

	PROCEDURA DE SISTEM Avertizorii de integritate Protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii SALUBPREST HUNEDOARA SRL Cod: PS – 29.01	Ediția 1
		Revizia 0
		Pag. 1 din 19
		Exemplar nr.1

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
POANTA NELU MARINEL



Procedură de sistem

Avertizorii de integritate

**Protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din
alte unități care semnalează încălcări ale legii**

Cod: PS – 29.01

Avizat,
Președinte Comisie monitorizare
Pascu Dorin



Întocmit,
Secretar Comisie monitorizare
Haures Diana



1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data
	1	2	3	4
1.1.	Elaborat	Afilom Mihai	Expert Achizitii	10.03.2021
1.2.	Verificat	Haures Diana	Secretar SCIM	10.03.2021
1.3	Avizat	Pascu Dorin	Președinte SCIM	10.03.2021
1.4.	Aprobat	Poanta Nelu Marinel	Director general	10.03.2021

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Nr. crt.	Editia/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	1	2	3	4
2.1.	Editia 1/rev.0	Editie initiala	-	10.03.2021

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii
	1	3	4	5	6
3.1.	aplicare	Toate compartimentele/Sectoarele			10.03.2021
3.2.	informare	Președinte SCIM	Director Tehnic	Pascu Dorin	10.03.2021
3.3.	informare		Director General	Poanta Nelu Marinel	10.03.2021
3.4.	evidență	Secretar SCIM	Inspector Mediu	Haures Diana	10.03.2021

4.Scopul procedurii operaționale:

Procedura reglementează modul 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, obligațiile Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L., precum și drepturile persoanelor vizate

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică societății Salubprest Hunedoara, de către:

- persoanele care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional,
- persoanele 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;
- persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

6.0.Documente de referință aplicabile activității

(1) *Legea nr. 78/2000* pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

(2) *Legea nr. 161/2003* privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri și prevenirea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

(3) *Legea nr. 176/2010* privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;

Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;

(5) Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;

(6) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

(7) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

(9) Codul de conduită etică și integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L., a instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara

(10) Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

(11) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Directivei 95/46/CE;

(12) 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 excluderii pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;

(13) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;

(14) Instrucțiunea MI PE nr.11 din 10.11.2023 privind punerea în aplicare a legislației UE și naționale privind protecția avertizorilor în interes public;

(15) SR EN ISO 9001 2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.

7 Definiții și prescurtări

7.1 Definiții

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

2. **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

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

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, denumită în continuare Agenția;

c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

4. **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;

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

6. **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;

7. **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;

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

9. **încălcări ale legii** fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, aplicabile domeniilor de activitate expres prevăzute în lege;

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

11. **persoană vizată prin raportare** - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

12. **persoana desemnată** persoana din cadrul unui compartiment, careia i-au fost stabilite 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;

13. **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; (art. 5 alin. (4) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.);

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

15. **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. 3;

16. **raportare nominală** - raportarea internă sau externă care cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public
17. **raportare anonimă** - raportarea internă sau externă care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public
18. **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

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PS	Procedura de sistem
2	PO	Procedura operațională
3	E	Elaborare
4	V	Verificare
5	Av.	Avizare
6	A	Aprobare
7	Ap.	Aplicare
8	Ah.	Arhivare
9	DG	Director general
10	S /C	Sector/Compartiment
11	SRUS	Serviciul resurse umane salarizare
12	RP	Registru procedură
13	PR	Persoana responsabilă
14	HG	Hotărâre de Guvern
15	OG	Ordonanță de Guvern
16	OUG	Ordonanță de Urgență Guvern
17	HCL	Hotărâre de Consiliu Local
18	CASA	Compartiment Administrativ, Secretariat și Arhiva
19	CAI	Compartiment Audit Intern

8.0. Descrierea procedurii

8.1 Generalități

Prezenta procedură are la bază perspectiva de a defini o modalitate concretă de aplicare a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, precum și a OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea *Codului controlului intern managerial*, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice privind cu precădere semnalarea neregulilor conform standardului 1 - Etică și integritate.

În acest sens, conducerea și angajații societății Salubprest Hunedoara S.R.L. cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor și actelor de corupție.

