

Nr. 1342 / 29.04.2025

**APROBAT,**  
**Manager,**  
**Conf. univ. dr. Ala Sainenco**



## PROCEDURĂ DE SISTEM

privind

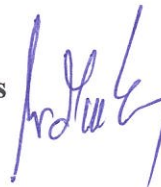
**PRIMIREA, EXAMINAREA ȘI SOLUȚIONAREA RAPORTĂRIILOR  
EFECTUATE ÎN TEMEIUL LEGII PRIVIND AVERTIZĂRILE DE INTERES  
PUBLIC LA NIVELUL  
MEMORIALULUI IPOTEȘTI – CENTRUL NAȚIONAL DE STUDII "MIHAI  
EMINESCU"  
PS.SCIM. 05**

Aprobat în ședința Comisiei de monitorizare a SCMI din data de 29.04.2025  
Ediția I

**AVIZAT,**  
**Președinte**  
**Comisie de monitorizare SCIM ,**  
**Mihaela Anițului**

**VERIFICAT,**  
**Director adjunct,**  
**Daniel Tupilus**

**Întocmit,**  
**Referent de specialitate,**  
**Păduraru Fănică-Honorius**



## Cuprins

| Numărul<br>componentei<br>în cadrul PS | Denumirea componentei din cadrul PS  | Pagina |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                        | Coperta                              |        |
| 1                                      | Scop                                 |        |
| 2                                      | Domeniul de aplicare                 |        |
| 3                                      | Documente de referință               |        |
| 4                                      | Definiții și abrevieri               |        |
| 5                                      | Descrierea activității               |        |
| 6                                      | Responsabilități                     |        |
| 7                                      | Formular de evidență a modificărilor |        |
| 8                                      | Formular de analiză a procedurii     |        |
| 9                                      | Formularul de distribuire            |        |
| 10                                     | Anexe și diagrama de proces          |        |

## 1. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură reglementează modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă informații la nivelul **Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"** privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile **Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"**, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile serviciului, respectiv cele ale autorităților competente.

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din serviciul care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile **Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public**, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații serviciului să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/ înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

## 2. Domeniu de aplicare

Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională

Procedura se aplică întregului personal al instituției, indiferent de statutul deținut ori de încadrarea acestuia.

## 3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale:

### 3.1. Reglementări internaționale:

- Directiva (UE) 2019/1.937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 26 noiembrie 2019;

- Regulamentul UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

### 3.2. Legislație primară:

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, rep.;

- Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

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

- 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;

- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

### 3.3. Legislație secundară:

- OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

### 3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Standardul 8 – „Managementul riscului” – din Codul controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.

#### 4. Definiții și abrevieri

##### 4.1. Definiții:

| Nr. crt. | Termenul                                      | Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 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 a Legii nr. 361/2022, 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 SPCEP al Jud.Botoșani, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 SPCEP al Jud.Botoșani. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de serviciu, acestea constituind canalele interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.       | Raportare externă                             | Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6        | Avertizor în interes public                   | Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional la nivelul SPCEP al Jud Botoșani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7        | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8        | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10       | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Informarea         | Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;                                                                                                                                                                          |
| 12 | Persoana desemnată | Responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, numit la nivelul SPCEP al Jud. Botoșani. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat. |

#### 4.2. Abrevieri: -

### 5. Descrierea activității

#### 5.1. Generalități:

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază **Legea nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public**. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea.

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

#### 5.2 Documente utilizate

##### 5.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

- Formular de integritate;
- Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public.

#### 5.3 Resurse necesare

##### 5.3.1 Resurse materiale

- mobilier;
- PC, acces la internet, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie telefonică;
- rechizite curente.

##### 5.3.2 Resurse umane: persoana desemnată.

##### 5.3.3 Resurse financiare: conform bugetului alocat;

#### 5.4. Modul de lucru

##### 5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Raportarea privind 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.

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 cuprinde, 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 unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție de la aceste prevederi, 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 temeinice referitoare la încălcări ale legii.

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

**Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"** are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic.

Modelul registrului este prezentat în Anexa nr. 1.

**Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"** 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.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

- prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației.

Persoanele desemnate 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 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.

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

**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 excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

În acest din urmă caz, 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 periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

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

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea 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 persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

-conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;

-obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

-desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;

La nivelul instituției este desemnat ca persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea și soluționarea raportărilor consilierul de etică al instituției.

Obligații ale persoanei desemnate :

- efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- obligatia de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu 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 periclita desfășurarea acestora;
- obligatia de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- obligatia de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;
- obligatia de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Raportarea se clasează atunci când:

- nu conține elementele esențiale ale ei, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, 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.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii.

Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Avertizorul în interes public beneficiază de măsurile de protecție date prin dispozițiile **Legii nr. 361/2022**.

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

## **6. Responsabilități**

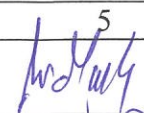
Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

### **6.1.Indicatori de performanță ai procesului :**

- Indicatori de structură - număr personal alocat activității de raportare de informații privind încălcări ale legii/număr total de raportări primite la 6 luni ;
- Indicatori de proces - număr raportări privind încălcări ale legii pentru care s-a trimis avertizorului confirmare de primire/număr total de raportări primite la 6 luni ;
- Indicatori de rezultat - număr raportări soluționate/număr total de raportări primite la 6 luni.

**6.2 Valorificarea rezultatelor activității :** creșterea gradului de educație anticorupție și consolidarea integrității personalului din cadrul **Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"** prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute.

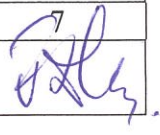
## 7. Formular evidență a modificărilor

| Nr. crt. | Elemente privind responsabilii/ operațiunea | Numele și prenumele      | Funcția                  | Data       | Semnătura                                                                           |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | 1                                           | 2                        | 3                        | 4          | 5                                                                                   |
| 1        | Elaborat                                    | Păduraru Fănică-Honorius | Referent de specialitate | 29.04.2025 |  |
| 2        | Verificat                                   | Tupiluș Daniel           | Director adjunct         | 29.04.2025 |  |
| 3        | Avizat                                      | Anițului Mihaela         | Președinte SCIM          | 29.04.2025 |  |
| 4        | Aprobat                                     | Sainenco Ala             | Manager                  | 29.04.2025 |  |

## 8. Formular de analiză a procedurii

| Nr. crt. | Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 0        | 1                                               | 2                    | 3                    | 4                                                               |
| 1        | Ediția I                                        |                      |                      | 29.04.2025                                                      |

## 9. Formulaul de distribuie

| Nr. crt. | Scopul difuzării | Compartiment       | Funcția       | Nume și prenume       | Data primirii | Semnătura                                                                             |
|----------|------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1                | 3                  | 4             | 5                     | 6             | 7                                                                                     |
| 1        | aplicare         | persoana desemnată | documentarist | Vatavu Dora-Florinela | 29.04.2025    |  |

## 10. Anexe și diagramă de proces:

| Număr anexă | Denumirea anexe                                                  | Elaborator         | Aprobă | Nr. de exemplare | Arhivare           |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|
|             |                                                                  |                    |        |                  | Loc                | Perioada      |
| Anexa 1     | registru de evidență al raportărilor privind încălcări ale legii | persoana desemnată | -      | 1                | persoana desemnată | conform legii |
| Anexa 2     | Formular de avertizare în interes public                         | persoana desemnată | -      | 1                | persoana desemnată | conform legii |
|             |                                                                  |                    |        |                  |                    |               |

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A RAPORTĂRIILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII**

| Nr. crt | Data primirii raportării | Numele și prenumele | Datele de contact ale avertizorului de interes public | Obiectul raportării | Modalitatea de soluționare |
|---------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 0       | 1                        | 2                   | 3                                                     | 4                   | 5                          |
|         |                          |                     |                                                       |                     |                            |
|         |                          |                     |                                                       |                     |                            |
|         |                          |                     |                                                       |                     |                            |
|         |                          |                     |                                                       |                     |                            |

**FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC**  
(model orientativ)

**Către** \_\_\_\_\_

Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_ cu domiciliul/reședința în loc. \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_, adresa de email \_\_\_\_\_ (opțional), în temeiul art. 5 din Legea nr. 361/2022, vă aduc la cunoștință următoarele: \_\_\_\_\_ (numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării), din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a (se enumeră faptele respective), \_\_\_\_\_ ... în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a legii)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022, precum și cele ale Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice.

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

Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opțional) \_\_\_\_\_ (se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original).

SEMNĂTURA

DATA

## Diagrama de proces

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b><br><b>Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor L.361/2022:</b><br>- se face prin decizie a managerului.                                                    |
| <b>II</b><br><b>Primirea raportării:</b><br>- înregistrarea în registrul special constituit;<br>- comunicarea către avertizorul de integritate a primirii și înregistrării raportării; |
| <b>III</b><br><b>Soluționarea solicitării:</b><br>- în conformitatea cu prevederile L.361/2022;                                                                                        |
| <b>IV</b><br><b>Comunicarea răspunsului:</b><br>- în conformitatea cu prevederile L.361/2022;                                                                                          |
| <b>V</b><br><b>Efectuarea acțiunilor subsecvente:</b><br>- în conformitatea cu prevederile L.361/2022.                                                                                 |

