

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

PROCEDURĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

PS AIP

1.	<p>APROBAT,</p> <p>DIRECTOR EXECUTIV IOAN-POPA CATALIN</p>	
	<p>ELABORAT,</p> <p>CONSILIER INTEGRITATE DUMITRESCU CRISTIAN</p>	
	<p>AVIZAT,</p> <p>PRESEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE DR. LACATUSU SIMONA</p>	
	<p>VERIFICAT,</p> <p>SECRETAR TEHNIC COMISIE DE MONITORIZARE DR. MARGINAS ANA MARIA</p>	

2.

EDITIA 1 / REVIZIA 0
COD: PS AIP

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

3.

CUPRINS

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII FORMALIZATE	1
2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII FORMALIZATE	1
3. CUPRINS	2
4. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM	3
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM	3
6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE	3
7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA DE SISTEM	4
7.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR	4
7.2. ABREVIERI ALE TERMENILOR	6
8. DESCRIEREA PROCESULUI -PROCEDURA	6
8.1. GENERALITATI	6
8.2. MODALITATI DE RAPORTARE A FAPTELOR CONSIDERATE INCALCARI ALE LEGII	7
8.3. CLASAREA RAPORTARILOR INTERNE	10
8.4. CONFIDENTIALITATEA IDENTITATII AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	11
8.5. MASURI DE PROTECTIE A AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	11
8.6. PROTEJAREA IDENTITATII PERSOANEI VIZATE SI A TERTELOR PERSOANE	13
9. RESPONSABILITĂȚI	13
9.1. RESPONSABILITATI ALE CONSILIERULUI PENTRU INTEGRITATE	13
9.2. RESPONSABILITATI ALE AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC	14
10. FORMULAR DE RAPORTARE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	15
11. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR	16
12. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII	16
13. FORMULARUL DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE	16
14. ANEXE, INCLUSIV DIAGRAMA DE PROCES	17
14.1. ANEXA NR. 1 -REGISTRUL AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC	17
14.2. ANEXA NR. 2 - ANALIZA STATISTICĂ A AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC	18
14.3. ANEXA NR. 3 - DIAGRAMA DE PROCES	19

4. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM

Procedura stabilește: -modalitatea de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente, soluționare și realizarea de rapoarte statistice a avertizărilor privind încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă la nivelul DSP ILFOV;

- drepturile și obligațiile avertizorului în interes public, măsurile de protecție ale acestuia precum și obligațiile DSP ILFOV așa cum reies din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

Procedura se aplică de către toți angajații DSP ILFOV, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul DSP ILFOV.

Procedura nu se aplică în cazul informațiilor clasificate, pentru care se aplică procedurile specifice DSP ILFOV, în vigoare.

**6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE
ACTIVITĂȚII PROCEDURATE**

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public; Legea nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public; Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale cuprinse în Standardul nr. 1 privind “Etica și integritatea”; Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date; Hotărârea Guvernului, nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia; Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de

materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate; Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul Intern al DSP ILFOV

7.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA DE SISTEM
----	---

7.1	DEFINIȚII ALE TERMENILOR
-----	---------------------------------

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

Încălări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

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 DSP ILFOV, în cadrul căreia lucrează/a lucrat avertizorul în interes public, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

Raportare - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

următoarele modalități: scris, telefonic, sau prin întâlnire față în față, transmisă pe format de hârtie sau format electronic;

Raportare internă - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii la nivelul DSP ILFOV, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin mijloacele puse la dispoziție, în oricare din următoarele modalități: scris, telefonic, sau prin întâlnire față în față, transmisă pe format de hârtie sau format electronic, acestea constituind canalele interne de raportare;

Raportare externă - comunicarea scrisa sau orala de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare;

Divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

Avertizor în interes public - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale, și prestează muncă în schimbul unei remunerații la nivelul DSP ILFOV, care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

Context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul DSP ILFOV, în baza cărora avertizorul în interes public din cadrul DSP ILFOV poate obține informații referitoare la încălcări ale legii și poate suferi represalii în caz de raportare a acestora;

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;

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;

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;

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

Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă: autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; Agenția

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

Națională de Integritate precum și alte autorități și instituții publice cărora aceasta le transmite raportările spre soluționare;

Persoana desemnată - responsabilul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții. **În cadrul DSP ILFOV este desemnat Consilier pentru integritate.**

