

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Str. H. Coandă nr.2; tel: 551844-secretariat+fax, 551866-stciv., 551788-ev.pers.; E-mail:djep_bacau@bc.e-adm.ro

Procedura Sistemului de Control Intern Managerial
Protecția avertizorilor în interes public
Cod: PS-09

Elemente privind responsabili/ operațiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Aprobat	Natașa-Gabriela Crîșmaru	Director Executiv	22.12.2023	
Avizat	Natașa-Gabriela Crîșmaru	Președinte Comisie de monitorizare	22.12.2023	
Verificat	Mihaela-Doina Hrib	Consilier juridic Compartiment juridic, contencios, relații publice	21.12.2023	
Elaborat	Elena Curecheru	Consilier superior Compartiment resurse umane	21.12.2023	

Ediția I
Revizia 0

Prezentul document este proprietatea Direcției Județene de Evidență Persoanelor Bacău, folosirea completă sau parțială se face cu aprobarea Directorului D.J.E.P. Bacău

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 1 / 19 Exemplar nr. 1

1.Scopul procedurii

Procedura constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor-Bacău.

Procedura reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturilor și obligațiilor persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile personalului din cadrul instituției.

Prezenta procedură se aplică în situațiile în care reglementările din actele normative enumerate în Anexa nr.1 din Legea nr.361/2022 nu conține norme speciale cu caracter obligatoriu privind raportarea încălcării.

2.Domeniul de aplicare

Procedura 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) angajații instituției;
- 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 stagiarilor 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.

Procedura se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

Procedura se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvete și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 2 / 19 Exemplar nr. 1

3.Documente de referință

-O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului de control intern managerial al entităților publice;

-Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Codul muncii

-Legea nr.361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;

-Regulament intern al D.J.E.P. Bacău;

-Regulament de Organizare și Funcționare;

4.Definiții și abrevieri ale termenilor

4.1.Definiții:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	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
2.	Angajat/Lucrător	Persoană 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
3.	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	a)autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență b)Agenția Națională de Integritate c)Alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare
4.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
5.	Contex profesional	Acțiuni 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 suferii represalii în caz de raportare a acestora
6.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii
7.	Facilitator	Persoană fizică care asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială
8.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 3 / 19 Exemplar nr. 1

		referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni
9.	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;
10.	Persoană desemnată	Responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art.10 alin.(1) lit.c) din Legea nr.361/2022, 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
11.	Persoană vizată prin raportare	Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată
12.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art.5 alin.(4) din legea nr.361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
13.	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.14
14.	Raportare internă	Comunicare 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
15.	Registru	Document intern(fizic sau electronic) în care se înscriu, pe scurt, toate informațiile comunicate în Raportare
16.	Represalii	Orice acțiune sau omisiune, direct sau indirect, 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
17.	Raport final	După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente:prezentarea situației

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 4 / 19 Exemplar nr. 1

	care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Agenției prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventualele măsuri de protecție
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Abrevieri:

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	DJEP Bacău	Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău
2.	SSC	Serviciul stare civilă
3.	BEP	Biroul de evidență a persoanelor
4.	BA	Biroul administrativ
5.	RU	Compartiment resurse umane
6.	JR	Compartiment juridic
7.	F-C	Compartiment financiar-contabilitate
8.	INF	Compartiment informatizare
9.	Agencia	Agencia Națională de Integritate

5. Descrierea activității sau procesului

5.1. Generalități

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 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;

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 5 / 19 Exemplar nr. 1

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.

