



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI
SESIZAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR
ÎN INTERES PUBLIC

Cod PS - 18

Ed:1 Rev:1

Pagina 1 din 18

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr crt	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componența revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
1	1/0	- integral	- elaborare inițială	26.03.2025

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Aprobat	Marinela Vieriu	Director		
2.	Avizat	Gherman Dan	Președintele Comisiei de monitorizare		
3.	Elaborat	Apație Mădălina	Inspector de specialitate		



2. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	1
2.	Cuprins	2
3.	Scopul procedurii operaționale	3
4.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	3
5.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	4
6.	Definiții și abrevieri	4
7.	Responsabilități în derularea activității procedurale	5
8.	Descrierea procedurii operaționale	7
9.	Resurse necesare	15
10.	Difuzare a procedurii operaționale	15
11.	Anexe	16



1. SCOP

Procedura are scopul de a stabili modul de primire, examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații despre încălcări ale legii, obligațiile Direcției Servicii Publice – Botoșani în legătură cu raportările care fac referire la activitatea sau personalul Direcției care sunt transmise prin canale interne și externe sau divulgate public, măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public după cum sunt stabilite în legea nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică de către toate serviciile și compartimentele din cadrul Direcției Servicii Publice – Botoșani.

3. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ (reglementări) aplicabile activității procedurate

Legislație națională

- 3.1. Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.2. Legea nr. 78/200 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- 3.3. Legea nr. 161/2003 privind transparența în exercitarea demnităților publice și prevenirea corupției
- 3.4. Legea nr. 363/2018 privind protecția datelor cu caracter personal
- 3.5. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.6. Directiva (UE) 2019/1.937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

Legislație specifică

- 3.2. OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice;
- 3.3. HCL privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Servicii Publice - Botoșani.
- 3.4. Regulamentul Intern al D.S.P.- Botoșani
- 3.5. Codul de conduită etică și profesională din cadrul D.S.P.- Botoșani
- 3.6. Decizia Directorului pentru numirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al DSP-Botoșani.
- 3.7. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din cadrul DSP-Botoșani.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții:

- 4.1.1. Avertizare** - A atrage cuiva atenția, a preveni pe cineva (asupra consecințelor unei acțiuni).
- 4.1.2. Avertizare în interes public** - sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- 4.1.3. Avertizor** - persoana care face o sesizare;
- 4.1.4. Avertizor în interes public** – persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în contextul profesional;



4.1.5. 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;

4.1.6. Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

- a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

4.1.7. Comisie de disciplină - orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare și funcționare;

4.1.8. Conexa, (a) conexa - a lega împreună, a alătura, a grupa lucruri sau chestiuni de aceeași natură; a reuni.

4.1.9. Context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

4.1.10. Divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

4.1.11. Entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public.

4.1.12. 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;

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;

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

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

4.1.15. 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;

4.1.16. Măsuri de prevenire și/sau control - Ansamblul acțiunilor dispuse de managementul autorității publice în scopul înlăturării sau menținerii sub control a vulnerabilităților identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse.

4.1.17. Măsuri de control - Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități (situații).

4.1.18. 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;



4.1.19. Persoana desemnată – persoana din cadrul unui compartiment, căreia i-au fost stabilite atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raporturilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;

4.1.20. Procedura de sistem (procedura generală) - descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil (aplicabilă) majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.

4.1.21. Proces - Flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate și organizate, în scopul atingerii unor obiective definite.

4.1.22. Protecție - Faptul de a proteja, de a ocroti, de a apăra; ansamblu de măsuri care protejează; persoană, instituție etc. care protejează; dispozitiv, sistem tehnic etc. care servește la protejare.

4.1.23. 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 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)

4.1.24. 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;

4.1.25. Raportare externă – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canale externe de raportare reprezentate de autoritățile menționate în prezenta procedură;

4.1.26. Raportare nominală – raportare internă sau externă care cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public;

4.1.27. Raportare anonimă – raportare internă sau externă care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului public;

4.1.28. 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:

4.2.1. HG = Hotărâre de Guvern

4.2.2. OSGG = Ordinul Secretarului General al Guvernului

4.2.3. CRUS = Compartimentul Resurse Umane, Salarizare

4.2.4. PC = Președintele comisiei

4.2.5. PS = Procedură de sistem

4.2.6. SCIM = Sistem de control intern/managerial

4.2.7. DSP-Botoșani = Direcția Servicii Publice – Botoșani

4.2.8. ANI = Agenția Națională de Integritate

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. Director

5.1.1 Asigură cadrul legislativ și organizatoric pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură;

5.1.2. Desemnează prin Decizie persoana responsabilă privind sesizarea neregulilor și avertizorul de integritate denumit în continuare ca persoana desemnată, care are ca atribuții



primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;

