



Nr. 20/ 6553/M.A.
DAT 21.02.2024

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Aprob,
Secretar General al Guvernului



**Procedură de sistem privind avertizările în interes public și
protecția avertizorului în interes public**

Cod: PS-10

Ediția I Revizia 1 Data: februarie 2024

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

Director DCIMRI

Verificat conformitate OSGG nr. 600/2018.

Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Director adjunct DCIMRI

Verificat:

Director

(DRU)

Șef serviciu

(SCAO)


Elaborat:

Consilier superior

(DRU)


Consilier superior

(SCAO)

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
		Revizia I
PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		

Cuprins

1. Scop.....	3
2. Domeniu de aplicare	3
3. Documente de referință.....	3
4. Definiții și abrevieri	4
4.1. Definiții	4
4.2. Abrevieri	6
5. Descrierea procedurii	6
5.1. Context general	6
5.2. Modalitățile de raportare privind încălcări ale legii.....	7
5.2.1 Raportarea internă.....	7
5.2.1.1 Canale interne de comunicare.....	8
5.2.1.2. Verificarea, analiza și soluționarea raportărilor.....	8
5.2.2. Verificarea aspectelor semnalate, analiza și soluționarea raportării.....	11
5.2.3 Clasarea raportării interne.....	11
5.2.4 Raportarea externă	12
5.2.5 Divulgarea publică.....	12
5.2.6 Măsuri de protecție, de sprijin și reparatorii	13
5.2.7 Contestarea măsurilor luate ca represalii	14
5.2.8. Sancțiuni.....	14
6. Responsabili și responsabilități.....	14
6.1. Secretarul general al Guvernului.....	14
6.2. Conducătorul structurii de resurse umane/conducătorul SCAO/Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate.....	14
6.3. Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.....	15
6.4. Persoana/persoanele desemnate cu soluționarea raportării.....	15
6.5. Avertizorul în interes public.....	15
7. Formular evidență modificări.....	16
8. Formular analiză procedură.....	21
9. Formular distribuie procedură	22
10. Anexe	24

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia I

1. Scop

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 Secretariatului General al Guvernului, precum și drepturile persoanelor vizate.


2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică la nivelul Secretariatului General al Guvernului, cu excepția raportărilor/sesizărilor privind neregulile, neregulile grave și fraudă la nivelul activităților din cadrul PNRR stabilite în P.O. - 05 – SCAO, inclusiv la nivelul structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pentru care Secretariatul General al Guvernului are calitatea de angajator de către:

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

3. Documente de referință

- (1) *Legea nr. 361/2022* privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- (2) *Legea nr. 78/2000* pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- (3) *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;
- (4) *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;
- (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) *Hotărârea de Guvern nr. 137/2020* privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;
- (8) *Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018* privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;


 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia I

- (9) *Regulamentul de Organizare și Functionare al SGG;*
- (10) *Regulamentul de Ordine Interioară al SGG;*
- (11) *Codul de conduită etică și integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pentru care Secretariatul General al Guvernului are calitatea de angajator;*
- (12) *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) ;*
- (13) *Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 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 Deciziei nr. 1247/2002/CE;*
- (14) *Legea nr. 363 / 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;*
- (15) *Directiva (UE)2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;*
- (16) *Instrucțiunea MIPE nr.11 din 10.11.2023 privind punerea în aplicare a legislației UE și naționale privind protecția avertizorilor în interes public;*
- (17) *SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.*


4. Definiții și abrevieri

4.1. 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) *Agencia Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;*
 - c) *alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;*

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia I

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 cărei 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;

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	

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.

4.2. Abrevieri

- ANI - Agenția Națională de Integritate
- OLAF - Oficiul European de Luptă Antifraudă
- DLAF - Departamentul pentru Luptă Antifraudă
- ROF - Regulament de organizare și funcționare
- SGG - Secretariatul General al Guvernului
- SCAO - Serviciul Control și Analiză Oportunități
- DRU - Direcția resurse umane
- MIPE - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - DGMMRR - Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență

5. Descrierea procedurii


5.1. Context general

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 entității publice 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, SGG 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. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022 și, raportat la numărul de angajați ai SGG, Direcția resurse umane, prin persoana desemnată ca fiind responsabilul cu urmărirea parcursului raportării și Serviciul control și analiză oportunități sunt desemnate să asigure primirea și înregistrarea raportărilor interne, precum și să examineze, să efectueze acțiuni subsecvente și să soluționeze raportările interne.

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia I

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.

5.2. 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.

