

	<b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>  <b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag. 1/15</b>
---	--	--	--------------	----------------------

Aprob,  
  
**Avocatul Poporului,**

**Renate Weber**

## PROCEDURA DE SISTEM

### **PRIVIND RAPORTAREA INTERNĂ A UNOR ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ÎN CADRUL INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC**

**COD: PS AI 01**

**Ediția 01**

Revizia 2.10.2024

**AVIZAT,**

**PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE**

Adjunct al Avocatului Poporului,

Molnár Zsolt



**Verificat,**

**Şef Serviciu,**

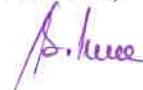
**Ecaterina Mirea**



**Elaborat,**

**Consilier,**

**Andrei Plaveț**



 <b>AVOCATUL POPORULUI</b>	<b>COD: PS AI 01</b>	<b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag. 2/15</b>
<b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>				

## Cuprins

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea componentei în cadrul procedurii documentate</b>	<b>Nr. pag.</b>
1.	<b>Scop</b>	3
2.	<b>Domeniu de aplicare</b>	3
3.	<b>Documente de referință</b>	3
4.	<b>Definiții și abrevieri</b>	3
5.	<b>Descrierea procedurii</b>	6
6.	<b>Responsabilități</b>	10
7.	<b>Formular evidență a modificărilor</b>	11
8.	<b>Formular de analiză a procedurii</b>	11
9.	<b>Formular de distribuire/difuzare procedură</b>	12
10.	<b>Formular de arhivare</b>	13
11.	<b>Registru de evidență a raportărilor</b>	13
12.	<b>Anexă - Formular de raportare</b>	14
13.	<b>Diagrama de proces pentru realizarea procedurii de sistem</b>	15

 <b>Avocatul Poporului</b>	<b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>	<b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag. 3/15</b>
--	--	----------------------	--------------	--------------	------------------

## 1. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM

Procedura este întocmită în scopul de a stabili și de a comunica, în cadrul instituției Avocatul Poporului, modalitatea de primire, examinare și soluționare a avertizărilor în interes public, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, măsurile de protecție a acestora, obligațiile instituției și drepturile persoanelor vizate, conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare.

## 2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul instituției Avocatul Poporului (sediul central, birourile teritoriale și centrele zonale).

Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional (personalul instituției, consilieri locali, persoane din cadrul entităților cu care instituția are încheiate contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia) 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 persoane pentru care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

## 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

**Legislație primară și secundară:**

- Constituția României
- Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului – republicată;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Avocatul Poporului cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

## 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

### 4.1. Definiții ale termenilor

<b>Nr. crt.</b>	<b>Termenul</b>	<b>Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul</b>
1.	Încălcări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică;

 <b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>		
	Ed. I	Rev.0	Pag. 4/15

		protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatiche, prevăzute în anexa nr. 2, din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
2.	Informații referitoare la încălcări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.
3.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
4.	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul instituției Avocatul Poporului.
5.	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare.
6.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.
7.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.
8.	Facilitator	Persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială.
9.	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.



10.	Angajat	Persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații.
11.	Persoană vizată prin raportare	Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.
12.	Represalii	Orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.
13.	Acțiuni subsecvente	Orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competență în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.
14.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.
15.	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; - Agenția Națională de Integritate (ANI); - alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare.
16.	Persoana desemnată	Responsabilul desemnat la nivelul instituției Avocatul Poporului 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.

#### 4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	SCIM	Sistemul de Control Intern Managerial
8	CM	Comisie de monitorizare
9.	AVP	Instituția Avocatul Poporului
10.	ANI	Agenția Națională pentru Integritate

 <b>Avocatul Poporului</b>	<b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>	<b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag. 6/15</b>
--	--	----------------------	--------------	--------------	----------------------

## 5. DESCRIEREA PROCEDURII

### 5.1. Dispoziții generale

Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- Canale interne – în cadrul instituției Avocatul Poporului;
- Canale externe – ANI precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare telefonică, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. Protecția raportărilor privind încălcări ale legii este guvernată de următoarele principii:

- principiul legalității, potrivit căruia instituția publică are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

- principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

- principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

- principiul bunei administrații, potrivit căruia instituția publică este datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

- principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevăla 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;

- principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să credă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al legii privind protecția avertizorilor în interes public

### 5.2 Persoana desemnată

La nivelul instituției, prin ordin al Avocatului Poporului este desemnată o persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea și soluționarea raportărilor.

Persoana desemnată, precum și modalitățile de raportare sunt aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.

Persoana desemnată are obligația de a nu dezvăluji 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.

Identitatea avertizorului în interes public poate fi divulgată numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta, caz în care avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclită investigațiile sau procedurile judiciare.