Modalități de raportare

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

- a) Raportare internă
- b) Raportare externă

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

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

(3) Raportarea internă se face:

- în scris(pe suport hârtie sau în format electronic)
- prin întâlnire față în față(la cererea avertizorului în interes public)

Conținutul raportărilor

a) **Raportarea (Anexa nr.1)** cuprinde, cel puțin, următoarele:

- 1.numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public,
- 2.contextul profesional în care au fost obținute informațiile.
- 3.persoana vizată, dacă este cunoscută,
- 4.descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat,
- 5.probele în susținerea raportării, (după caz)
- 6.data și semnătura, (după caz)

b) **Prin excepție, raportarea care nu cuprinde:**

- 1.numele,
- 2.prenumele,
- 3.datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public

Se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 6 / 19 Exemplar nr. 1

(4) Raportare externă

Pe site-ul D.J.E.P. Bacău, se vor afișa informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente, respectiv informații privind modalitatea de raportare externă către Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează rapoartări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul de competență.

5.2.Documente utilizate

5.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Denumire document	Proveniența
Raport(Anexa nr.1)	Avertizor în interes public
Registru (Anexa nr.2)	Responsabil
Proces-verbal de consemnare(anexa nr.3)	Responsabil
Adresa informare(anexa nr.4)	Responsabil
Raport final(anexa nr.5)	Responsabil
Adresă modalitate de soluționare	Responsabil

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Conform anexelor și a pct.7.1 (definiții) la prezenta procedură operațională

5.2.3. Circuitul documentelor

Denumire document	Proveniența	Destinatar
Raport(Anexa nr.1)	Avertizor în interes public	Responsabil
Registru (Anexa nr.2)	Responsabil	-
Proces-verbal de consemnare(anexa nr.3)	Responsabil	-
Adresa informare(anexa nr.4)	Responsabil	Conducătorul instituției Avertizor de interes public Alte autorități
Raport final(anexa nr.5)	Responsabil	Conducătorul instituției
Adresă modalitate de soluționare	Responsabil	Avertizor/persoana vizată

5.3.Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale

Mobilier, papetărie, echipamente IT, soft legislație, conexiune la internet

5.3.2. Resurse umane

Personal încadrat/desemnat de către conducătorul instituției prin act de decizie internă

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 7 / 19 Exemplar nr. 1

5.3.3. Resurse financiare

Aprobarea, în bugetul instituției, a sumelor necesare pentru cheltuielile de personal și a celor cu bunurile și serviciile necesare desfășurării activității.

5.4.Modul de lucru

5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Întocmirea referatului și proiectului privind desemnarea persoanei/compartimentului cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Conducătorul instituției emite dispoziție privind desemnarea persoanei/compartimentului cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Modalitățile efective de aducere la îndeplinire a drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 13 alin.(1) și (2) din Legea nr.361/2022 se stabilesc prin procedură aprobată prin dispoziția Directorului D.J.E.P.Bacău, conform art.13 ali.(4) din Legea nr.361/2022.

Compartimentul desemnat are obligația elaborării sau, după caz, a revizuirii procedurii interne aplicabile la intervale regulate, dar cel puțin odată la 3 ani. La revizuirea procedurii autoritatea competentă ține cont de experiența sa și de cea a altor autorități competente și își adaptează procedurile în consecință.

5.4.2.Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

După emiterea dispoziției se actualizează fișele de post.

Persoana desemnată/compartimentul are obligația de a afișa la sediul și pe pagina de internet a D.J.E.P.Bacău dispoziția privind desemnarea compartimentului cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.De asemenea, se vor afișa modalitățile de raportare internă.Compartimentul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public va solicita compartimentului informatizare crearea unei adrese de e-mail dedicată primirii raportărilor.

5.4.3. Evidența raportărilor

(1) Raportările se înscriu într-un Registru (anexa nr.2), care cuprinde:

- a) Data primirii raportării,
- b) Numele și prenumele
- c) Datele de contact ale avertizorului în interes public
- d) Obiectul raportării
- e) Modalitatea de soluționare
- f) Comunicare modalitatea de soluționare

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 8 / 19 Exemplar nr. 1

Registrul se ține în format electronic.

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 (Anexa nr.3), într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public.