7.2	ABREVIERI ALE TERMENILOR
-----	---------------------------------

ABREVIERE	TERMEN
DSP	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
PS AIP	PROCEDURA SISTEM AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC

8.	DESCRIEREA PROCESULUI -PROCEDURA
----	---

8.1	GENERALITATI
-----	---------------------

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

Principiul legalității, conform căruia DSP ILFOV 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 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, conform căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

Principiul imparțialității, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele angajaților responsabili de soluționarea acestora;

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

Principiul bunei administrări, conform căruia DSP ILFOV are obligația de a-și desfășura activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

Principiul echilibrului, conform căruia niciun angajat al DSP ILFOV nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

Principiul bunei-credințe, conform 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 Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri;

Principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționați cei care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;

Principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul DSP ILFOV.

8.2	. MODALITATI DE RAPORTARE A FAPTELOR CONSIDERATE INCALCARI ALE LEGII
------------	---

Raportarea faptelor considerate încălcări ale legii trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Dacă un angajat suspectează încălcări ale legii care s-au produs, se produc, sau sunt pe cale de a se produce, care pot afecta interesele DSP ILFOV, este obligat să acționeze imediat în baza prezentei proceduri, fiind protejați împotriva oricăror discriminări.

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

- o **Canale interne** - în cadrul DSP ILFOV;
- o **Canale externe** - Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr 361/2022);
- o **Divulgare publică** - presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);

În cadrul DSP ILFOV, raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

Pentru a proteja confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul DSP ILFOV raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat, respectiv Consilierul pentru integritate al DSP ILFOV (persoana desemnată).

Consilierul pentru integritate al DSP ILFOV are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

Consilierul pentru integritate al DSP ILFOV trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie, în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea formularului de raportare și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de email;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul DSP ILFOV;
- prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul DSP ILFOV;
- data;
- semnătura.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Sesizarea de raportare completata pe suport de hârtie se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Raportare încălcare lege” și se depune la cutia special creată pentru corespondența cu privire la avertizările în interes public care se află în holul clădirii. Sesizarea

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

de raportare completata pe suport electronic va fi trimisa la adresa de e-mail avertizare@dspilfov.ro.

Accesul la cutia creată pentru depunerea avertizărilor în interes public cât și la e-mail avertizare@dspilfov.ro îl are doar Consilierul pentru integritate din DSP ILFOV, a cărui obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) cutia și e-mailul. E-mail-urile se imprimă și urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.

Informațiile cu privire la Consilierul pentru integritate din DSP ILFOV, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a DSP ILFOV și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. În orice moment, cel puțin un mijloc de raportare trebuie să fie accesibil.

Raportările se înregistrează într-un registru. Registrul se ține în format electronic și va fi securizat prin parolă.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică, Consilierul pentru integritate are obligația de a documenta raportarea fie prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, fie printr-o transcriere completă și exactă a conversației, întocmind în acest sens un proces-verbal. Consilierul pentru integritate 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 solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Consilierului pentru integritate, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Consilierul pentru integritate 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 termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, Consilierul pentru integritate are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării (în format electronic).

Consilierul pentru integritate are obligația 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 și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Consilierul pentru integritate are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul DSP ILFOV cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

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

8.3**CLASAREA RAPORTARILOR INTERNE**

Raportarea se clasează atunci când nu conține elementele esențiale ale ei, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar Consilierul pentru integritate a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

Raportarea se clasează când este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii care să permită analiza și soluționarea raportării, iar Consilierul pentru integritate 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.

În cazul în care un angajat 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.

Consilierul pentru integritate 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.

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

**8.4 CONFIDENTIALITATEA IDENTITATII AVERTIZORULUI IN
INTERES PUBLIC**

Consilierul pentru integritate precum și alți angajați responsabili cu adresarea și investigarea raportării, au obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau când acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

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 un alt angajat din cadrul DSP ILFOV, altul decât Consilierul de integritate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, Consilierului de integritate.

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.

8.5 MASURI DE PROTECTIE A AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC

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 creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea 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 dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.

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.

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

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

- a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenele legale;

- are motive întemeiate să considere că încălcarea legii poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat.