5.1.3. Primește Nota privind avertizarea în interes public înaintată de către persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării sau formulează observații/propuneri;

5.1.4. Primește, analizează și aprobă Raportul sau formulează observații/propuneri;

5.1.5. Semnează informările/comunicările către avertizorul în interes public și adresele de redirectionare a Raportărilor externe către autoritățile/instituțiile competente;

Aprobă/reaprobă prezenta procedură.

5.1.6. Decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;

5.1.7. Verifică dacă sunt aplicate măsurile de prevenire și control.

5.1.8. Asigură, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

5.2. Președintele comisiei / Comisia

5.2.1 Verifică conformitatea procedurii cu cerințele Ordinului nr.600/20 aprilie 2018.

5.2.2 Semnează pentru verificare prezenta procedură.

5.3. Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Structura de specialitate competentă

5.3.1. În activitatea de analizare a documentelor transmise în cadrul acțiunilor subsecvente, Comisia de disciplină/Consilierul de etică/Structura de specialitate competentă aplică procedurile utilizate în cadrul activităților specifice;

5.3.2. Întocmește un Raport prin care:

- a) prezintă situația, acțiunile întreprinse, concluziile și propune măsuri, inclusiv măsuri de protecție pentru avertizor.
- b) prezintă acțiunile întreprinse în vederea verificării și analizării aspectelor semnalate, în limitele de competență ale structurii implicate în respectivele acțiuni;
- c) concluzionează cu privire la verificările și analiza realizată și propune măsuri/acțiuni adecvate;
- d) poate face referiri la eventualele măsuri de protecție a avertizorului și/sau eventuale măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

5.4. Persoana desemnată cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor are următoarele atribuții:

1. Verifică zilnic adresa de e-mail dedicată în vederea preluării precum și cutia special amenajată pentru raportări la sediile Direcției Servicii Publice, cel principal din Ptn Transilvaniei nr. 2 și cel secundar din Str. Codrului nr. 16.

2. Se asigură că raportările sunt înregistrate la Registratura Direcției.

3. Păstrează evidența tuturor raportărilor primite în Registrul de evidență a raporturilor, existent în format electronic;

4. Verifică condițiile de formă ale raporturilor și decide măsurile care se impun potrivit prezentei proceduri;

5. Analizează conținutul raportării și întocmește Nota privind avertizarea în interes public pe care o înaintează spre aprobare conducătorului Direcției Servicii Publice - Botoșani.

6. Direcționează o copie a Notei privind avertizarea în interes public, însoțită de o copie a raportării către Comisia de disciplină/Consilierul de etică/structura de specialitate competentă.

7. Redirecționează Raportarea externă către autoritățile/instituțiile competente.



8. Urmărește derularea acțiunilor subsecvente.
9. Întocmește informările/comunicările către avertizorul în interes public.
10. Asigură confidențialitatea raportării.
11. Aplică formele de protecție a identității avertizorului în interes public, a identității persoanei vizate și a identității terțelor persoane la care se face referire prin raportare;
12. Asigură arhivarea documentelor;
13. Transmite ANI formularul de raportare anuală a datelor statistice, conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 361/2022.

5.5. Toți salariații

5.5.1. Au obligația de a aplica prevederile Regulamentului Intern, Normele de securitate și sănătate în muncă la locurile de muncă, ale Contractului individual de muncă, Codului de conduită etică și profesională aplicabil sau ordinelor și de a respecta dispozițiile emise, cu respectarea legii, de către conducătorii locurilor de muncă.

6. DESCRIEREA POCEDURII

6.1. Generalități

6.1.1. Modalități de raportare

(1) Modalitățile în care se poate realiza raportarea privind încălcări ale legii, conform Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare sunt:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

(2) 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. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

(3) Sesizarea încălcărilor legii de către avertizorul în interes public prin raportare externă se transmite, potrivit Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare, către:

- a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

(4) Principiile 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 legii 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 legii.

