

<b>S.P.C.L.E.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	1 / 31

**APROBAT,**  
**Director Executiv**  
**George Rosca**

<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>
--

Data aprobării: \_\_\_\_\_

Data intrării în vigoare: \_\_\_\_\_

	Funcția	Nume	Semnătura
Vizat	Președinte Comisie de Monitorizare	Tatiana Tudor	
Verificat	Secretar tehnic Comisie de Monitorizare	Rodica – Lenuța Isbășoiu	
Elaborat	Membru Comisie de Monitorizare	Cristina Ieneșel	

- Notă: 1. Acest document conține informații care sunt proprietatea S.P.C.L.E.P. Brasov.  
2. Prezenta procedură este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerințe.  
3. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială sau integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisă fără acordul scris al Reprezentanților Comisiei de Controlul intern managerial din institutie.

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	2 / 31

## CUPRINS

1. SCOPUL PROCEDURII
2. DOMENIUL DE APLICARE
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4. DEFINIȚII SI ABREVIERI
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SAU PROCESULUI
6. RESPONSABILITĂȚI
7. EVIDENȚĂ MODIFICĂRI PROCEDURĂ
8. EVIDENȚĂ ANALIZĂ PROCEDURĂ
9. EVIDENȚĂ DISTRIBUIRE PROCEDURĂ
10. ÎNREGISTRĂRI
11. ANEXE

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	3 / 31

## 1. Scopul procedurii

Prezenta procedură reglementează modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă la nivelul SPCLEP Brașov informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile SPCLEP Brașov, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente.

Dispozițiile prezentei proceduri se aplică în situațiile în care reglementările din actele normative enumerate în anexa nr. 1 din Legea nr.361/2022 nu conțin norme speciale cu caracter obligatoriu privind raportarea încălcărilor legii.

## 2. Domeniul de aplicare a procedurii

Prevederile prezentei proceduri se aplică în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov de către personalul angajat.

## 3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

### 3.1 Legislație primară

- H.G. nr. 1269/2021 *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.363/2018 *privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date*
- Legea nr. 53/2003 – *privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legea nr. 144/2007 *privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legea nr. 78/2000 *privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legea nr.544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;*
- O.U.G. nr. 57/2019 *privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;*
- Legea nr. 682/2002 *privind protecția martorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;*
- Legea nr. 161/2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legea nr. 251/2004 *privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;*
- Legea nr. 190/2018 *privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind*

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	4 / 31

*protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare;*

- O.G. nr. 119/1999 *privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- ANEXA 7 la O.U.G. nr.57/2019 *NORME privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura disciplinară;*
- O.S.G.G. nr. 600/2018 *pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- O.G. nr. 137/2000 *privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- O.G. nr.84/2001 *privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;*
- REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 *privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), cu modificările și completările ulterioare;*
- Direcția (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 *privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;*
- Codul Civil;
- Codul de procedură civilă;
- Codul Penal;
- Codul de procedură penală.

### **3.2. Alte documente și reglementări interne ale SPCLEP Brașov**

- Codul de conduită etică și profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul SPCLEP Brașov;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a SPCLEP Brașov;
- Regulamentul Intern al SPCLEP Brașov.

## **4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură**

### **4.1. Definiții ale termenilor**

În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

**1. Încălcări ale legii** - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	5 / 31

private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

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

**3. raportare** - comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii. 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;

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

**5. raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15;

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

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

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

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

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

**11. persoană vizată prin raportare** - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	6 / 31

divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

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

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

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

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

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

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

#### 4.2. Abrevieri ale termenilor

<b>Nr. crt.</b>	<b>Abrevierea</b>	<b>Termenul abreviat</b>
1.	PO.GE	Procedură generală
2.	O.S.G.G.	Ordinul Secretariatului General al Guvernului
3.	H.G.	Hotărârea Guvernului
4.	O.G.	Ordonanța Guvernului
5.	SNA	Strategia Națională Anticorupție
6.	SPCLEP	Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	7 / 31

## 5. DESCRIEREA PROCESULUI

### 5.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii privind activitatea de avertizare în interes public, inclusiv protecția avertizorului, în cadrul SPCLEP Brașov are la bază Legea nr. 361/2022 *privind protecția avertizorilor în interes public*, cu modificările și completările ulterioare.

Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

- 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 comercială, 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 juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) **principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- 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 al prezentei legi.

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	8 / 31

## **5.2. Modul de lucru**

### **5.2.1. Modalități de raportare**

**5.2.1.1** În temeiul legii și a prezentei proceduri, modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

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

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

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

### **5.3. Conținutul raportărilor**

**5.3.1.** 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 SPCLEP Brașov, precum și, după caz, probe în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

**5.3.2.** Prin excepție de la prevederile punctului 5.3.1. 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 temeinice referitoare la încălcări ale legii.

### **5.4. Evidența raportărilor**

**5.4.1.** 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. SPCLEP Brașov, prin persoana desemnată de directorul executiv al instituției, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr.361/2022, persoană care are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic. Modelul registrului este prezentat în anexa nr.5.

**5.4.2.** SPCLEP Brașov păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.



<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	9 / 31

- 5.4.3.** În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:
- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
  - b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.
- 5.4.4.** 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.
- 5.4.5.** 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.
- 5.4.6.** 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.
- 5.4.7.** Termenul prevăzut la punctul 5.4.2. se aplică și în cazul transcrierii prevăzute la punctul 5.4.3 lit. b) și al proceselor-verbale prevăzute la punctele 5.4.4. și 5.4.5.

## **5.5. Obligația de a păstra confidențialitatea**

- 5.5.1.** 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.
- 5.5.2.** Prin excepție de la prevederile punctului 5.5.1., identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la punctului 5.5.1. pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.
- 5.5.3.** În cazul prevăzut la punctului 5.5.2., avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.
- 5.5.4.** Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.
- 5.5.5.** 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.

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	10 / 31

**5.5.6.** Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul SPCLEP Brașov alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

## **5.6. Obligația de a institui canale interne de raportare**

**5.6.1.** SPCLEP Brașov are obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare și de a stabili proceduri de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. Terțul desemnat are obligația de a aplica procedura privind raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1) din Legea nr.361/2022.

**5.6.2.** Obligația de identificare sau de instituire a canalelor interne de raportare, de stabilire a procedurilor de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente stabilite de către SPCLEP Brașov se aplică tuturor structurilor din cadrul instituției.

## **5.7. Procedura privind raportarea internă**

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

- a) 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;
- b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c) 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;
- d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- e) obligația 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 înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- f) obligația 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;
- g) obligația 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;

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	11 / 31

h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

**5.7.2.** 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.

## **5.8. Clasarea raportării interne**

### **5.8.1. Raportarea se clasează atunci când:**

- a) 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;
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

**5.8.2.** În situația prevăzută la punctul 8.8.1. lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

**5.8.3.** În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând 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.

**5.8.4.** Persoana desemnată în conformitate cu punctul 5.7.1. lit. c) poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

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

## **5.9. Raportarea prin canale externe de raportare**

### **5.9.1. Autoritățile competente**

- (1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la punctul 4.1.- pct. 15.
- (2) În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților prevăzute la punctul 4.1.- pct. 15. lit. a), raportările primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	12 / 31

integritatea. Autoritățile prevăzute la punctul 4.1.- pct. 15.lit. a) au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.

- (3) Agenția are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către autoritățile prevăzute la punctul 4.1.- 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.
- (4) Autoritățile prevăzute la punctul 4.1.- 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.
- (5) Autoritățile prevăzute la punctul 4.1.- pct. 15. au obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

## **5.10. Divulgări publice**

### **5.10.1. Divulgarea publică**

- (1) 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 punctelor 5.7. și 5.9., însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr.361/2022;
  - 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.