- în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

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

- orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;

- concedierea sau eliberarea din funcție;

- modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;

- reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;

- retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;

- aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;

- constrângerea, intimidarea, hărțuirea;

- discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;

- 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;

- refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;

- 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;

- includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

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

- anularea unei licențe sau a unui permis;

- solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină 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 proprie cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

8.6	PROTEJAREA IDENTITATII PERSOANEI VIZATE SI A TERTELOR 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.

9.	RESPONSABILITĂȚI
-----------	-------------------------

9.1	RESPONSABILITATI ALE CONSILIERULUI PENTRU INTEGRITATE
------------	--

Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

Se asigură că informațiile cu privire la datele sale de contact, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a DSP ILFOV și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil și că în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

- Înregistrează raportările în Registrul de evidența electronic.
- Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.
- Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul DSP ILFOV cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

9.2 | RESPONSABILITATI ALE AVERTIZORULUI IN INTERES PUBLIC

Acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Acționează în conformitate cu principii etice și face raportări bazate pe informații solide și verificabile.

Gestioneze informațiile pe care le deține într-o manieră responsabilă și trebuie să evite dezvăluirea de informații care nu sunt relevante sau esențiale pentru cazul în discuție.

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

10. FORMULAR DE RAPORTARE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

NUME	
PRENUME	
CNP	
ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ	
E-MAIL	
NUMĂR TELEFON	
CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBȚINUTE INFORMAȚIILE	
PERSOANA VIZATĂ, DACĂ ESTE CUNOSCUTĂ	
DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL DSP ILFOV	
PREZENTAREA DATELOR SAU INDICIILOR CARE SUSȚIN PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL DSP ILFOV;	
PERSOANE CARE POT CONFIRMA ÎNTÂMPLĂRILE/FAPTEL E SEMNALATE (DACĂ EXISTĂ)	
MENȚIONAȚI DOCUMENTE CARE POT FI VERIFICATE ÎN CADRUL ACȚIUNILOR SUBSECVENTE	
DATA	
SEMNĂTURA	

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

10. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment

11. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Reprezentant	Nume si prenume	Înlocuit or de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semna-tura	Data	Observații	Semna-tura	Data
DIRECTOR EXECUTIV							
PRESEDINTE COMISIE							
SECRETAR TEHNIC							
CONSILIER INTEGRITATE							

12. FORMULARUL DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE

Exemplar procedura	Compartiment	Data trimitere	Data intrare in vigoare
Copie trimisa prin email	Toate compartimentele din cadrul DSP ILFOV	15.12.2023	15.12.2023

DSP ILFOV

**PROCEDURA DE SISTEM
AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC**

Ediția 01/2023

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

13.

ANEXE, INCLUSIV DIAGRAMA DE PROCES

13.1

ANEXA NR. 1 -REGISTRUL AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact		Funcția/calitatea persoanei	Obiectul raportării	Data transmiterii nr. de înregistrare	Informații suplimentare	Acțiunile subsecvente întreprinse	Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Modalitate de soluționare	Data informării modalități de soluționare
			Nr tel	E-mail								

UZ INTERN

Page 17 of 19

Exemplar unic.

Cod: PS AIP

Revizia 0

13.2 ANEXA NR. 2 - ANALIZA STATISTICĂ A AVERTIZĂRILOR ÎN
INTERES PUBLIC

Numărul de raportări primite dintre care:	Avertizări:		Alte reclamații ajunse eronat prim canalele de raportare	
	<i>nr</i>		<i>nr</i>	
Canalul de raportare utilizat	Telefon	E-mail	Căsuță postala	Față în față
	<i>nr</i>	<i>nr</i>	<i>nr</i>	<i>nr</i>
Stadiul acțiunilor subsecvente	Avertizări soluționate		Acțiuni subsecvente aflate în curs	
	<i>nr. avertizări soluționate în anul de referință</i>		<i>nr. avertizări pentru care acțiunile subsecvente nu s-au finalizat pentru anul de referință</i>	
Rezultatul acțiunilor subsecvente	Avertizări confirmate		Avertizări neconfirmate	
	<i>nr. avertizări confirmate</i>		<i>nr. avertizări neconfirmate</i>	
Sanțiuni aplicate	<i>nr. sanțiuni aplicate</i>			
Calitatea avertizorilor în interes public	funcționar public		<i>număr</i>	
	personal contractual		<i>număr</i>	
Calitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public	funcționar public		<i>număr</i>	
	personal contractual		<i>număr</i>	
Tipologia faptelor semnalate				
Tipologia sancțiunilor aplicate				

13.3

ANEXA NR. 3 - DIAGRAMA DE PROCES