6.2. Avertizorii în interes public

6.2.1. Persoanele care pot raporta încălcări ale legii.

(1) Persoanele care pot raporta încălcări ale legii în cadrul Direcției Servicii Publice – Botoșani sunt:

a) orice angajat al Direcției Servicii Publice – Botoșani ;

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) persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii și care doresc să își păstreze anonimatul.

6.2.2. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

(1) Avertizorul în interes public care raportează încălcări ale legii este protejat împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea.

(2) Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

(3) Avertizorul în interes public este exonerat de răspundere, potrivit art. 21 din Legea nr. 361/2022, cu modificările ulterioare.

6.2.3. Interdicția represaliilor

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



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI
SESIZAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR
ÎN INTERES PUBLIC

Cod PS - 18

Ed:1

Rev:1

Pagina 9 din 18

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

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

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

n) anularea unei licențe sau a unui permis;

o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

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

a) avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

b) avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.

c) răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

d) nu se poate angaja răspunderea ca urmare a raporturilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii, în cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubirea. Totodată, acestea au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

e) în cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.



f) persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

6.2.4. Divulgarea publică

(1) 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 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, cu modificările ulterioare;

b) are motive întemeiate să considere că:

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

2. 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.

(2) 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.

6.3. Persoana vizată și terțele persoane

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

(2) 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.

(3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

6.4. Elementele raportării avertizorului în interes public

(1) Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

a) numele și prenumele;

b) datele de contact ale avertizorului în interes public;

c) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;

d) persoana vizată, dacă este cunoscută;

e) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;

f) probele în susținerea raportării;

g) data și semnătura, după caz.

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

(3) Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării.

6.5. Persoana desemnată

(1) Directorul Direcției Servicii Publice – Botoșani desemnează prin act administrativ intern o persoană responsabilă cu atribuții în ceea ce privește înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raporturilor interne.



(2) Persoana desemnată acționează cu imparțialitate și este independentă în exercitarea atribuțiilor care îi revin în această calitate.

(3) 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.

(4) Identitatea avertizorului în interes public poate fi divulgată numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta, caz în care avertizorului 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.

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

(6) 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.

(7) 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.

6.6. Procedura de raportare internă

6.6.1. Forma raportării:

Raportarea avertizorului în interes public se face:

- în scris, pe suport hârtie prin depunerea avertizorilor în cutia special amenajată în incinta sediului Direcției Servicii Publice – Botoșani, la sediul principal din Ptn. Transilvaniei, nr. 2 și la sediul secundar din Str. Codrului nr. 16;
- în scris, în format electronic la adresa dsp@dspbt.ro, către Compartimentul Resurse Umane, Salarizare
- prin comunicare la liniile telefonice sau prin adresele de email prezentate pe site-ul Direcției;
- prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

6.6.2. Registrul de evidență al raportărilor

(1) Direcția Servicii Publice – Botoșani, prin persoana desemnată, are obligația de a înregistra raportarea la Registratura Direcției și evidențierea acestora într-un registru, care cuprinde:

- a) data primirii raportării;
- b) numele și prenumele;
- c) datele de contact ale avertizorului în interes public;
- d) obiectul raportării;
- e) modalitatea de soluționare

(2) Registrul se ține în format electronic.

(3) Evidența tuturor raportărilor primite se păstrează cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea, timp de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

6.6.3. Confirmarea primirii raportării

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



6.6.4. Examinarea raporturilor

(1) Persoana desemnată examinează raportarea din punct de vedere al elementelor precizate la punctul 6.4. alin. (1) pentru a constata și decide:

a) reținerea spre analiză și soluționare a raportării care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public, în măsura în care conține suficiente indici referitoare la încălcări ale legii

b) solicitarea de completare a raportării care nu întrunește elementele precizate la punctul 6.4. alin. (1), altele decât cele privind datele de identificare a avertizorului în interes public, în termen de 15 zile de la data înregistrării raportării;

c) clasarea raportării interne atunci când acesta nu întrunește elementele precizate la punctul 6.4. alin. (1), altele decât cele privind datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea în termen 15 zile de la data înregistrării raportării, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

d) clasarea raportării transmise anonim și care nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării;

e) clasarea în cazul în care se primește o raportare având același obiect cu obiectul unei raportări anterioare, a cărei cercetare anterioară, a cărei cercetare anterioară, a cărei cercetare anterioară, a cărei cercetare a fost deja finalizată;

f) conexarea raportărilor cu același obiect realizate de avertizorul în interes public, acesta urmând să primească o singură informare;

g) încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, se constată că este o încălcare în minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare;

h) inițierea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării.