Totodată, în aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, societatea Salubprest Hunedoara S.R.L. are responsabilitatea de a lua măsurile necesare desemnării unui compartiment 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 acest sens, potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (I) lit. c) din Legea nr. 361/2022 și, raportat la numărul de angajați ai societății Salubprest Hunedoara S.R.L., Compartimentul Administrativ, Secretariat și Arhiva, este desemnat să asigure primirea și înregistrarea raportărilor interne, precum și să examineze, să efectueze acțiuni subsecvente și să soluționeze raportările interne.

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

a) **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

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

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

d) **principiul bunei administrări**, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

e) **principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

f) **principiul bunei-credințe**, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

8.2 Modalitățile de raportare privind încălcări ale legii

Avertizorul în interes public poate efectua raportarea privind încălcări ale legii utilizând, în principal canalul intern de raportare (raportare internă) sau poate alege canalul extern de raportare (raportare externă).

Indiferent de canalul ales, intern sau extern, raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Raportarea nominală trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul instituției, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz,

conform *Anexei 3 - Raportare privind încălcări ale legii*.

În situația în care, raportarea este anonimă, respectiv nu este cunoscut numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public, aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

8.2.1 Raportarea internă

Procesul privind raportarea internă a încălcării legii este prezentat în *Anexa 1 - Diagrama de proces*, diagramă care oferă atât conducerii Salubprest Hunedoara S.R.L., cât și personalului implicat informații despre fluxurile desfășurate, responsabilități și documente elaborate, avizate și aprobate.

8.2.1.1 Canale interne de comunicare

1. Avertizorul în interes public poate raporta intem orice încălcare a legii utilizând următoarele canale:
 - a) în scris, pe suport de hârtie, către CASA, prin responsabilul cu urmărirea parcursului raportării, Raportul se introduce într-un plic sigilat cu mențiunea „*Raportare privind încălcări ale legii*”. în situația în care se transmite prin Registratura, acesta nu va fi deschis și se va înregistra prin aplicare pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcțional către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.
 - b) în format electronic, la adresa salubprest@gmail.
 - c) în format electronic on line, la adresa web dedicată, prin utilizarea formularului prevăzut în anexa 3”Formular de raportare privind încălcări ale legii”.
 - d) prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. În această situație se va întocmi un proces-verbal de consemnare, conform *Anexei 2 - Proces verbal de consemnare a raportării*, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Avertizorului în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la Procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. în cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.
 - e) telefonic, la numărul 0354401612. În această situație se va înregistra conversația într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic. Modalitatea de preluare a raportării avertizorului în interes public prin înregistrarea convorbirii telefonice va fi asigurată de Salubprest Hunedoara S.R.L.sub rezerva perfectării din punct de vedere tehnic a mijloacelor necesare.
2. Salubprest Hunedoara S.R.L.asigura, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

8.2.1.2.Verificarea, analiza și soluționarea raportărilor

Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării este numit prin act administrativ al Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L.. Dobândirea calității de responsabil cu urmărirea parcursului raportării vizează un statut temporar; în perioada exercitării acestei calități, angajatul își păstrează funcția și drepturile salariale, cu completarea corespunzătoare a fișei postului.

1) Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării are următoarele atribuții:

- a) Primește, înregistrează, ține evidența, urmărește parcursul raportării avertizorului, informează avertizorul în situațiile prevăzute de lege și asigură raportarea avertizării. Evidența raportărilor se efectuează prin înregistrarea acestora într-un registru, în format electronic, conform *Anexei 4 • Registru de evidență raportări*.care cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

b) Elaborează procesul verbal de consemnare a raportării, în cazul în care avertizorul a comunicat verbal informații referitoare la încălcări ale legii;

c) După primirea raportării interne și înregistrarea acesteia, responsabilul cu urmărirea parcursului sesizării va transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acestuia;

d) Poate solicita ANI consiliere în elaborarea sau revizuirea procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente și participă la formele de instruire a persoanelor desemnate cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție, puse la dispoziție de către ANI;

e) Publică anual, cu aprobarea ordonatorului de credite, pe pagina de internet a instituției, date statistice privind raportările primite, numărul de examinări și acțiuni subsecvente inițiate și informările transmise, precum și, în cazul în care sunt confirmate, prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma raportărilor.

2) Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării are următoarele **obligatii**.

a) Păstrează evidența tuturor raportărilor primite, conform atribuțiilor ce îi revin;

b) Asigură confidențialitatea raportării, sens în care

- nu va 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;

- nu va dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În această situație, avertizorul în interes public este informat anterior, în sens, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația informării avertizorului în interes public nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare;

- nu va dezvălui identitatea terțelor părți menționate în raportare;

- nu va utiliza sau divulga în alte scopuri decât cele necesare urmăririi parcursului raportării informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale;

c) Are obligația prelucrării de date cu caracter personal, care se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725. 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.

d) Are obligația protecției identității persoanei vizate și a terțelor 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.