## **5.11. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii**

### **5.11.1. 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 punctul 2. și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	13 / 31

- 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.
- (2) 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.
- (3) Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:
- facilitatorilor;
  - 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;
  - 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;
  - 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;
  - avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

## 5.12. Exonerarea de răspundere

- În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la punctul 2. și la punctul 5.11.1. alin. (3) beneficiază de măsurile prevăzute la alin. (2)-(7) din prezentul punct.
- Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă 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 prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din Legea nr.361/2022 rămân aplicabile.
- Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei proceduri.
- Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.
- În cadrul procedurilor judiciare care vizează 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 punctul 2. și la punctul 5.11.1. alin. (3) ca urmare

Exemplar original

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	14 / 31

a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele prevăzute la punctul 2. și la punctul 5.11.1. alin. (3) au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei proceduri.

- (6) În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi 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.*
- (7) Persoanele prevăzute la punctul 2. și la punctul 5.11.1. alin. (3) care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

### **5.13. Interdicția represaliilor**

**5.13.1.** 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;

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	15 / 31

- 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;
- 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.

**5.13.2.** 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.

#### **5.14. Contestarea măsurilor luate ca represalii**

- (1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la punctul 5.13. 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 președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la punctul 5.13. .
- (4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la punctul 5.13., 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 părților 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 cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la punctul 5.13. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	16 / 31

persoanei juridice 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 alin. (1)-(7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la punctul 5.11.1. alin. (3).

#### **5.15. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane**

- 5.15.1.** Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la punctul 5.5.1 din prezenta procedură, art. 13 alin. (2) lit. c) și art. 31 din Legea nr.361/2022, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.
- 5.15.2.** Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.
- 5.15.3.** Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

#### **5.16. Condiții privind cercetarea disciplinară**

- 5.16.1.** La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.
- 5.16.2.** Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

#### **5.17. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii**

- 5.17.1.** Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.
- 5.17.2.** Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege este nulă de drept.

Exemplar original



<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	17 / 31

## **5.18. Sancțiuni**

### **5.18.1. Răspunderea**

**5.18.1.1.** Încălcarea prevederilor prezentei proceduri elaborate în temeiul Legii nr.361/2022, cu modificările și completările ulterioare, atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

#### **5.18.1.2. Raportarea nereală**

Raportarea de informații privind încălcări ale Legii nr.362/2022, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând că acestea sunt nereală, 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.

## **5.19. Resurse necesare**

### **5.19.1. Resurse materiale**

- e-mail de serviciu;
- scaner, servere, software cu licență, rețea, baze de date, imprimantă, consumabile asociate acestora, dispozitive de stocare;
- mobiliu de birou, rechizite, bibliorafturi, dosare de încopciat.

### **5.19.2. Resurse umane**

- persoana desemnată de către conducerea instituției.

### **5.19.3. Resurse financiare**

- conform bugetului aprobat.

## **5.20. Evaluarea eficienței și eficacității activității**

### **5.20.1. Indicatori de eficiență/eficacitate**

- Număr de sesizări ale avertizorilor de integritate rezolvate/primate/an;
- Număr de situații de represalii înregistrate la locul de muncă asupra avertizorului de interes public/an;
- Număr de compensații acordate avertizorului public/Număr de plângeri depuse în instanță/an;

## **6. Responsabilități și răspunderi în derularea activității**

- conform fișei de post a persoanei de către conducerea instituției.

S.P.C.LE.P. BRAȘOV	PROCEDURĂ GENERALĂ	Ediția	02
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia	0
Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane	Cod: PO.GE.03	Pag.	18 / 31

## 7. Modificări procedură

### Evidență modificare procedură

Ediția/Revizia		Nr. pag.	Capitol modificat	Specificație/ descriere modificare	Semnatura conducator compartime
Nr.	Data				
1/0	22.07.2012	11		Elaborarea inițială	
1/1	20.06.2019	13		Actualizare conf OSGG600/2018	
2/0	12.06.2023		Schimbare denumire din „Semnalarea neregularităților în cadrul SPCLEP Brașov” în „Protecția avertizorilor în interes public”	Modificare legislație, apariția Legii nr.361/2022 , urmare a abrogării Legii nr.571/2004	

