



UNIUNEA EUROPEANĂ



Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 1 din 18

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

Procedura PO-SMAM-09 PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC
corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 ales ca model de referință pentru
implementarea sistemului de management anti-mită

Ediția: II

Revizia: 0

Data: 26.05.2023

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 2 din 18

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

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Ionescu Florentina Mirela	Consilier	26.05.2023	
2.	Verificat	Duică Roxana	Șef birou	26.05.2023	
3.	Avizat	Stanca Silvia Elena	Director executiv	26.05.2023	
4.	Aprobat	Stan Daniel Cristian	Primarul Municipiului Târgoviște	26.05.2023	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr. crt.	Versiunea	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile versiunii
	1	2	3	4
1.	Ediția I	Document inițial	-	01.08.2022
2.	Ediția a II-a	Întreaga procedură	Actualizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022	26.05.2023
3.	Revizia 0	-	-	-
4.	Revizia 1	-	-	-

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 3 din 18

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția, sau după caz, revizia în cadrul ediției procedurii operaționale

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)

Nr. crt.	Scopul difuzării	Compart.	Funcția	Nume și prenume	Data	Difuzare	Semnătura
0	1	2	2	2	5	6	7
3.1	Aplicare	PMT	Primar	Stan Daniel Cristian		Difuzat în format electronic	
3.2	Aplicare	PMT	Viceprimar	Rădulescu Cătălin		Difuzat în format electronic	
3.3	Aplicare	PMT	Viceprimar	Ilie Monica Cezarina		Difuzat în format electronic	
3.4	Aplicare	PMT	Secretar general	Cristea Chiru Cătălin		Difuzat în format electronic	
3.5	Aplicare	Direcția Economică	Director executiv	Marin Silvana Ecaterina		Difuzat în format electronic	
3.6	Aplicare	Direcția Economică	Director executiv adjunct	Dogaru Rodica		Difuzat în format electronic	
3.7	Aplicare	SSCÎTL	Șef serviciu	Crintescu Iulian		Difuzat în format electronic	
3.8	Aplicare	DMP	Director executiv	Stănescu Ciprian		Difuzat în format electronic	
3.9	Aplicare	DMP	Șef Serviciu	Ilie Violeta		Difuzat în format electronic	
3.10	Aplicare	Direcția Urbanism	Arhitect Șef	Soare Alexandrina		Difuzat în format electronic	

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09		Revizia: 0
			Pagina 4 din 18

3.11	Aplicare	SCIABDRA	Șef serviciu	Nicolae Tinel		Difuzat în format electronic	
3.12	Aplicare	SUESOF	Șef serviciu	Ionescu Loredana		Difuzat în format electronic	
3.13	Aplicare	Serviciul Achiziții Publice	Șef serviciu	Mihăescu Magdalena		Difuzat în format electronic	
3.14	Aplicare	Biroul Administrativ	Șef birou	Ionescu Liviu		Difuzat în format electronic	
3.15	Aplicare	Comp. Situații de Urgență	Consilier	Alexandru George		Difuzat în format electronic	
3.16	Aplicare	Comp. Audit Public Intern	Auditor public	Mușat Daniela		Difuzat în format electronic	
3.17	Aplicare	DAPL	Director executiv	Stanca Silvia Elena		Difuzat în format electronic	
3.18	Aplicare	BRURECS	Șef birou	Duică Roxana		Difuzat în format electronic	
3.19	Aplicare	Biroul Contencios juridic	Șef birou	Epurescu Elena		Difuzat în format electronic	
3.20	Aplicare evidență arhivare	CRUMC	Consilier	Ionescu Florentina Mirela			

4. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul acestora începând cu primirea unei avertizări în interes public și până la finalizarea acesteia;

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 5 din 18

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaționale

Procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, în context profesional (la locul de muncă pe care îl desfășoară).

Prezenta procedură se aplică și persoanelor 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 în cazul în care raportul de muncă sau de serviciu a încetat.

Prezenta procedură se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcării ale legii în mod anonim.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1 Reglementări internaționale:

- SR ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare.
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
- Regulamentul (UE) nr. 679 din 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.

6.2 Legislație primară:

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

6.3 Legislație secundară:

- H.G. nr. 1269/ 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- Regulamentul Intern;
- Codul de etică și de integritate al personalului din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 6 din 18

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1 Definiții

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



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!

Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 7 din 18

		în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
3.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
4.	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;
5.	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare
6.	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;
7.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii
8.	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;
9.	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;
10.	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;
11.	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

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 8 din 18

		care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
12.	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;
13.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
14.	Persoana sau structura desemnată	Responsabilul pentru gestionarea raportărilor prin canale interne

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PMT	Primăria Municipiului Târgoviște
2.	CRUMC	Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității
3.	CLMT	Consiliul Local Municipal Târgoviște
4.	BRURECS	Biroul Resurse umane, Relații externe, Culturale și Sociale
5.	DAPL	Direcția Administrație Publică Locală
6.	SSCÎITL	Serviciul Stabilire Constatare Încasre Impozite și Taxe Locale
7.	DMP	Direcția Managementul Proiectelor
8.	SCIABDRA	Serviciul Cadastru Imobiliar și Agricol. Banca de Date. Registrul Agricol
9.	SUESOF	Serviciul Urmărirea și Executarea Silită a Obligațiilor Fiscale

8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Generalități

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,

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 9 din 18

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.

Rolul avertizorului de integritate este acela de a dezvălui și a comunica faptele de încălcare a legii.

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.

8.2. Modalități de raportare

(1) Modalitățile de raportare sunt următoarele:

a) Raportare internă

b) Raportare externă

(2) Raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic la adresa: avertizori.integritate@pmtgv.ro, prin comunicare la liniile telefonice sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 10 din 18

8.3. Conținutul raportărilor

(1) Raportarea cuprinde, cel puțin următoarele : numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, în cadrul unei autorități sau instituții publice, precum, și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin (1), 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.