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

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

În cadrul D.J.E.P.Bacău, conform ROF, compartimentul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor este Compartimentul juridic-contencios, relații publice. Raportarea va fi înregistrată de către consilierul juridic. După înregistrarea acesteia este prezentată conducătorului instituției pentru rezoluție. Consilierul juridic va examina, efectua acțiunile subsecvente și soluționa raportarea. În activitatea desfășurată persoana desemnată/consilierul juridic se poate consulta cu colegii, cu obligația păstrării confidențialității.

După înregistrarea raportării, consilierul juridic efectuează o primă examinare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor art.2, art.5 alin.(3) și art.6 din Legea nr.361/2022. Persoana desemnată/consilierul juridic are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

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

D.J.E.P.Bacău are competență de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată. De asemenea, D.J.E.P.Bacău are dreptul să solicite motivat, autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității. Acestea sunt obligate să răspundă solicitării D.J.E.P. Bacău în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

D.J.E.P. Bacău este obligat să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor art.3, pct.14 din Legea nr.361/2022, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

După finalizarea examinării, persoana desemnată/consilierul juridic întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința D.J.E.P.Bacău prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Raportul va fi adus la cunoștința conducerii instituției în termen de 3 zile de la finalizarea examinării.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 9 / 19 Exemplar nr. 1

Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul de interes public și persoana vizată printr-o adresă.

D.J.E.P. are obligația de a pune la dispoziția instituțiilor abilitate ale statului toate documentele/informațiile rezultate în urma verificărilor efectuate de către aceasta.

Circuitul documentelor privind efectuarea acțiunilor subsecvente va respecta procedura privind circuitul documentelor, respectiv compartimentul juridic este subordonat direct conducerii instituției.

6. Obligația de a păstra confidențialitatea

- (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.
- (2) Prin excepție de la alin.(1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin.(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.
- (3) În cazul prevăzut la alin.(2), avertizorul în interes este informat anterior, în scris, (Anexa nr.4) cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informația ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.
- (4) Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.
- (5) Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextual unei divulgări publice.
- (6) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul instituției publice. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

7. Clasarea raportării interne

(1).Raportarea se clasează atunci când:

(a) nu conține elemente prevăzute la capitolul 8.1 "Conținutul raportărilor", 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.

(2).În situația prevăzută la alin.(1), lit.a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(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.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 10 / 19 Exemplar nr. 1

(4).Persoana desemnată 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).Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

8.Termenele de realizare

a.Transmiterea către avertizorul în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia (în temeiul art.10, alin.(1), lit.b) din Legea nr.361/2022)

b.Transmiterea către avertizorul 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 (în temeiul art.10, alin.(1), lit.e) din Legea nr.361/2022)

c.Transmiterea către avertizorul în interes public a informării privind divulgarea identității avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la art.8, alin.(1) (în temeiul art.8, alin.(2) din Legea nr.361/2022)

d.Transmiterea Raportului către conducerea instituției în termen de 3 zile de la finalizarea examinării.

e. Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

9. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

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

- Să fie o persoană care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- Să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- Să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul de interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute anterior, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Măsurile prevăzute se aplică și:

- facilitatorilor;
- persoanelor terțe care au legături cu avertizorul de interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 11 / 19 Exemplar nr. 1

- c) persoanele 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.

10. Exonerarea de răspundere

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 avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări ale legii.

11. Interdicția represaliilor

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

- a) orice suspendare a contractului de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau elibeararea 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 și a dezvoltării profesionale, inclusive prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale 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 l 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 social, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau în baza 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.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 12 / 19 Exemplar nr. 1

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

12. Contestarea măsurilor luate ca represalii

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

În cazul unui eventual litigiu, sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea public revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor dispuse.

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 măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

13. Consilierea, informarea și asistența

Agenția Națională de Integritate asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile. Agenția oferă avertizorilor în interes public asistență în legătură cu protecția acestora împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.