(2) În urma examinării conținutului raportării, în situația în care se constată că trebuie să procedeze într-unul din modurile de la 6.7.4. alin (1), lit. c), d), e), f), g), h), persoana desemnată întocmește o Notă privind avertizarea în interes public. Aceasta va conține propunerea de clasare/de conexare/de închidere a procedurii/de inițiere de acțiuni subsecvente.

(3) Acțiunile subsecvente sunt reprezentate de orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate, respectiv transmiterea raportării către Comisia de disciplină, consilierul de etică sau către structurile de specialitate din cadrul instituției.

(4) 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.

(5) Nota privind avertizarea în interes public, însoțită de o copie a raportării avertizorului în interes public, însoțită de o copie a raportării în interes public, se transmite conducătorului instituției spre aprobare.

(6) După aprobarea Notei de către conducătorul instituției, persoana desemnată:

a) comunică avertizorului soluția de clasare/conexare/închidere a procedurii, cu indicarea temeiului legal;

b) direcționează o copie a Notei, însoțită de o copie a raportării avertizorului, spre soluționare către Comisia de disciplină, consilierul de etică sau către structurile de specialitate din cadrul instituției.

6.6.5. Verificarea, analiza și soluționarea raporturilor

(1) Structura care a primit Nota privind avertizarea în interes public însoțită de copia raportării avertizorului de la persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării, respectiv Comisia de disciplină, consilierul de etică sau către structurile de specialitate din cadrul instituției,



analizează și soluționează raportarea potrivit prevederilor legale/procedurilor aplicabile activităților specifice.

(2) După finalizarea verificărilor și analizei, structura de specialitate, comisia de disciplină, consilierul de etică întocmește un raport prin care:

a) prezintă situația care a făcut obiectul raportării, indiferent de forma sub care a fost făcută aceasta;

b) prezintă acțiunile întreprinse în vederea verificării și analizării aspectelor semnalate, în limitele de competență ale structurii implicate în respectivele acțiuni;

c) concluzionează cu privire la verificările și analiza realizate și propune măsuri/acțiuni adecvate.

(3) Raportul se transmite spre aprobare către conducătorul Direcției.

(4) După aprobare, Raportul de remite persoanei desemnate cu urmărirea parcursului raportării către avertizorul în interes public.

6.6.6. Informare și termene de răspuns

(1) Persoana desemnată trimite avertizorului în interes public următoarele informații:

a) confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

b) Informare cu privire la soluția de clasare/conexare/închidere a procedurii, cu indicarea temeiului legal, care se comunică în termen de 5 zile de la data aprobării Notei privind avertizarea în interes public de către conducătorul Direcției.

c) Informare cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data comunicării de primire precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acestora.

6.6.7. Clasarea sau conexarea raportării interne. Închiderea procedurii

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la punctul 6.4., 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;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

c) se primește o raportare având același obiect cu o raportare anterioară, a cărei cercetare anterioară a fost deja finalizată;

(4) Persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, constată 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.

(5) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

6.7. Raportarea externă

(1) Avertizorul în interes public poate efectua raportarea utilizând canalele externe de raportare.

(2) Autoritățile competente să primească raportări externe privind încălcări ale legii sunt:



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI
SESIZAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR
ÎN INTERES PUBLIC

Cod PS - 18	
Ed:1	Rev:1
Pagina 14 din 18	

a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;

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

(3) Raportarea externă adresată către alte autorități și instituții publice, care privesc încălcări ale legii în cadrul Direcției Servicii Publice – Botoșani, se soluționează potrivit reglementărilor specifice autorităților și instituțiilor publice cărora le-a fost adresată raportarea.

(4) Raportarea externă adresată Direcției Servicii Publice – Botoșani, în domeniul de competență al acesteia, trebuie să conțină elementele prevăzute la punctul 6.4. din prezenta procedură.

