

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 1 din 15

Aprob,
DIRECTOR,
dr. ing. Trașcă Florian



PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate la nivelul SCDA PITEȘTI

COD: PS-13

Ediția I, Revizia 0

Data: 18.12.2023

*Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare a SNA
Dr. ing. Ionescu Nicolaie*



*Verificat,
Conducător compartiment
Director adj. ec.
Dobre Maria Adriana*



*Elaborat,
Avertizor de integritate
Sanda Iuliana Elena*



SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem: Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate Cod: PS-13	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 15

Pagina

CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii.....	3
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem.....	3
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem.....	3
4. Scopul procedurii	3
5. Domeniul de aplicare a procedurii.....	4
6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate.....	4
8. Descrierea activității	5
9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității.....	13
10. Anexe, înregistrări, arhivări	13

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 3 din 15

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	Functia	Data	Semnatura
1.1.	Elaborat	Sanda Iuliana Elena	Secretar-Dactilograf-persoana desemnată avertizor de integritate	18.12.2023	
1.2.	Verificat	Dobre Maria Adriana	Dir. adj. economic	18.12.2023	
1.3.	Avizat	Ionescu Nicoaie	Dir. adj. științific-Președinte Grup de lucru SNA	18.12.2023	
1.4.	Aprobat	Trașcă Florian	Director	18.12.2023	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem

Nr. crt	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul editiei	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile editiei sau reviziei editiei *)
2.1	Ediția I			18.12.2023
2.2.	Revizia 0		X	
2.2.				

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

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

Nr. crt	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Functia	Nume și prenume	Data primirii	Semnatura
3.1	aplicare	1	Toate sectoarele	Responsabil prevenirea și combaterea corupției	Dr. ing. Ionescu Nicoaie		
3.2	informare	2	Toate laboratoarele, ferme, birouri, compartimente	Personalul de conducere			

4. Scopul procedurii

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.

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 administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței săvârșită atât de persoanele cu funcții de conducere, cât și de persoanele cu funcții de execuție din cadrul SCDA Pitești.

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 4 din 15

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 context profesional.

Prezenta procedură 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;
- persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

6. Documente de referință (reglementări) 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 reglementări interne ale instituției

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al SCDA PITEȘTI;
- Regulamentul Intern al SCDA PITEȘTI;
- Codul de Etică și Integritate al SCDA PITEȘTI.

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;
- **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 SCDA Pitești, 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 SCDA Pitești, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta a fost în contact prin

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 5 din 15

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 căreia 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 SCDA Pitești. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de instituție, respectiv, adresa de mail: avertizorscdapitesti@gmail.com, 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 activității

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 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 postale special amenajate - Avertizor de integritate.

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;

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 6 din 15

- Sesizarea autorităților competente, prin adresa aprobată de director în cazul în care raportarea (ținând seama de obiectul acesteia și faptele semnalate) nu este de competența SCDA Pitești.

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 buneii 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 disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

f) **Principiul buneii-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

- Decizia 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;

8.3. Resursele necesare

8.3.1 Resurse materiale: birou de lucru, PC, imprimantă, sisteme de calcul (MS- Office, internet, software legislativ), birotică, telefon;

8.3.2 Resurse umane: Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și înlocuitorul acesteia conform fișei 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 numește prin decizie, persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public din cadrul SCDA Pitești.

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, personal la sediul instituției, pe e-mail la adresa

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 7 din 15

avertizorscdapitesti@gmail.com sau poate fi transmisă prin serviciile Poștei Române, cu confirmare de primire la sediul instituției din Comuna Albota, Șos. Pitești-Slatina km 5, județul Argeș în atenția persoanei responsabile privind avertizorul în interes public 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 de hârtie, persoanei responsabile, prin serviciile Poștei Romane sau prin serviciile de curierat.

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 cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competență și 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 poștale la adresa Ministerului Finantelor din Bulevardul Libertății nr. 16, cod postal 050706, sector 5 – în atenția Corpului de control ori prin depunerea la cutia de sesizări special amenajată la sediul Ministerului Finantelor.

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 întrunite 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 semnătura 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 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.