14. Cercetarea disciplinară

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.

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.

15. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta procedură de sistem, întocmită conform legii, 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.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 13 / 19 Exemplar nr. 1

Orice tranzacție prin care se urmărește limiarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta procedură este nulă de drept.

16.Raportarea nereală

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

17.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr.363/2018, precum și dispozițiile din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

18.Termenele de arhivare

Raportările, documentele rezultate din munca desfășurată se păstrează pe o perioadă de minim 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

19.Responsabilități

Conducătorul instituției

- Desemnează persoana/un compartiment/un 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, prin act de decizie internă;
- Aplică rezoluția pe raportare către compartimentul desemnat;
- Semnează toate adresele întocmite în efectuarea acțiunilor subsecvente;
- Semnează informările transmise către Agenție(după caz);
- Semnează informările transmise către Avertizorul în interes public;
- Aprobă Raportul final;
- Semnează adresa privind modalitatea de soluționare transmisă către avertizorul în interes public și persoana vizată.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 14 / 19 Exemplar nr. 1

Responsabil desemnat cu implementarea prevederilor Legii nr.361/2022

- Întocmește referatul privind întocmirea actului de dispoziție internă al instituției cu privire la nominalizarea persoanei desemnate/compartimentului cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportării;
- Înregistrează în Registrul Raportare;
- Aplică rezoluția pe Raportare pentru desemnarea unui funcționar din subordine cu atribuții în ceea ce privește examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportării;
- Semnează toate documentele întocmite conform prezentei proceduri;

Responsabil desemnat

- Întocmește și semnează documente conform prezentei proceduri.

16.ANEXE, INCLUSIV DIAGrame DE PROCES

Diagrama de proces

Anexa nr.1-Raport (F-PS....-01)

Anexa nr.2-Registru (F-PS....-02)

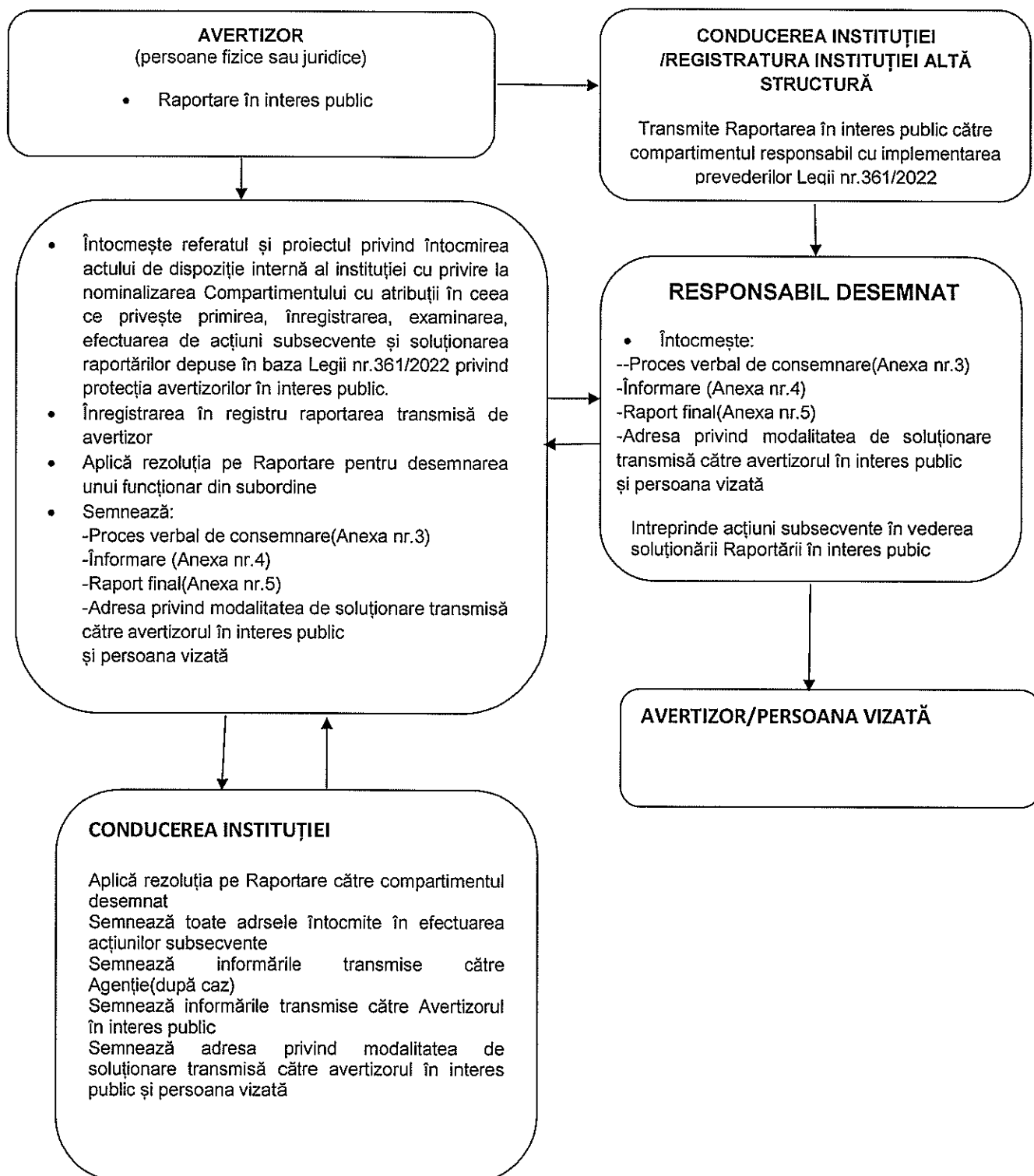
Anexa nr.3-Proces verbal de consemnare (F-PS....-03)