<b>S.P.C.L.E.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	19 / 31

### **8. Analiză procedură**

#### **Evidență analiză procedură,**

analiză efectuată de către compartimentele implicate in activitatea ce face obiectul procedurii

Nr. crt.	Compartimentul care exprima punctul de vedere	Numele conducatorului de compartiment	Inlocuitorul de drept sau delegatul	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnatura	Data	Observații	Semnatura	Data

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	20 / 31

## **9. Distribuie procedură**

### **Evidență distribuie procedură**

Nr. crt.	Conducator Direcție/Serviciu/Birou	Numele pers. care primește procedura	Semnatura de primire a procedurii	Semnatura de luare la cunostinta retragere procedură
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

1. Data primirii procedurii **PO.GE.03, Ed.02/ Rev.0** - \_\_12.06.2023\_\_.
2. Data intrării în vigoare a procedurii **PO.GE.03, Ed.02/ Rev.0** - \_\_12.06.2023\_\_.
3. Procedurile înlocuite: **PO.GE.03, Ed.1/Rev.1** se retrag din aplicare la data de ..12.06.2023.

### **Notă**

- ❖ Procedura se distribuie persoanelor din serviciul/compartimentul elaborator, responsabile cu punerea în aplicare a procedurii, precum și serviciilor/compartimentelor cărora le este aplicabilă, în derularea activității.
- ❖ Procedura se distribuie, pe bază de proces-verbal, tuturor angajaților instituției spre luare la cunoștință despre emiterea / existența respectivei proceduri din cadrul instituției.

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	21 / 31

## 10. ÎNREGISTRĂRI:

Nr. crt.	Tipul înregistrării	Cod formular	Compartimentul la care se pastreaza/ arhiveaza	Termen de păstrare
1.	Pagina de gardă procedură			
2.	Cuprins procedură			
3.	Pagina curentă procedură			
4.	Evidență modificare procedură			
5.	Evidență analiză procedură			
6.	Evidență distribuire procedură			

## 11. Anexe

**Anexa nr.1** – Formular de raportare privind nerespectarea dispozițiilor legale ale actelor normative în sensul Legii nr. 361/2022 *privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare*

**Anexa nr.2** – Declarație avertizor-condiție de protecție

**Anexa nr.3** – Indicatori de referință în raportarea și evidența sesizărilor în vederea completării anexei 3 din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor

**Anexa nr.4** – Diagrama de proces privind primire, examinarea și soluționarea raportărilor efectuate în baza Legii nr.361/2022 cu privire la protecția avertizorilor în interes public

**Anexa nr.5** – Registrul de evidență a raportărilor privind încălcări ale legii ( Registrul se ține în format electronic)

<b>S.P.C.L.E.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	22 / 31

**Anexa nr.1 la PO.GE.03**

**FORMULAR DE RAPORTARE<sup>i</sup>**

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

*Formularul de raportare, precum și eventualele probe furnizate în susținerea raportării, pot fi transmise pe adresa de e-mail: **office@spclepbv.ro** (dimensiunea maximă acceptată este de 10M) sau letric, prin poștă, la adresa: S.P.C.L.E.P. Brașov, Bd. Eroilor nr.8 , Brașov, cod 500007*

**1. 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? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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:

Exemplar original

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	23 / 31

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 informațiile<sup>ii</sup>:

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:*

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	24 / 31

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:

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](mailto:office@spclepbv.ro).

**DATA**

**SEMNĂTURA<sup>iii</sup>**

**! 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.

Exemplar original



<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	25 / 31

---

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după caz.

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	26 / 31

**Anexa nr.2 la PO.GE.03**

## DECLARAȚIE

➤ Subsemnata/subsemnatul \_\_\_\_\_,  
având CNP \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_,  
și adresa de e-mail/corespondență \_\_\_\_\_, nr. de telefon \_\_\_\_\_,  
în calitate de avertizor în interes public,

➤ Pentru a beneficia de protecția privind răspunderea pentru încălcarea confidențialității,  
conform *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*

și

➤ Pentru a beneficia de măsurile reparatorii,

**declar prin prezenta că întrunesc următoarele condiții:**

1. Mă încadrez într-una din categoriile menționate la art. 2 din *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* și am obținut informațiile referitoare la încălcările legii, într-un context profesional;
2. Am avut motive întemeiate să cred că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*;
3. Am efectuat o raportare internă, o altă raportare externă sau o divulgare publică.