8.4. Evidența raportărilor

(1) Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Persoana desemnată are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru în format electronic, precum și de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

(2) Persoana desemnată păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(3) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea și de a întocmi un proces-verbal printr-o transcriere completă și exactă a conversației. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

(4) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

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

(6) Transcrierea și procesele verbale se păstrează timp de 5 ani.

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 11 din 18

8.5. Obligația de a păstra confidențialitatea

(1) Persoana desemnată/persoanele care fac parte din comisia de disciplină care analizează și soluționează raportarea au 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.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

(5) 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.

(6) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt salariat din cadrul instituției publice. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

(7) În termen de 30 de zile de la adoptarea acestei proceduri, elaboratorul acesteia va informa salariații cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către compartimentele sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public și de a le transmite persoanei desemnate;

8.6. Primirea și înregistrarea

(1) Persoana responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public, conform dispoziției Primarului, desfășoară activitățile prevăzute la punctul 8.4.

8.7. Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

(1) Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de Comisia de disciplină și în funcție de natura faptelor semnalate poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:
- sesizarea organelor de urmărire penală sau cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 12 din 18

- sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010;

- clasarea;

- informarea conducătorului instituției;

(2) Comisia de disciplină va informa conducătorul instituției cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse cu excepția situației în care conducătorul instituției este vizat de avertizarea în interes public în cauză;

8.8. Informarea și termenele de răspuns

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

- În termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile menționat anterior, persoana responsabilă are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare.

- În situația în care soluționarea aspectelor incluse în raportare nu se realizează în termen de 3 luni, persoana responsabilă informează avertizorul ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

- persoana responsabilă are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

- Informarea cu privire la modalitatea de soluționare a raportării se realizează și către Primarul Municipiului Târgoviște.

8.9. Clasarea raportărilor interne

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la punctul 8.3, 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.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(3) 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



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 13 din 18

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.

(4) Comisia de disciplină poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

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

8.10. Raportarea prin canale externe de raportare

(1) Raportarea externă se realizează prin canale externe de raportare reprezentate de următoarele autorități:

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

(2) persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern - Agenția Națională de Integritate - pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

- online, pe Platforma Avertizori (<http://avertizori.integritate.eu>);
- prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
- telefonic, la numărul 0372.069.869;

8.11. Divulgări publice

(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;

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,



Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 14 din 18

comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

8.12. Măsurile de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

(1) 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 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.

(2) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

a) facilitatorilor;

b) persoanelor 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) persoanelor 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) avertizorului 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) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

8.13. 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;

e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 15 din 18

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) 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) La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

În condițiile în care au fost întreprinse măsuri împotriva avertizorului în interes public din lista celor considerate represalii, iar instanța constată dispunerea în mod nelegal a măsurilor, instituția are obligația de a publica pe site un extras din hotărârea instanței. Extrasul se publică și pe pagina de internet a ANI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.14. Protecția persoanei vizate și a terțelor persoane

(1) 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.



UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!

Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 16 din 18

(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.

8.15. Condiții privind cercetarea disciplinară

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului.

(2) Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a instituției publice, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

8.16. Raportarea nereală

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.

9. Responsabilități

9.1. Primarul Municipiului Târgoviște

- desemnează persoana responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public și care desfășoară activitățile prevăzute la punctul 8.4;
- păstrează confidențialitatea informațiilor primite;

9.2. Avertizor

- efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

9.3. Persoana desemnată

- primește și înregistrează avertizările în interes public;
- transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- transmite avertizările Comisiei de disciplină;





UNIUNEA EUROPEANĂ



Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 17 din 18

- informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

- are obligația de a nu dezvălui informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a avertizorului, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia;

- menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării acestuia;

- informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

- informează Primarul Municipiului Târgoviște cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

- asigură păstrarea raportărilor pe o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;

- menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii;

9.4. Comisia de disciplină

- examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor;

- 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.

- informează conducătorul instituției cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse cu excepția situației în care conducătorul instituției este vizat de avertizarea în interes public în cauză;

- clasează avertizările care se încadrează la punctul 8.9.

9.5 Compartimentul Informatică

- Înființează canalele interne de raportare din punct de vedere tehnic și asigură funcționarea acestora;

- Publică pe pagina de internet în termen de la 30 zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:

a) numele persoanei desemnate pentru primirea și înregistrarea avertizărilor de integritate;

b) mijloacele de raportare: numărul de telefon și adresa de e-mail;

c) o trimitere către pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate la secțiunea destinată avertizărilor 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;



Primăria Municipiului Târgoviște	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: a II-a Exemplar nr.
	Cod: PO - SMAM - 09	Revizia: 0
		Pagina 18 din 18

- păstrează confidențialitatea datelor în măsura în care are acces la orice element care ar putea duce la identificarea avertizorului prin intermediul activităților de natură tehnică întreprinse pentru gestionarea canalelor de raportare internă;

9.6. Salariații instituției

- au obligația de a păstra confidențialitatea în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană decât cea desemnată și o înaintează, de îndată, persoanei responsabile;

10. Anexe, înregistrări, arhivări

10.1. Registru privind avertizările în interes public cod PO - SMAM - 09 - 01

Anexa 1

Nr. crt	Data primirii raportării	Nume și prenume avertizor	Datele de contact ale avertizorului	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare a sesizării

11. 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	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	3
4.	Scopul procedurii operaționale	4
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	5
6.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	5
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	6
8.	Descrierea procedurii operaționale	8
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	16
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	18
11.	Cuprins	18