Anexa nr.4-Informare (F-PS....-04)

Anexa nr.5-Raport final(F-PS....-05)

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 15 / 19 Exemplar nr. 1

DIAGRAMA DE PROCES



Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 16 / 19 Exemplar nr. 1

Anexa 1-RAPORT

Numele și prenumele (avertizorului în interes public):
Datele de contact (ale avertizorului în interes public):

Numele și prenumele persoanei vizate:
Persoana vizată, dacă este cunoscută?
Da/Nu

Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:

Descrierea faptei: _____

Probele în susținerea raportării, (după caz)

Data,

Semnătura,

Anexa 2-Registru

(denumire funcție/structură)

REGISTRU

Nr.	Data	Nume și prenume	Date de contact	Obiectul raportării	Modalitatea de Soluționare	Comunicare modalitatea de soluționare

Întocmit,

(nume, prenume, semnătura)

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 17 / 19 Exemplar nr. 1

Anexa nr.3-Proces verbal de consemnare

PROCES VERBAL
de consemnare din data

Avertizor în interes public,
(nume, prenume, semnătură)

Responsabil,
(nume, prenume, semnătură)

Anexa nr.4-Informare
(antet instituție)

INFORMARE,

Director executiv,
(nume, prenume, semnătură, ștampilă)

Șef serviciu,
(nume, prenume, semnătură)

Responsabil,
(nume, prenume, semnătură)

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 18 / 19 Exemplar nr. 1

Anexa nr.5-Raport final

(antet instituție)

(denumire structură)

APROB,

(nume, prenume, semnătura)

Nr. ___ din ___

RAPORT FINAL

Prezentarea situației care a făcut obiectul raportării

Acțiuni subsecvente întreprinse

Concluzii

Recomandări (pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție, după caz)

Responsabil,

(semnătură)

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău	Procedura Sistemului de Control Intern Managerial Protecția avertizorilor în interes public	Ediția : I Nr. de ex. 1
Compartiment Resurse Umane	Cod: PS-09	Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 19 / 19 Exemplar nr. 1