	<b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>  <b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag. 7/15</b>
---	--	--	--------------	----------------------

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.

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

### 5.3 Avertizorii în interes public

#### 5.3.1. Persoanele care pot raporta încălcări ale legii

Persoanele care pot raporta încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului sunt:

- orice angajat al instituției Avocatul Poporului;
- orice persoană care nu are contract individual de muncă încheiat cu instituția Avocatul Poporului, dar își desfășoară activitatea în cadrul instituției în baza unui contract de prestări servicii încheiat între instituției Avocatul Poporului și o terță parte;
- reprezentanți ai unor instituții cu care instituția Avocatul Poporului a avut sau are relații de colaborare/cooperare;
- persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări 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.

#### 5.3.2 Măsuri de protecție privind avertizorii în interes public:

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 Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare și să fi obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- b) să aibă motive întemeiate să credă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau/sunt adevărate la momentul raportării;
- c) să efectueze o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

#### 5.3.3. Interdicția represaliilor

Persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei proceduri au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii

În vederea protejării împotriva represaliilor, avertizorul în interes public beneficiază de următoarele măsuri:

- a) avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii și să fi avut motive întemeiate să credă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii;
- b) avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii;
- c) răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun;

 <b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>		
	<b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag. 8/15</b>

- d) nu se poate angaja răspunderea ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii, în cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, a dreptului de autor, a secretului profesional, a normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire. Totodată, acestea 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 dezvăluirea unei încălcări a legii;
- e) în cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii 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 nedivulgante care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- f) persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

#### **5.4. Persoana vizată și terțele persoane**

Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării. Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

#### **5.5. Modalități de raportare internă**

Persoanele care doresc să se adreseze instituției Avocatul Poporului pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

- prin intermediu serviciilor poștale, la adresa sediului central al instituției Avocatul Poporului, menționând pe plic: **În atenția persoanei responsabile cu primirea și înregistrarea raportărilor în interes public;**
- prin e-mail la adresa: [avertizor.integritate@avp.ro](mailto:avertizor.integritate@avp.ro);
- telefonic, la numărul 021 312 94 62, solicitând legătura cu persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor în interes public;
- personal, prin prezența la sediul instituției Avocatul Poporului, cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail sau la telefonul menționat.

##### **5.5.1. Raportarea în scris**

Raportarea scrisă (pe suport de hârtie sau în format electronic) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- numele și prenumele avertizorului în interes public;
- datele de contact ale avertizorului în interes public;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;
- probele în susținerea raportării, după caz;
- data și semnătura.

 <b>AVOCATUL POPORULUI</b>	<b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>	<b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag. 9/15</b>
--	--	----------------------	--------------	--------------	------------------

### 5.5.2. Raportarea anonimă

Raportarea anonimă, care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

### 5.5.3. Raportarea telefonică

În cazul raportării telefonice, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației, informând în prealabil avertizorul în interes public și oferindu-i 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 hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată.

### 5.5.4 Raportarea prin prezență fizică

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

## 5.6. Evidența raportărilor

Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens.

Registrul privind avertizările de interes public se ține de către persoana responsabilă cu primirea și înregistrarea raportărilor, în format electronic și cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Persoana desemnată menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

Persoana desemnată păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea.

Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

## 5.7. Soluționarea raportărilor

### 5.7.1 Confirmarea primirii raportării

Persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

### 5.7.2 Acțiuni subsecvente

Persoana desemnată are obligația de a efectua cu diligență acțiuni subsecvente și de a informa 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, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclită desfășurarea acestora.

În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, persoana desemnată din cadrul instituției menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării.

 <b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>		
	<b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag.</b> 10/15

Acțiunile subsecvente sunt reprezentate de orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.

Persoana desemnată are acces la documentele și informațiile necesare soluționării raportării. Toate compartimentele instituției Avocatul Poporului au obligația de a pune la dispoziția persoanei desemnate documentele și informațiile solicitate de aceasta, în legătură cu obiectul raportării, în condițiile legii, pe baza unei solicitări scrise.

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

### **5.7.3 Raportul**

După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștință prin raportarea înregistrată și, după caz, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Modalitatea de soluționare a raportării se aduce la cunoștința avertizorului în interes public precum și la cunoștința persoanei vizate.

Raportul se aduce la cunoștința Avocatului Poporului.

### **5.7.4. Clasarea**

Raportarea avertizorului în interes public se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute la pct. 5.5.1 din prezenta procedură, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită; soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal;
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării;
- c) după trimiterea unei raportări se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

### **5.7.5. Conexarea**

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.

### **5.7.6. Închiderea procedurii**

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.