(5) În situația raportării externe adresate Direcției Servicii Publice – Botoșani, persoana desemnată procedează potrivit prevederilor din prezenta procedura menționate la punctele 6.6.2., 6.6.3., 6.6.4., cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

(6) În situația în care, după examinarea raportării, se constată că, potrivit reglementărilor speciale, competența de a primi și de a efectua acțiuni subsecvente revine altor autorități și instituții publice, persoana desemnată procedează după cum urmează:

a) Întocmește Nota privind avertizarea în interes public prin care se propune redirectionarea raportării către alte autorități și instituții publice care, potrivit reglementărilor, au competența de a efectua acțiuni subsecvente;

b) Transmite Nota spre aprobare conducătorului Direcției;

c) După aprobarea notei de către conducătorul Direcției, persoana desemnată efectuează următoarele demersuri:

- Transmite de îndată Raportarea externă către autoritățile/instituțiile competente prin adresa semnată de conducătorului Direcției

- Înstățează avertizorul în interes public despre redirectionare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Notei de către conducătorului Direcției

6.8. Alte obligații ale Direcției Servicii Publice - Botoșani

(1) Direcția Servicii Publice – Botoșani are obligația de a pune la dispoziția ANI informații și documente indiferent de forma acestora în vederea soluționării raportărilor primite de Agenție prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse în cadrul Direcției sau cu privire la care Direcția deține informații și documente. Termenul de răspuns la solicitările Agenției este de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(2) În condițiile în care Direcția Servicii Publice – Botoșani a întreprins măsuri împotriva avertizorului în interes public din lista celor considerate represalii, iar instanța constată dispunerea în mod nelegal a măsurilor, DSP-Bt are obligația de a publica într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea instanței. Extrasul se publică pe site-ul Direcției, precum și pe pagina de internet a ANI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Direcția Servicii Publice – Botoșani publică pe pagina de internet și afișează la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:

a) Numele persoanei desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern;

b) Mijloacele de raportare: numărul de telefon, adresa de email, căsuța poștală și biroul în care raportarea se poate face direct;

c) O trimitere la pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate la secțiunea destinată avertizorilor în interes public în vederea documentării de către potențialii avertizori



în interes public a condițiilor efectuării unei raportări externe și a celor în care pot beneficia de consiliere, informare și asistență din partea Agenției.

6.9. Valorificarea rezultatelor

(1) Anual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnată realizează baza datelor din anul precedent și o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public și o transmite directorului Direcției și Președintelui Grupului de Lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul Direcției.

6.10 Sancțiuni și contravenții

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Constatarea și sancționarea contravenției se face de către personalul din cadrul structurii de specialitate al Agenției Naționale de Integritate.

7. RESURSE NECESARE

7.1. Resurse materiale: calculator, sistem de operare, aplicații de editare text, acces la internet, multifuncționare cu printare și scanare, hârtie;

7.2. Resurse umane: persoana desemnată, persoanele sau compartimentele cu atribuții de control, diverse comisii constituite la nivelul Direcției.

8. ANEXE

F-PS-018.01 Formular avertizare în interes public

F-PS-018.02 Registru de evidență avertizări în interes public

F-PS-018.03 Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate (anexa nr. 1 la PS 16)

9. DIFUZARE

Procedura este pusă la dispoziția utilizatorilor pe suport informatic și pe suport hârtie, sub semnătură întregului personal al Direcției Servicii Publice – Botoșani.

Înregistrările generate de această activitate se păstrează / arhivează conform cerințelor SCIM implementat.



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI
SESIZAREA NEREGULILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR
ÎN INTERES PUBLIC

Cod PS - 18

Ed:1

Rev:1

Pagina 16 din 18

Anexa nr. 1

F-PS-018.01 Formular avertizare în interes public

FORMULAR AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Către, alternativ sau cumulativ:

Comp./Serv./Dir.:

În care s-a constatat încălcarea legii

Persoana care a încălcat legea: nume, prenume, funcție (sau suficiente date ori semnalmente care să conducă la identificarea presupusului făptaș, dacă avertizorul nu-i cunoaște numele, prenumele și funcția)

Descrierea încălcării legii (avertizare în interes public) și data săvârșirii acesteia (dacă este cunoscută)

Prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa avertizare în interes public

Descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște)

Persoana care a sesizat încălcarea legii (avertizor): nume, prenume, funcție/comp./birou/serv./dir.

Data

Semnătura (opțional)

IMPORTANT !

CONFORM PREZENTEI PROCEDURI SE ASIGURĂ
CONFIDENȚIALITATEA
AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC



Anexa 3

F-PS-018.03 Raport anual de evaluare a incidentelor de intergritate

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției contractuale	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Serviciul/ Biroul/ Compartimentul/ Formația în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții contractuale	
Nr. sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse:	
Descrierea măsurilor	Stadiul implementării
1.	
2.	
3.	

Director,

Responsabil
Evaluare incidente de integritate,