D.G.A.S.P.C. Galați	PROCEDURA DE SISTEM	PS.RU.06	
	MANAGEMENTUL RAPORTĂRILOR REALIZATE DE AVERTIZORI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția nr.1	15.05.2023
		Revizia nr.1	23.04.2025
		Ex.nr.	

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea procedurii

	Nume şi prenume	Funcţie şi compartiment	Semnătură	Data
Elaborat	C Ţ	Consilier Serviciul Resurse Umane, Juridic si Monitorizare		30.04.2025
	C O			30.04.2025
Verificat	M C M	Sef Serviciul Resurse Umane, Juridic si Monitorizare		30.04.2025
Avizat	D C L M	Presedinte Comisie de monitorizare		30.04.2025
	M M	Consilier Comp.AQ, Secretariatul tehnic		30.04.2025
Aprobat	V C	Director General		30.04.2025

CUPRINS

Pagina de gardă

Cuprins **pag.2**

Evidenta modificarilor **pag.3**

Conținutul procedurii **pag.4-11**

Analiza procedurii **pag.12**

Lista de difuzare a procedurii **pag.13-14**

Evidenţa modificarilor

Nr. crt	Ediţia	Data ediţiei	Revizia	Data reviziei	Descriere modificare	Semnatura conducătorului de compartiment
1	1	15.05.2023	0	15.05.2023		
			1	23.04.2025	-Elaborarea procedurii pe F22 – Formular de elaborare proceduri – cf. Ordin 600/2018 -Renumerotarea procedurii. -Devine procedura de sistem, anterior fiind procedura operationala	

Conținutul procedurii

1. Scopul procedurii:	Comunicarea de informaţii şi/sau documente, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
2. Domeniul de aplicare:	Se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul DGASPC Galaţi. -Se aplică şi persoanelor ale căror raporturi de muncă cu DGASPC Galaţi nu au început încă şi care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau divulgă public informaţii privind încălcari ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau alte negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat
3. Documente de referinţă:	**- SR EN ISO 9001:2015**, Sistem de management al calităţii. Cerinţe **- SR EN ISO 9000:2006**, Sistem de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. **- Ordinul 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice **-Regulamentul (UE) 2016/679** privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abordare a **Directivei 95/46/CE** (Regulamentul general privind protectia datelor). **-Regulamentul** de securitate a informaţiei şi a comunicaţiei a DGASPC Galati **-Regulamentul** privind utilizarea sistemului de supraveghere prin mijloace video a DGASPC Galati - **Politica de confidenţialitate** a DGASPC Galati **-Directiva (UE) 2019/1937** a Parlamentului European şi a Consiliului din 23.10.2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.305 din 26.11.2019; **-Legea 361 din 16.12.2022** privind protecția avertizorilor în interes public
4. Definiţii şi abrevieri:	4.1. Definiții **Încălcări ale legii** - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale (care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și pieţele 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 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, 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);

-**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 DGASPC Galați, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

-**Raportare** - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

- Raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul DGASPC Galați;

- **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. 15 din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public:

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 competentă soluționare;

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

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

-**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;

-**Context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul DGASPC Galați, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

-**Persoana desemnată** - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, numit la nivelul DGASPC Galați;

-**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;

-**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;

-**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;

	-**Informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni; 4.2. Abrevieri **DGASPC** – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; **SRUJM** - Serviciul Resurse Umane, Juridc si Monitorizare **ANI** – Agentia Nationala de Integritate

5.Descriere procedură:

Încălcări ale legii care pot face obiectul Raportării

1. Încălcări ale legii care privesc domeniile prevăzute de Legea nr. 361 din 16.12.2022 privind protecția avertizorilor în interes public, în special, dar fără a se limita la următoarele domenii:
-achiziții publice;
-servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
-siguranța și conformitatea produselor;
-siguranța transportului;
-protecția mediului;
-siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
-sănătate publică;
-protecția consumatorului;
-protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice.

2.Fraude și orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene

3.Încălcări referitoare la piața internă a Uniunii Europene - libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor, 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.

Avertizorul de interes public care efectuează o raportare privind încălcari ale legii poate alege, între **canalul intern de raportare**, **canalul extern de raportare**, **divulgare publică.**

I.Raportarea prin canale interne de raportare

1.Depunerea Raportărilor

Raportările interne se vor face prin următoarele modalități:
a) În scris; sau
b) Oral.
Raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocala, sau prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public, către persoana desemnata din cadrul DGASPC Galaţi.
Persoana desemnata (prin Dispoziţia Directorului General) are urmatoarele atribuţii: primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, să acționeze cu imparțialitate și care să fie independentă în exercitarea acestor atribuții;

Raportarea cuprinde, urmatoarele – **Formularul de raportare** privind încălcări ale legii :

Datele de identificare ale avertizorului:
Numele şi prenumele, adresa de domiciliu, email, nr.telefon, funcţia avertizorului în raport cu instituţia (spre exemplu: salariat, viitor/fost salariat al instituţiei, furnizor de servicii, voluntar, stagiar, etc.);,

Datele de identificare ale persoanei vizate:
Numele şi prenumele;
Funcție: structura funcțională/instituția în cadrul căruia își desfășoară activitatea;
Persoana vizată, dacă este cunoscută ;
Descrierea faptei succesibile să constituie încălcare a legii în cadrul entităţii publice sau private ;
Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există);
Probele de susţinerea raportării ;
Data şi semnătura.

În cazul în care se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligaţia de a documenta raportarea printr-o transcriere completă şi exactă a conversaţiei sub rezerva consimţământului avertizorului în interes public în Formularul de raportare privind incălcări ale legii. Persoana desemnată oferă avertizorului, în interes public, posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la informaţiile furnizate, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu îşi exprimă consimţământul, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport de hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poştă telefonică dedicată.

Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii temeinice referitoare la încălcari ale legii.

Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare şi protecţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, nu poate fi înştiinţată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat şi modalitatea de soluţionare.

2. Confirmare şi înregistrarea raportărilor

Persoană desemnată să primească raportările:
- va înregistra fiecare raportare primită, la data primirii acesteia, prin completarea **Registrului de raportări în interes public** ținut la persoana desemnată, cu data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și, ulterior soluționării raportării, cu modul în care a fost soluționată raportarea;
- va transmite avertizorului în interes public o confirmare a primirii raportării în cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, cu indicarea numărului de înregistrare și a datei la care raportarea a fost înregistrată în Registrul de raportări în interes public.
- confirmarea primirii raportării se va transmite avertizorului în interes public în scris prin înmânare directă sub semnătură de primire, prin poștă cu confirmare de primire la adresa de corespondență indicată sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail indicată în Formularul de raportare privind incălcări ale legii.
Persoana desemnată să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea directă a acesteia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres al acesteia. Prin excepţie, identitatea avertizorul în interes public şi orice informaţie pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o

obligaţie impusă de lege. În acest din urmă caz, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia nu există în cazul în care informarea ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.
Obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenţionat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

3.Efectuarea Acțiunilor subsecvente Raportării și informarea Avertizorului

În soluţionarea raportării şi efectuarea de acţiuni subsecvente, persoana desemntă menţine contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informaţii suplimentare şi informări.
Acţiunile subsecvente sunt reprezentate de orice acţiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluţionării raportării şi acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate.
Persoana desemnată să primească raportul va analiza raportarea înregistrată și va stabili acțiunile subsecvente necesare în vederea verificării aspectelor semnalate în vederea soluționării raportării, care pot fi:

- solicitarea completării raportării de către avertizorul în interes public în termen de maxim 15 zile de la transmiterea solicitării, în cazul în care Raportul - Formularul de raportare privind încălcări ale legii nu conține toate datele prevăzute, altele decât datele de identificare ale avertizorului în interes public;
- stabilirea compartimentelor de specialitate ale instituţiei care ar putea furniza informații cu privire la aspectele semnalate în raport;
- contactarea persoanelor care pot furniza informații/ efectua verificări cu privire la aspectele semnalate în raport;
- efectuarea verificărilor preliminare și examinarea raportării;

Persoana desemnată trebuie să informeze avertizorul în interes public, în termen de cel mult 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, precum şi ulterior ori de câte ori sunt înregistrate evoluţii în desfăşurarea acţiunilor subsecvente, cu excepţia cazului în care informarea ar putea periclita desfăşurarea acestora.

4.Soluţionarea Raportărilor

După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un **raport** care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul Raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința instituţiei prin Raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la amenințări și eventuale măsuri de protecție.
Raportul se va comunica Directorului General în vederea adoptării măsurilor care se impun sau efectuării unor investigații aprofundate.
Persoana desemnată va comunica avertizorului în interes public modul în care Raportarea a fost soluționată, în termen de 5 zile de la finalizarea examinării (data semnării raportului întocmit de persoana desemnată).

II.Raportarea prin canale externe de raportare

În cazul în care avertizorul în interes public consideră că Raportarea nu a fost soluționată în mod eficace prin intermediul canalului intern sau există risc de represalii, poate face Raportarea pe cale externă, adresându-se, după caz, Agenției Naționale de Integritate sau la autoritățile și instituțiile publice care,

potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează Raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.

III. Interdicția represaliilor

Potrivit art. 22 din Legea 361 din 16.12.2022 privind protecția avertizorilor în interes public, este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public: amenințări cu represalii sau tentative de represalii, precum: suspendarea contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu, concedierea sau eliberarea din funcția publică, reducerea salariului, retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare, constrângerea, intimidarea, hărțuirea, discriminarea, cauzarea de prejudicii, anularea unei licențe/permis, solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice/medicale, etc.
Avertizorul în interes public și persoanele prevăzute la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 361/2022 pot contesta măsurile luate ca represalii printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul. În aceste litigii, sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

IV.Condiții privind cercetarea disciplinară

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină de la nivelul instituției, are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.
(2) Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a DGASPC Galați, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

V.Raportarea nereală

Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că sunt nereale, constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda 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.

6. Responsabilități:	Persoana desemnata prin Dispozitia Directorului General
7. Formulare:	Formular de raportare privind încălcări ale legii; Registrul de raportări; -Raportul privind finalizarea examinării.
8. Anexe	Anexa 1 Anexa 2

Anexa 1

Formular de raportare privind încălcări ale legii

Tip Raportare: canal intern
1.Date de identificare ale avertizorului
1.1.Nume şi prenume:
1.2.Adresa de corespondenţă:
1.3.Email:
1.4.Număr de telefon:

2.Date de identificare ale persoanei vizate:
2.1.Numele şi prenumele:
2.2.Funcție: structura funcţională/instituţia în cadrul căruia își desfășoară activitatea:
2.3.Persoana vizată, dacă este cunoscută :

3.Detalii privind raportarea
Descrierea faptei succesibile să constituie încălcare a legii în cadrul entităţii publice sau private :

Contextul profesional în care ați obținut informațiile referitoare la faptă:

Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există):

Probele de susţinerea raportării :

Data

Semnătura avertizorului.

Anexa 2

REGISTRU DE RAPORTARI IN INTERES PUBLIC

Nr . Crt	Data primirii raportării	Nume şi prenume avertizor	Datele de contact ale avertizorului	Obiectul raportării	Modalitatea de soluţionare

Analiza procedurii

Compartiment	Conducător Compartiment Nume și prenume	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
		Semnătură	Data	Observații	Semnătura	Data