- e) Verifică zilnic adresa de email salubprest@gmail.com. în vederea preluării raportărilor;
 - f) Verifică condițiile de formă ale raportărilor;
 - g) întocmește *Nota privind avertizarea în interes public* pe care o transmite spre aprobare Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L., împreună cu o copie a raportării avertizorului. *Nota privind avertizarea în interes public* va conține propunere de clasare/conexare/disjungere/trimitere spre soluționare către Compartimentul Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierului de etică/Consilierului de integritate.
 - h) Direcționează spre soluționare către Compartimentul Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierului de etică/Consilierului de integritate, o copie a *Notei privind avertizarea în interes public*, aprobată de către Directorul General al Salubprest Hunedoara S.R.L., respectiv o copie a raportării avertizorului.
 - i) *Asigură arhivarea documentelor. Arhivarea documentelor se va realiza cu respectarea prevederilor art. 7. alin. (2) teza II din Legea nr. 361/2022, potrivit căroră „Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.”*
 - j) Transmite raportările avertizorului către ANI, OLAF, DLAF, după caz, cu aprobarea prealabilă a Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L., spre competență soluționare.
 - k) Informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire, 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.
- Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea avertizorului ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat, alta decât responsabilul cu urmărirea parcursului raportării. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, responsabilului cu urmărirea parcursului raportării.
- Obligația de asigurare a confidențialității nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

8.2.2. Verificarea aspectelor semnalate, analiza și soluționarea raportării

Verificarea aspectelor semnalate prin raportarea avertizorului, analiza și soluționarea acesteia se efectuează, după caz, de către Compartimentul Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate.

În analiza aspectelor semnalate, structurile care au primit *Nota privind avertizarea în interes public* însoțită de copia raportării avertizorului de la responsabilul cu urmărirea parcursului raportării, respectiv Compartimentul Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate vor aplica procedurile utilizate în cadrul activităților specifice. Astfel,

- > Compartimentul Control Audit Intern va aplica mijloacele de control prevăzute în Procedurile Operaționale de la nivelul instituției
- > Compartimentul Control Audit Intern, în funcție de complexitate, poate propune Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L. participarea personalului de specialitate din cadrul structurilor interne, prin desemnarea acestora în actul administrativ de control.
- > Compartimentul Control Audit Intern, în funcție de obiectul sesizării, poate propune

Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L. constituirea unei comisii formată din angajați din structurile pentru care Salubprest Hunedoara S.R.L. are calitatea de angajator, a căror pregătire profesională ar putea asigura o verificare corespunzătoare a informațiilor cuprinse în raportarea avertizorului și a documentelor aferente.

După finalizarea verificărilor, Compartimentul Audit Control Intern /Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate întocmește un *Raport* care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștință prin raportarea înregistrată, menționate în Procesul verbal de consemnare a raportării, acțiunile întreprinse în vederea analizării aspectelor semnalate, în limitele de competență ale structurilor implicate în respectivele acțiuni, recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție ale avertizorului. Prin *Raportul* astfel întocmit, în funcție de obiectul raportării avertizorului în interes public și de concluziile verificărilor efectuate, Compartimentul Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate poate/pot propune: clasarea sesizării/sesizarea autorităților și instituțiilor publice, potrivit competențelor (ex: ANI, DLAF/OLAF, DNA, Curtea de Conturi), eventuale măsuri de remediere a deficiențelor constatate. *Raportul* se transmite spre aprobare Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L.. După aprobare, *Raportul* se remite responsabilului desemnat cu urmărirea parcursului raportării, care informează avertizorul cu privire la modul de soluționare al acesteia.

8.2.3. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute la pct. 8.2 paragraful 3 și 4, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării 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.

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

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportăm poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, constată în mod clar că este o încălcare 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.

Soluția de clasare se comunică de către responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării, cu indicarea temeiului legal.

8.2.4 Raportarea externă

Avertizorul în interes public poate efectua raportarea utilizând canalele externe de raportare. Autorități competente să primească raportări privind încălcări ale legii sunt:

- 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 (ANI);
- c. alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare.

Raportul trebuie să conțină elementele prevăzute la pct. 8.2 paragraful 3.

8.2.5 Divulgarea publică

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

a) a raportat mai întâi intern și extern, potrivit pct. 8.2.1 și 8.2.4 sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 361/2022 (/7 alin. (6) Agenția este obligată să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor art. 3 pct. 14, 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. art. 3 pct. 14 „informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni”)-,

b) are motive întemeiate să considere că:

- încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau

- 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.

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.

9 Măsuri de protecție, de sprijin și reparatorii

Protejarea avertizorilor de interes public este obligatorie prin asigurarea confidențialității. 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.

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive. În acest sens, avertizorul în interes public care raportează încălcări ale legii este protejat împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea, potrivit art. 22 din Legea nr. 361/2022. Sunt interzise în mod expres orice formă de represalii împotriva avertizorului în interes public, în special cele care privesc:

- orice suspendare a contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu;
- concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- 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;

- l. solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Totodată, avertizorul în interes public beneficiază de măsuri de protecție, conform art. 20 din Legea nr. 361/2022 și exonerat de răspundere, potrivit dispozițiilor art. 21 din actul normativ menționat anterior.

Măsurile de protecție se aplică și față de :

- a. facilitatori;
- b. persoane terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c. persoane 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. avertizorul 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. avertizorul în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe, divulgării publice, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet <https://salubpresthd.ro>, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

10 Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public are posibilitatea de a contesta măsurile menționate la pct. 9 lit. a) – l) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

Dacă instanța constată că măsura dispusă împotriva avertizorului ia forma unor represalii, aplicate ca urmare a raportării sau a divulgării publice a unei încălcări a legii, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

11. Sancțiuni

Conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, stabilite în sarcina ANI.

12. Responsabili și responsabilități

12.1 Directorul General al Salubprest Hunedoara S.R.L. Hunedoara

(1) Desemnează prin act administrativ, pentru o perioadă determinată, responsabilul cu urmărirea parcursului raportării;

(2) Primește, analizează și aprobă *Nota privind avertizarea în interes public*, înaintată de către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării;

(3) Aprobă, după caz, desemnarea unor persoane de specialitate/constituirea de comisii în cadrul acțiunilor subsecvente;

(4) Aprobă transmiterea rezultatelor verificărilor către organele abilitate;

12.2 Conducătorul Compartimentului Audit Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate

- (1) Propune și avizează proiectul de act administrativ privind constituirea comisiilor în cadrul acțiunii/acțiunilor subsecvente;
- (2) Avizează *Nota privind avertizarea în interes public* și adresa de informare a avertizorului în interes public, în cadrul acțiunilor subsecvente;
- (3) În analizarea documentelor primite Compartimentul Control Audit Intern/Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate va aplica procedurile utilizate în cadrul activităților specifice;
- (4) Poate solicita ANI consiliere în elaborarea sau revizuirea procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente și participă la formele de instruire a persoanelor desemnate cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție, puse la dispoziție de către ANI.

12.3. Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării

Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării are următoarele atribuții:

f) Primește, înregistrează, ține evidența, urmărește parcursul raportării avertizorului, informează avertizorul în situațiile prevăzute de lege și asigură raportarea avertizării. Evidența raportărilor se efectuează prin înregistrarea acestora într-un registru, în format electronic, conform **Anexei 4 • Registru de evidență raportări**, care cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

g) Elaborează procesul verbal de consemnare a raportării, în cazul în care avertizorul a comunicat verbal informații referitoare la încălcări ale legii;

h) După primirea raportării interne și înregistrarea acesteia, responsabilul cu urmărirea parcursului sesizării va transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acestuia;

i) Poate solicita ANI consiliere în elaborarea sau revizuirea procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente și participă la formele de instruire a persoanelor desemnate cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție, puse la dispoziție de către ANI;

j) Publică anual, cu aprobarea ordonatorului de credite, pe pagina de internet a instituției, date statistice privind raportările primite, numărul de examinări și acțiuni subsecvente inițiate și informările transmise, precum și, în cazul în care sunt confirmate, prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma raportărilor.

2) Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării are următoarele **obligații**.

l) Păstrează evidența tuturor raportărilor primite, conform atribuțiilor ce îi revin;

m) Asigură confidențialitatea raportării, sens în care

-nu va 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;

- nu va dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În această situație, avertizorul în interes public este informat anterior, în sens, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația informării avertizorului în interes public nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare;

- nu va dezvălui identitatea terțelor părți menționate în raportare;

- nu va utiliza sau divulga în alte scopuri decât cele necesare urmăririi parcursului raportării informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale;

n) Are obligația prelucrării de date cu caracter personal, care se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725. 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.

o) Are obligația protecției identității persoanei vizate și a terțelor 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.

p) Verifică zilnic adresa de email salubprest@gmail.com, în vederea preluării raportărilor;

q) Verifică condițiile de formă ale raportărilor;

r) Întocmește *Nota privind avertizarea în interes public* pe care o transmite spre aprobare Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L., împreună cu o copie a raportării avertizorului. *Nota privind avertizarea în interes public* va conține propunere de clasare/conexare/disjungere/trimitere spre soluționare către Compartimentul Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierului de etică/Consilierului de integritate.

s) Direcționează spre soluționare către Compartimentul Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierului de etică/Consilierului de integritate, o copie a *Notei privind avertizarea în interes public*, aprobată de către Directorul General al Salubprest Hunedoara S.R.L., respectiv o copie a raportării avertizorului.

t) *Asigură arhivarea documentelor. Arhivarea documentelor se va realiza cu respectarea prevederilor art. 7. alin. (2) teza II din Legea nr. 361/2022, potrivit căreia „Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.”*

u) Transmite raportările avertizorului către ANI, OLAF, DLAF, după caz, cu aprobarea prealabilă a Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L., spre competență soluționare.

v) Informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire, 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.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea avertizorului ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat, alta decât responsabilul cu urmărirea parcursului raportării. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, responsabilului cu urmărirea parcursului raportării.

Obligația de asigurare a confidențialității nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

12. 4. Persoana/persoanele desemnate cu soluționarea raportării, respectiv Conducătorul Compartimentului Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate, după caz

- (1) Asigură confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal,
- (2) Analizează raportarea privind încălcări ale legii primită, face verificări, solicită informații suplimentare și probe, în limitele de competență;
- (3) Intocmește *Raportul* de verificare și îl transmite spre aprobare Directorului General Salubprest Hunedoara S.R.L.;
- (4) Poate solicita ANI consiliere în elaborarea sau revizuirea procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente și participă la formele de instruire a persoanelor desemnate cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție, puse la dispoziție de către ANI

12.5. Avertizorul în interes public

- (1) Efectuează raportarea privind încălcării ale legii, verbal sau în scris;
- (2) Prezintă informații suplimentare, date și probe la solicitarea Conducătorul Compartimentului Control Audit Intern /Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate

13. Anexe

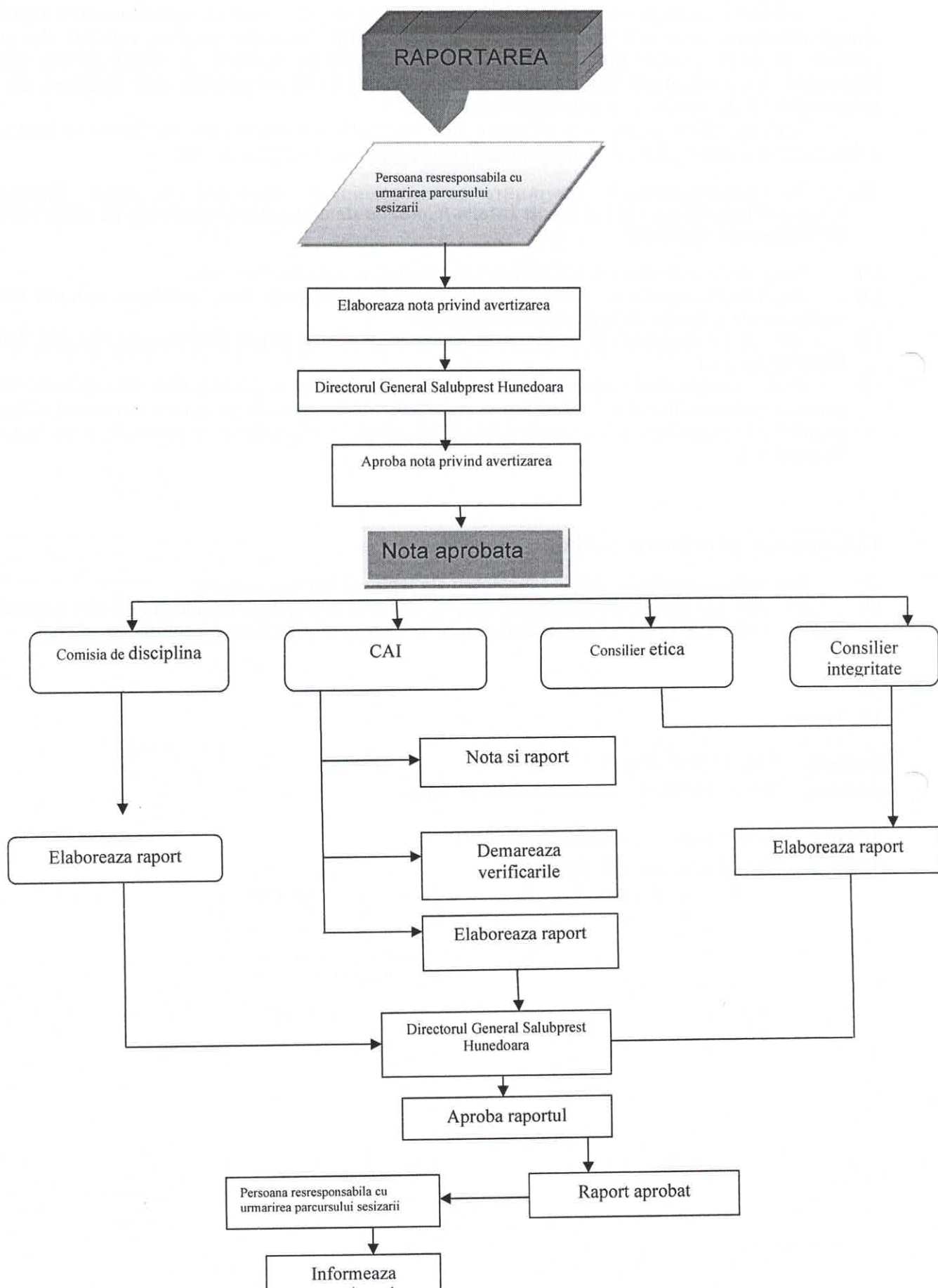
Anexa 1 Diagrama de proces

Anexa 2 Proces verbal de consemnare a raportării

Anexa 3 Raportare privind încălcări ale legii

Anexa 4 Registrul de evidență raportări

Anexa 1 Diagrama de proces



Anexa 2 Proces verbal de consemnare a raportării

Încheiat azi..... cu ocazia raportării verbale efectuate de domnul/doamna
....., în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes
public.

În data de domnul/doamna, identificat cu domiciliat în
....., având calitatea de s-a prezentat la sediul Salubprest
Hunedoara S.R.L. /în vederea comunicării orale, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția
avertizorilor în interes public, a unei/unor faptă/fapte care reprezintă o încălcare/încălcări a legii,
obținute în context profesional

Se consemnează următoarele:...

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

În dovedirea celor afirmate domnul/doamna depune, în copie, următoarele acte:

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

Față de cele consemnate, domnul/doamna solicită dispunerea măsurilor
legale pentru apărarea drepturilor recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția
avertizorilor în interes public și Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, domnul/doamna solicită ca demersurile efectuate în
legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

De acord cu cele consemnate.

Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării

Semnătura avertizor în interes public

Semnatura



PROCEDURA DE SISTEM
Avertizorii de integritate
Protecția personalului din autoritățile publice,
instituțiile publice și din alte unități care
semnalează încălcări ale legii
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Cod: PS – 29.01

Ediția 1

Revizia 3

Pag. 19 din 19

Exemplar nr.1

Anexa 3 Raportare privind încălcări ale legii

Către:

Subsemnatul/Subsemnata... .. numele și prenumele, data nașterii
.....cu domiciliul/ reședința înstr
.....nr.....bl.....sc.....ap.....telefon .
..... adresa de e mail, având calitatea de.....în cadrul în temeiul
art. 5 din Legea nr. 361 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință
următoarele:

..... (numele persoanei/ persoanelor care fac obiectul raportării)
din cadrul direcției/serviciului/compartimentului (se enumera faptele respective si contextual profesional in
care au fost obținute informațiile)

In urmatoarele imprejurari (se descrie situatie considerate de avertizor ca fiind o incalcare a Legii nr
361/2022)

In dovedirea celor afirmate depun, in copie, urmatoarele acte:

Fată de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentului (UE) 2016/6 9 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

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

Data

Semnătura

Anexa nr 4 Registru de evidenta raportari

Nr. Crt.	Data primirii raportarii	Nume si prenume	Date de contact ale avertizorului in interes public	Obiectul raportarii	Modalitatea de solutionare