5.2.1 Raportarea internă

Procesul privind raportarea internă a încălcării legii este prezentat în *Anexa 1 - Diagrama de proces*, diagramă care oferă atât conducerii Secretariatului General al Guvernului, cât și

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia I

personalului implicat informații despre fluxurile desfășurate, responsabilități și documente elaborate, avizate și aprobate.

5.2.1.1 Canale interne de comunicare

1. Avertizorul în interes public poate raporta intern orice încălcare a legii utilizând următoarele canale:

- a. în scris, pe suport de hârtie, către DRU, 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 Generală, acesta nu va fi deschis și se va înregistra prin aplicare pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcționat către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.
- b. în format electronic, la adresa `avertizare@gov.ro`; adresa de e-mail va fi gestionată de către DRU, prin responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.
- 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. Avertizorul 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 dedicat care este alocat persoanei responsabile cu urmărirea parcursului raportării. 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 SGG sub rezerva perfectării din punct de vedere tehnic a mijloacelor necesare.

2. SGG asigură, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

5.2.1.2. Verificarea, analiza și soluționarea raportărilor

Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării este numit prin act administrativ al secretarului general al Guvernului, la propunerea directorului Direcției resurse umane. Dobândirea calității de responsabil cu urmărirea parcursului raportării vizează un satut 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*,

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	


care cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. În cazul în care raportările/sesizările vizează neregulile, neregulile grave și fraudă la nivelul activităților din cadrul PNRR, responsabilul desemnat, după primirea și înregistrarea acestora, are obligația să informeze și le transmită SCAO, inclusiv prin intermediul poștei electronice, frauda.pnrr.sgg@gov.ro.

- 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) Transmite lunar, către MIPE-DGMMRR, dovada măsurilor întreprinse asupra sesizărilor primite, atât cele de la nivelul structurii de specialitate proprii care implementează și gestionează PNRR, cât și cele din cadrul structurilor de specialitate care gestionează/implementează investiții aferente PNRR;
 - f) 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:
- 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 scris, 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;

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia I

- 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 avertizare@gov.ro, 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 secretarului general al Guvernului, împreună cu o copie a raportării avertizorului. *Nota privind avertizarea în interes public* va conține propunere de clasare/conexare/disjungere/trimitere spre soluționare către SCAO/Comisia de disciplină/Consilierului de etică/Consilierului de integritate.
- h) Direcționează spre soluționare către SCAO/Comisia de disciplină/Consilierului de etică/Consilierului de integritate, o copie a *Notei privind avertizarea în interes public*, aprobată de către secretarul general al Guvernului, respectiv o copie a raportării avertizorului.
- i) Asigură arhivarea documentelor, scop în care respectă *PS 23 privind activitatea de arhivare la nivelul SGG*. 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.*”
- j) Transmite raportările avertizorului către ANI, OLAF, DLAF, după caz, cu aprobarea prealabilă a secretarului general al Guvernului, 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.

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	

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.

5.2.2. Verificarea aspectelor semnalate, analiza și soluționarea raportării

Verificarea aspectelor semnalate prin raportarea avertizorului, analiza și soluționarea acestora se efectuează, după caz, de către SCAO/Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate.

În analizarea 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 SCAO/Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate vor aplica procedurile utilizate în cadrul activităților specifice. Astfel,


- SCAO va aplica mijloacele de control prevăzute în Procedurile Operaționale: PO 02/ PO 03/ PO 04/ PO 05
- SCAO, prin intermediul șefului de structură, în funcție de complexitate, poate propune secretarului general al Guvernului participarea personalului de specialitate din cadrul structurilor interne, prin desemnarea acestora în actul administrativ de control.
- SCAO, prin intermediul șefului de structură, în funcție de obiectul sesizării, poate propune secretarului general al Guvernului constituirea unei comisii formată din angajați din structurile pentru care SGG 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, SCAO/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, SCAO/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, EPPO/DNA, Curtea de Conturi), eventuale măsuri de remediere a deficiențelor constatate. *Raportul* se transmite spre aprobare secretarului general al Guvernului. După aprobare, *Raportul* se remite responsabilului desemnat cu urmărirea parcursului raportării, care informează avertizorul cu privire la modul de soluționare al acesteia.

5.2.3 Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute la pct. 5.2 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 analiza și soluționarea raportării.

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	

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 raportării 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.

5.2.4 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. 5.2 paragraful 3.

5.2.5 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. 5.2.1 și 5.2.4 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 (17 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.

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	

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.

5.2.6 Măsurile 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:

- a. orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b. concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c. modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d. reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e. retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă 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;
- f. aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g. constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h. discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i. refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j. refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k. cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare 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;

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia I

- 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 www.sgg.gov.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.2.7 Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public are posibilitatea de a contesta măsurile menționate la pct. 5.2.6 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.