## **6. RESPONSABILITĂȚI**

### **6.1. Ordonatorul principal de credite este responsabil pentru:**

- a) emiterea ordinului în vederea numirii persoanei desemnate;
- b) asigurarea mijloacelor necesare pentru desfășurarea activității de către persoana desemnată și primirea raportărilor astfel încât să fie protejată identitatea avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe;
- c) dispunerea măsurilor pentru remedierea deficiențelor constatate.

### **6.2. Persoana desemnată la nivelul instituției Avocatul Poporului este responsabilă cu îndeplinirea atribuțiilor în ceea ce privește:**



- a) primirea raportării interne;
- b) înregistrarea raportării interne;
- c) examinarea raportării interne;
- d) efectuarea de acțiuni subsecvente pentru soluționarea raportării interne;
- e) soluționarea raportărilor.

## **7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR**

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	2	3	4	
7.1.	Ediția I			
7.2.	Revizia 1			
7.3.	Revizia 2			
....	Revizia .....			
....	Ediția a II-a			
....	Revizia 1			

## **8. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII**

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducerător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Obs.	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DROM+BT	Molnár Zsolt						
2	FTPH+BT	Cynthia Carmen Deaconescu						
3	AVC+BT	Ioan Gânfălean						
4	AJPP+BT	Mircea Criste						
5	PMPIT+BT	Emil-Mihai Pașolea						
6	MNP+CZ	Ionel Nicolae						
7	SCC	Ecaterina Mirea						
8	DC	Luminăta Avramescu						



## 9. FORMULAR DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Domeniu/Birou	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
	1	2	3	4	5	6	7
9.1	Aplicare		Cabinetul demnitarului	Consilieri	Întreg colectivul		
9.2	Aplicare		Biroul administrativ	Referent/Expert/ Consilier/ Şef birou/Director coordonator	Întreg colectivul, cu excepția șoferilor		
9.3	Aplicare		Biroul finanțiar, salarizare, resurse umane	Expert/Consilier/ Şef birou	Întreg colectivul		
9.4	Aplicare		Serviciul contencios	Expert/consilier/ Şef birou/Şef serviciu	Întreg colectivul		
9.5	Aplicare	6	Domeniul Drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale	Expert/Consilier/ Adjunct AVP	Întreg colectivul		
			Domeniul drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap	Expert/Consilier/ Adjunct AVP	Întreg colectivul		
			Domeniul apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului	Expert/Consilier/ Adjunct AVP	Întreg colectivul		
			Domeniul armată, justiție, poliție, penitenciare	Expert/Consilier/ Adjunct AVP	Întreg colectivul		
			Domeniul proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe	Expert/Consilier/ Adjunct AVP	Întreg colectivul		
			Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție	Expert/consilier/ Adjunct AVP	Întreg colectivul		
9.6	aplicare	15	BT Alba-Iulia	Expert/Consilier	Întreg colectivul		



			BT Bacău	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Brașov	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Constanța	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Cluj-Napoca	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Craiova	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Galați	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Iași	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Oradea	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Pitești	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Ploiești	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Slobozia	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Suceava	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Târgu Mureș	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
			BT Timișoara	Expert/Consilier	Întreg colectivul			
9.7.	alte scopuri	5	Audit	Consilier	Cristina Rusu			

## 10. FORMULAR DE ARHIVARE

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte Elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.								
2.								

## 11. REGISTRU DE EVIDENȚĂ A RAPORTĂRILOR

Nr. crt.	Data primirii raportării	Numele și prenumele avertizorului în interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul Raportării	Modul de soluționare

 <b>AVOCATUL POPORULUI</b>	<b>Procedura de sistem privind raportarea internă a unor încălcări ale legii în cadrul instituției Avocatul Poporului și protecția avertizorului în interes public</b>	<b>COD: PS AI 01</b>	<b>Ed. I</b>	<b>Rev.0</b>	<b>Pag. 14/15</b>
--	--	----------------------	--------------	--------------	-----------------------

## 12. ANEXĂ - FORMULAR DE RAPORTARE

Nume	
Prenume	
CNP	
Email	
Număr telefon	
Modalitatea de corespondență	Poștă la adresa de corespondență/email/telefon
A fost realizată raportarea externă	
Conținutul raportării	
Persoana/persoanele vizată/vizate: (dacă sunt cunoscute)	
Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există):	
Contextul profesional în care au fost obținute informațiile	
Încălcarea legii este în curs de desfășurare:	Da/Nu
Descrierea detaliată a faptei:	
Ce legi/ordine/regulamente au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)	
Indicarea documentelor care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvențe	
Probe anexate în susținerea raportării	
Data:	Semnătura:

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire fată în fată, la cererea avertizorului în interes public. Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este necesar să fie urmată prezenta structură

## DIAGRAMA DE PROCES