Anexa nr.1

Formular de evidență a edițiilor/reviziilor procedurii

Nr. crt.	Ediția/revizia ediției	Modalitate realizare ediție/revizie	Modificările legale	Data la care se aplică prevederile unei noi ediții/reviziei ediției
1	Ediția I Revizia 0	Elaborarea ediției inițiale	Ordin nr.600/2018 cu modificările și completările ulterioare Legea nr.361/2022	22.12.2023

Anexa nr.2

Formular de distribuire/difuzare a ediției/reviziei procedurii

Nr. crt.	Scopul difuzării	Serviciu/ Birou/Comp.	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	Informare Aplicare	SSC BEP BA CRU CJR CFC CINF	Șef SSC Șef BEP Șef BA Cons. superior Cons. superior Cons. superior Cons. superior	Elena-Loredana Mangu Cristina-Elena Galan Iustina Pavăl Elena Curecheru Mihaela-Doina Hrib Mihaela Olaru Cristina Ravariu	22.12. 2023	

8.Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	Pagină de gardă	0
1	Scopul procedurii	1/19
2	Domeniul de aplicare	1/19
3	Documente de referință	2/19
4	Definiții și abrevieri ale termenilor	2/19
5	Descrierea procedurii	4/19
6	Responsabilități	13/19
7	Anexe	16/19
8	Cuprins	19/19

DISPOZIȚIE

privind aprobarea procedurii de sistem privind Protecția avertizorilor în interes public cod PS-09

Directorul executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău;
Având în vedere:

-Prevederile art.13 alin.(4) din Legea nr.361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.3 alin.(6) art.6 și Standardul 9 din Anexa 1 a Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

-Referatul Comp. Resurse umane nr.7216 din 22.12.2023 privind propunerea de aprobare a procedurii de sistem privind Protecția avertizorilor în interes public cod PS-09;

În temeiul art.5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău, emite următoarea

DISPOZIȚIE

Art.1. Se aprobă procedura de sistem privind Protecția avertizorilor în interes public, cod PS-09, care are ca obiect stabilirea procedurii de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora și obligațiile autorităților, astfel cum este prevăzută în anexa la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2.Prezenta dispoziție se comunică tuturor serviciilor /birourilor /compartimentelor instituției și dnei David Bianca-Elena-persoana desemnată.

DIRECTOR EXECUTIV,

NATAȘA - GABRIELA CRÎSMARU



Aviz pentru legalitate
Consilier juridic
Mihaela-Doina Hrib

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BACĂU
DIRECTOR EXECUTIV

DISPOZIȚIE

privind desemnarea persoanei cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare, în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău

Directorul executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău;
Având în vedere:

- Prevederile art.3 pct.16 și art.10 alin.(1) lit.c) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Procedura de sistem privind Protecția avertizorilor în interes public cod PS-09;
- Referatul Comp. resurse umane nr.7236/22.12.2023 privind propunerea de desemnare a persoanei cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău;

În temeiul art.5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacău, emite următoarea

DISPOZIȚIE

Art.1.Se desemnează dna David Bianca-Elena, consilier asistent, la Compartimentul resurse umane, persoană cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.Persoana desemnată la art.1 va exercita cu imparțialitate, independență și în conformitate cu dispozițiile Legii nr.361/2022 atribuțiile specifice indicate la art.1.

Art.3.Fișa postului persoanei desemnate se va actualiza în mod corespunzător cu atribuțiile specifice prevăzute de Legea nr.361/2022.

Art.4.Prezenta dispoziție se comunică tuturor serviciilor /birourilor/ compartimentelor instituției și dnei David Bianca-Elena.

DIRECTOR EXECUTIV,

NATAȘA - GABRIELA CRÎȘMARU



Aviz pentru legalitate
Consilier juridic
Mihaela-Doina Hrib