5.2.8. Sancțiuni

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


6. Responsabili și responsabilități

6.1. Secretarul general al Guvernului

- (1) Desemnează prin act administrativ, pentru o perioadă determinată, responsabilul cu urmărirea parcursului raportării, la propunerea conducătorului structurii de resurse umane;
- (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;

6.2. Conducătorul structurii de resurse umane/conducătorul SCAO/Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate

- (1) Propune desemnarea, pentru o perioadă determinată, a responsabilul cu urmărirea parcursului raportării;

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	

- (2) Propune și avizează proiectul de act administrativ privind constituirea comisiilor în cadrul acțiunii/acțiunilor subsecvente;
- (3) Avizează *Nota privind avertizarea în interes public* și adresa de informare a avertizorului în interes public, în cadrul acțiunilor subsecvente;
- (4) În analiza documentelor primite SCAO/Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Consilierul de integritate va aplica procedurile utilizate în cadrul activităților specifice;
- (5) 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.

6.3. Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării


(conform atribuțiilor și obligațiilor prevăzute la pct. 5.2.1.2)

6.4. Persoana/persoanele desemnate cu soluționarea raportării, respectiv SCAO/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 primite, face verificări, solicită informații suplimentare și probe, în limitele de competență;
- (3) Întocmește *Raportul* de verificare și îl transmite spre aprobare secretarului general al Guvernului;
- (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

6.5. Avertizorul în interes public

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

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Revizia I

7. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducători compartiment
1	I	martie 2023	0	-	-	Ediție nouă	
2	I	martie 2023	1	februarie 2024	Pag. 1	Pagina de gardă – actualizarea numelui președintelului CM	
3	I				Pag. 2	Cartușul procedurii – s-a eliminat <i>Exemplar nr.</i>	
4	I				Pag 4	<p>Documente de referință - s-a adăugat punctul 13 - <i>Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 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 Deciziei nr. 1247/2002/CE.</i></p> <p>S-a adăugat punctul 14 <i>Legea nr. 363 / 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și</i></p>	



Secretariatul
General al
Guvernului

**PROCEDURĂ DE SISTEM
Cod PS-10**

Ediția I

Revizia I

**PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC**

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducători compartiment
						<p><i>de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.</i></p> <p><i>S-a adăugat punctul 15 - Directiva (UE)2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.</i></p> <p><i>S-a adăugat punctul 16 Instrucțiunea MIPE nr.11 din 10.11.2023 privind punerea în aplicare a legislației UE și naționale privind protecția avertizorilor în interes public.</i></p> <p><i>S-a modificat numerotarea documentelor de referință.</i></p>	
					Pag 6	<p><i>S-a adăugat punctul 16 – raportare nominală.</i></p> <p><i>[S-a adăugat punctul 17 raporare anonimă.</i></p> <p><i>S-a modificat numerotarea.</i></p> <p><i>S-a adăugat la punctul.4.2</i></p> <p><i>Abrevieri]:OLAF, DLAF, MIPE – DGMMRR.</i></p>	
					Pag 7	<p><i>S-a adăugat la punctul 5.2. la paragraful 3 cuvântul nominală.</i></p> <p><i>S-a adăugat la paragraful 4 cuvântul anonimă.</i></p>	



Secretariatul
General al
Guvernului

**PROCEDURĂ DE SISTEM
Cod PS-10**

Ediția I

Revizia I

**PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC**

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducători compartiment
					Pag 8	S-a adăugat la paragraful 5.2.1.1 Canale interne de comunicare lit. c) În format electronic – on-line, la adresa web dedicată, prin utilizarea formularului prevăzut în anexa 3 "Formular de raportare privind încălcări ale legii".	
					Pag 9	S –a adăugat la punctul 5.2.1.2. <i>Verificarea, analiza și soluționarea raportărilor:</i> <i>lit. e) Transmite lunar, către MIPE-DGMMRR, dovada măsurilor întreprinse asupra sesizărilor primite, atât cele de la nivelul structurii de specialitate proprii care implementează și gestionează PNRR, cât și cele din cadrul structurilor de specialitate care gestionează/implementează investiții aferente PNRR</i> <i>f) 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,</i>	



Secretariatul
General al
Guvernului


PROCEDURĂ DE SISTEM
Cod PS-10

Ediția I


Revizia I

**PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC**

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducători compartiment
						<i>în cazul în care sunt confirmate, prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma raportărilor</i>	
					Pag 10	S-a completat la punctul 5.2.1.2. <i>Verificarea, analiza și soluționarea raportărilor;</i> <i>Cap 2 lit. j)</i>	
					Pag 13	S-a adăugat la punctul 5.2.6 <i>Măsuri de protecție, de sprijin și reparatorii:</i> <i>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.</i>	
					Pag.17	Cap.8 Formular analiză procedură: -s-a eliminat Birou audit intern; -s-a adăugat <i>Centrul național de coordonare;</i> -s-a adăugat <i>Departamentul pentru</i>	

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția I
	Cod PS-10		Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		


Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducători compartiment
						<i>evaluare integrate și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene;</i>	
					Pag.19	Cap.9 Formular distribuie procedură: -s-a adăugat <i>Centrul național de coordonare;</i> -s-a adăugat <i>Departamentul pentru evaluare integrate și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene;</i> S-a completat punctul 8 cu (Unitatea de implementare și coordonare PNRR)	
					Pag 21	S-a adăugat la Anexa 3 <i>Raportare privind încălcări ale legii data nașterii.</i>	

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10		Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		Revizia I

8. Formular analiză procedură¹

Nr. crt.	Structură de specialitate (abreviere structură)	Conducător structură de specialitate Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
				Semnătura	Data	Obs.	Semnătura
1.	Direcția juridică și contencios						
2.	Direcția resurse umane						
3.	Direcția pregătire sedințe ale Guvernului						
4.	Direcția economică și achiziții						
5.	Direcția relații publice						
6.	Direcția guvernare deschisă						
7.	Direcția dezvoltare comunitară, monitorizare întreprinderi și instituții publice						
8.	Direcția coordonare politici și implementare proiecte-						
9.	Direcția tehnologia informației, digitalizare și administrativ						
10.	Direcția control intern managerial și relații instituționale						
11.	Direcția specială						
12.	Serviciul control și analiză oportunități						
13.	Serviciul de asigurare al suportului tehnic pentru parcursul de aderare la OCDE						
14.	Birou registratură SG						
15.	Departamentul pentru dezvoltare durabilă						
16.	Corpul de Control al Prim-Ministrului						
17.	Departamentul pentru Relația cu Parlamentul						
18.	Departamentul pentru Relații Interne						


¹ Analiza procedurii poate fi realizată și conform formularului electronic transmis fiecărui compartiment de la primul nivel de conducere odată cu draftul procedurii.

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10		Ediția I Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		


19.	Centrul național de coordonare								
20.	Departamentul pentru evaluare integrate și monitorizarea programelor finanțate din fonduri publice și europene								

9. Formular distribuire procedură

Nr. ex.	Structură de specialitate	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare a procedurii
1.	Direcția juridic și contencios						
2.	Direcția resurse umane						
3.	Direcția pregătire ședințe ale Guvernului						
4.	Direcția economică și achiziții						
5.	Direcția relații publice						
6.	Direcția guvernare deschisă						
7.	Direcția dezvoltare comunitară, monitorizare întreprinderi și instituții publice						
8.	Direcția coordonare politici și implementare proiecte (Unitatea de implementare și coordonare PNRR)						
9.	Direcția tehnologia informației, digitalizare și administrativ						
10.	Direcția control intern managerial și relații instituționale						
11.	Direcția specială						
12.	Serviciul Control și analiză oportunități						
13.	Serviciul de asigurare al suportului tehnic pentru parcursul de aderare la OCDE						
14.	Birou registratură SG						

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10		Ediția I Revizia I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC		

15.	Birou audit public intern							
16.	Departamentul pentru dezvoltare durabilă							
17.	Corpul de Control al Prim-Ministrului							
18.	Departamentul pentru Relația cu Parlamentul							
19.	Departamentul pentru Relații Interetnice							
20.	Centrul național de coordonare							
21.	Departamentul pentru evaluare integrate și monitorizarea programelor financiare din fonduri publice și europene							