Înțeleg că, pentru a beneficia de măsurile reparatorii\*, trebuie să îndeplinesc cumulativ condițiile de la punctele 1-3 de mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

\*Măsurile reparatorii prevăzute se aplică și:

- 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.

Exemplar original

S.P.C.LE.P. BRAȘOV	PROCEDURĂ GENERALĂ	Ediția	02
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia	0
Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane	Cod: PO.GE.03	Pag.	27 / 31

De asemenea, înțeleg că, potrivit art. 8, alin. (5) din *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, „**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**”.

Am luat la cunoștință despre faptul că, în vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2<sup>1</sup> și la art. 20 alin. (3)<sup>2</sup> din *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* beneficiază de măsurile prevăzute la articolul 21, respectiv:

- 1) *Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă 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 privind protecția avertizorilor în interes public și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) rămân aplicabile <sup>3</sup>.*
- 2) *Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea 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.*
- 3) *Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.*
- 4) *În cadrul procedurilor judiciare care vizează 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 art. 2 și art. 20 alin. (3) ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost*

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	28 / 31

*necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.*

- 5) *În cazul în care o persoană raportează 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.*
- 6) *Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) 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.*

**Data:**

**Semnătura:**

1 „ARTICOLUL 2 - Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- a) lucrătorii;
  - b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  - c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
  - d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
- (2) Prezenta lege 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 obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.
- (3) Prezenta lege se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvoltă public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.”

2 „(3) Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

- 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.”
- 3 „(4) Prezenta lege nu se aplică raportărilor privind încălcări ale normelor în materie de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale, în cazul în care acestea intră sub incidența art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5) Prezenta lege nu aduce atingere dispozițiilor privind:

- a) protecția informațiilor clasificate;
- b) secretul profesional al avocatului;
- c) confidențialitatea informațiilor medicale;”
- d) caracterul secret al deliberărilor judiciare;
- e) normele de procedură penală.”

Exemplar original

<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	29 / 31

**Anexa nr.3 la PO.GE.03**

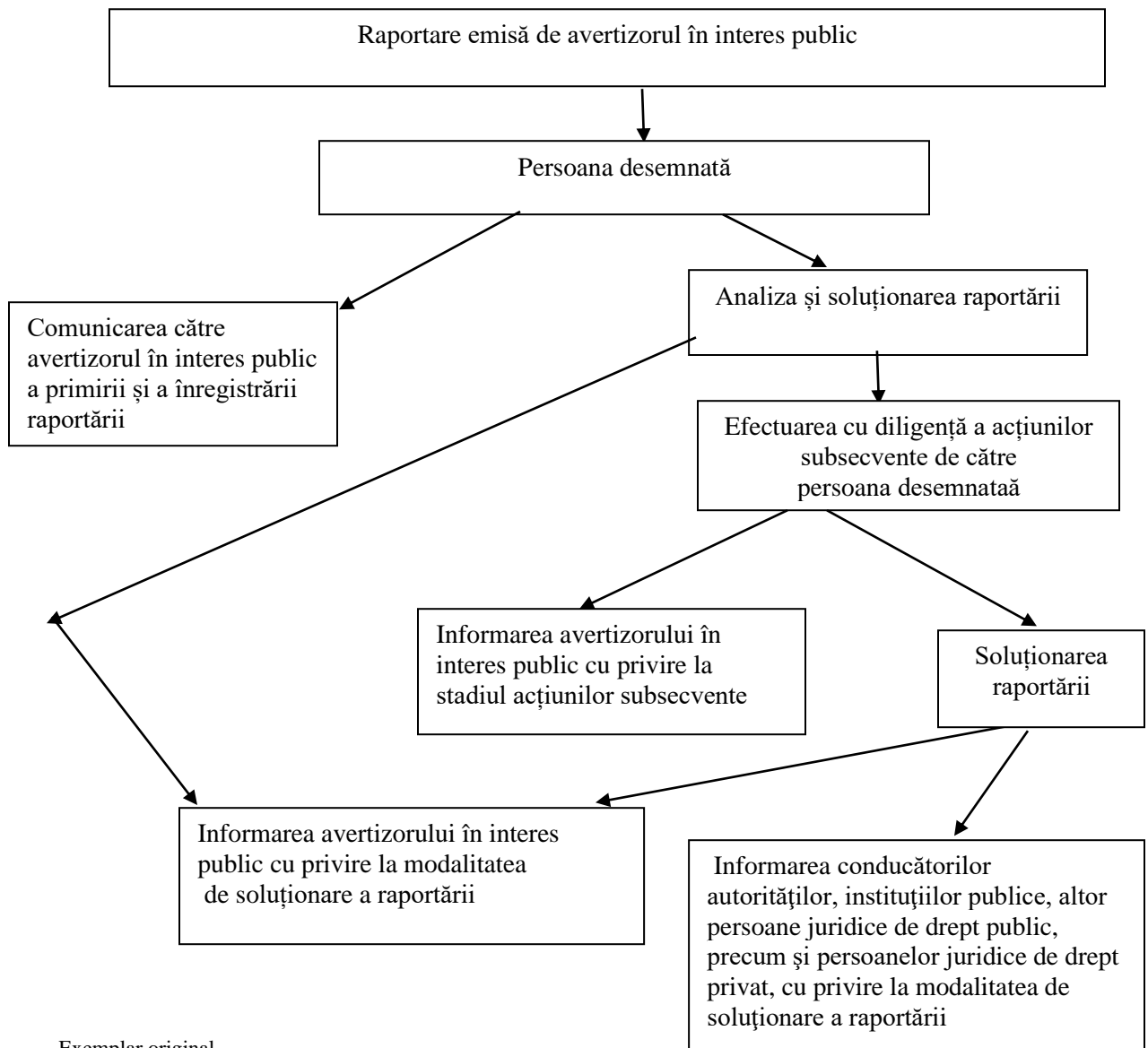
**Indicatori de referință în raportarea și evidența sesizărilor  
în vederea completării anexei 3 din H.G. nr. 1269/2021  
privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025  
și a documentelor**

	INDICATOR	AN .....
<b>Protecția avertizorului de integritate</b> (Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare)	1. Număr de sesizări primite	
	2. Numărul de sesizări în curs de soluționare	
	3. Numărul de sesizări soluționate	
	4. Durata de soluționare a fiecărei sesizări în parte	
	5. Număr de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora	
	6. Existența persoanelor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	
	7. Existența implementării unui mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	
	8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	
	9. Număr de situații de represalii la locul de munca	
	10. Număr de plângeri depuse în instanță	
	11. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	
	12. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	
	13. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	
	14. Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate ( în cazul în care sunt confirmate)	

S.P.C.LE.P. BRAȘOV	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	30 / 31

**Anexa nr.4 la PO.GE.03**

**Diagrama de proces privind primire, examinarea și soluționarea raportărilor efectuate în baza Legii nr.361/2022 cu privire la protecția avertizorilor în interes public**



<b>S.P.C.LE.P. BRAȘOV</b>	<b>PROCEDURĂ GENERALĂ</b>	Ediția	02
	<b>PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC</b>	Revizia	0
<b>Serviciul Logistic Compartiment Financiar- Contabilitate, Resurse Umane</b>	<b>Cod: PO.GE.03</b>	Pag.	31 / 31

**Anexa nr.5 la PO.GE.03**

**REGISTRU DE EVIDENȚĂ A RAPORTĂRIILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII**

( Registrul se ține în format electronic )

<b>Nr. crt.</b>	<b>Data primirii raportării</b>	<b>Numele și prenumele</b>	<b>Datele de contact ale avertizorului în interes public</b>	<b>Obiectul raportării</b>	<b>Modalitatea de soluționare</b>