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 8 din 15

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, alta 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 terte menționate în cuprinsul raportării și să se împiedice accesul neautorizat, respectiv:

1. *Operaționalizarea procedurii* – Directorul desemnează prin decizie, 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.
3. *Informarea publică privind modul de primire a raportărilor* – publicarea pe site-ul instituției – Secțiunea informații de interes public – Avertizor de integritate, a datelor de contact ale persoanei responsabile și formularul online de raportare. *
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 solicitarea 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 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 SCDA Pitești 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 SCDA Pitești. Sesizarea autorităților menționate la pct. B1 lit. b nu se poate face decât prin adresă oficială aprobată de directorul instituției. Comunicările interne se transmit în scris, prin nota internă transmisă pe e-mail, 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 legătură cu deciziile luate în urma sesizărilor transmise conform pct. 7 de mai sus.*
9. *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.*
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 procedura, 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,

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Editia I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 9 din 15

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 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.

Persoana responsabilă 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. Aceasta 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.

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 consideră că nu au fost dispuse măsurile corespunzătoare prevăzute la cap. 8.1 – Descrierea activității - 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;
- 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 că 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.

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 10 din 15

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 că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvaluirea unei încălcări a legii.

- 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 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 legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea 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 cap. 5 din prezenta procedură, 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 procedură, 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 dezvaluirea unei încălcări a legii, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

- 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.

- Persoanele prevăzute la cap. 5 din prezenta procedură care îndeplinesc 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 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 funcție;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 11 din 15

l) includerea pe o listă sau într-o baza 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;

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 1 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 președințiale, chiar Dacă nu există judecată 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 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 pct. B.10 din prezenta procedură. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau 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 pct. (1)- (7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la pct. B8 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 (dacă există).

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

B.13 Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

Drepturile și măsurile prevzute 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 incadrare 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.

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.

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Editia I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 12 din 15

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 păstreze 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 dat curs solicitării de 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 consideră necesar, solicită prin nota internă consultanța conducerii SCDA Pitești pentru stabilirea acțiunilor subsecvente și a competenței de soluționare a raportării. Acțiunile subsecvente care pot fi întreprinse de persoana responsabilă sunt: sesizarea conducerii SCDA Pitești pentru declanșarea 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 instituției. Solicitățile de declanșare a acțiunilor subsecvente interne se transmit, în scris, pe e-mail sau prin notă 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 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 directorul 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.

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 13 din 15

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul)	Acțiunea (operațiunea)
1	Director	<ul style="list-style-type: none"> - Numește prin decizie 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	<ul style="list-style-type: none"> - verifică posibilele neregularități/încălțări 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 -	<ul style="list-style-type: none"> - 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 -SCDA Pitești, -EI-01-01, ed.I, rev.0)	Avertizor de integritate				Avertizor de integritate	5 ani	

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Ediția I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 14 din 15

10.1. Formular de avertizare în interes public

Către.....

Subsemnatul/Subsemnata..... (numele și prenumele)
..... cu domiciliul/reședința în str. nr.bl. sc. ap. telefon
....., adresa de e-mail....., având calitatea de.....în
cadrul....., în temeiul art. 5 din Legea nr. 571/2004 privind protecția
personalului din autoritățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoștință
următoarele:

.....(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării),
.....

din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a (se enumeră faptele respective),
.....

..... în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o
încălcare a Legii nr. 571/2004)

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de, însă nu
am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive:
..... (se alege varianta corespunzătoare).

Pentru dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele documente:
.....
.....

(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după
caz).

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute
în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte
unități care semnalează încălcări ale legii și Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Solicitez ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Data

10.2. Registrul de evidență avertizări în interes public

REGISTRU DE EVIDENȚĂ AVERTIZĂRI ÎN INTERES PUBLIC

Nr. CRT	Număr înregistrare/Data	Nume avertizor în interes public	Denumire entitate vizată	Descriere presupusă faptă	Data transmitere avertizare	Rezultatul verificărilor

SCDA PITEȘTI	Procedura de sistem:	Editia I
	Privind protecția avertizorilor în interes public/de integritate	Revizia 0
	Cod: PS-13	Pagina 15 din 15

10.3. Nota de avertizare în interes public

Domnule Director,

Vă înaintam anexat avertizarea în interes public formulată de numitul/a _____, având calitatea de _____ în cadrul _____, avertizare înregistrată în Registrul de evidență avertizări în interes public sub nr. _____/_____.

Din enunțul avertizării și documentele anexate, a rezultat presupusa săvârșire a următoarelor:

.....
.....
.....
.....
.....

Față de cele enunțate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea de verificări în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate.