni	Procedura de sistem:	Editia II
	Privind protecția avertizorilor în interes public	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 14 din 14

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul(postul)	Acțiunea (operațiunea)
1	Director general	- Numește prin dispoziție persoana responsabilă; - Analizează și aprobă sesizările formulate de către persoana responsabilă cu privire la la cercetarea disciplinară a persoanei vizate de raportare; - Analizează și aprobă raportul prin care se soluționează sesizările avertizorului în interes public.
2	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 entității, 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/ o diferență vădită și nejustificată între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției de către cel reclamat și veniturile realizate în aceeași perioadă, va sesiza Agenția Națională de Integritate.
3,	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.
4,	Persoana responsabilă -	- Acționează cu imparțialitate și este independent în exercitarea acestor atribuții; - Păstrează evidența raportărilor într-un registru în format electronic; - Păstrează confidențialitatea raportărilor în conformitate cu prevederile de la pct. B.4 din prezenta procedură; - Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente primirii raportărilor.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr	Denumirea Anexei	Elaborator	Aproba	Nr ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
1	Registru electronic de evidență a raportărilor (cod: PS13 -ICDP Pitești Mărăcineni -EI-01-01, ed. I, rev. 0)	Grup de lucru SNA				Grup de lucru SNA	5 ani	