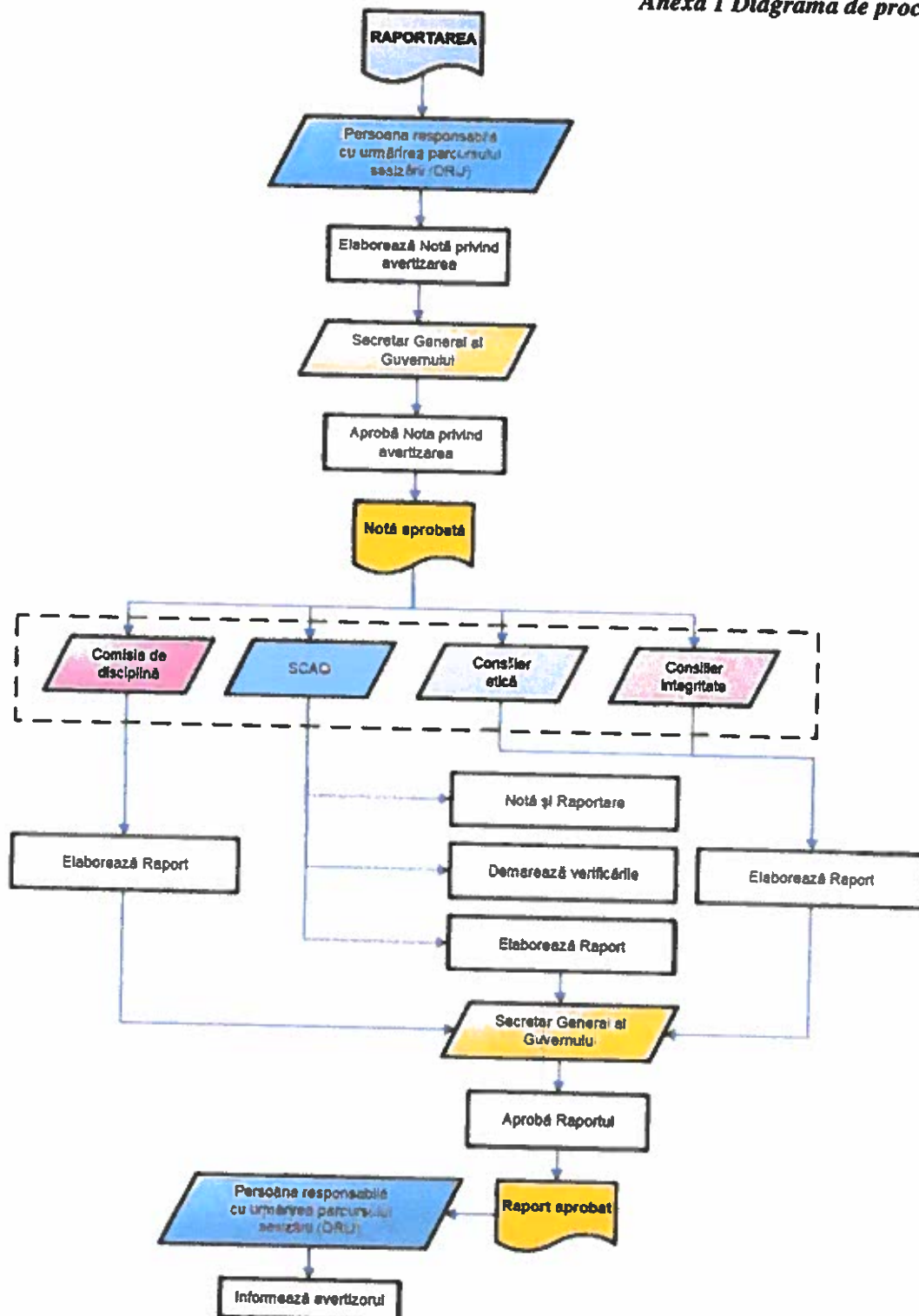
 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
		Exemplar nr.


10. Anexe

- Anexa 1** *Diagrama de proces*
- Anexa 2** *Proces verbal de consemnare a raportării*
- Anexa 3** *Raportare privind încălcări ale legii*
- Anexa 4** *Registru de evidență raportări*



Anexa 1 Diagrama de proces



 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I
	Cod PS-10	Revizia 0
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr.

Anexa 2 Proces verbal de consemnare a raportării

Încheiat azi ___/___/2023 cu ocazia raportării verbale efectuate de domnul/doamna _____, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

În data de ___/___/2023 domnul/doamna _____, identificat cu _____, domiciliat în _____, având calitatea de _____ s-a prezentat la sediul Secretariatului General al Guvernului/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

Semnătura

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
		Exemplar nr.

Anexa 3 Raportare privind încălcări ale legii

Către:

Subsemnatul/Subsemnata.....numele și prenumele, data nașterii cu domiciliul/ reședința în str. 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 a (se enumeră faptele respective și contextul profesional în care au fost obținute informațiile),.....

..... în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 361/2022)

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

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 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.

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

Semnătura

Data

 Secretariatul General al Guvernului	PROCEDURĂ DE SISTEM Cod PS-10	Ediția I
	PRIVIND AVERTIZĂRILE ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
		Exemplar nr.

Anexa 4 Regstru de evidență raportări

Nr. crt.	Data primirii raportării	Nume și prenume	Date de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare