

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 2 din 38
		Exemplar nr. 1

2. Cuprins

Numărul componentei	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Pagina de gardă	1
2.	Cuprins	2
3.	Scop	3
4.	Domeniu de aplicare	3
5.	Documente de referință	4
6.	Definiții și abrevieri	5
6.1.	Definiții	5
6.2.	Abrevieri	7
7.	Descrierea procedurii	8
7.1.	Generalități	8
7.2.	Principii generale	9
7.2.1	Principii specifice	9
7.3.	Categoriile de persoane care efectuează raportări privind încălcări ale legii	10
7.4.	Rolul autorităților publice locale județene	10
7.5.	Persoana desemnată	11
7.6.	Responsabilitățile și atribuțiile persoanei desemnate	11
8.	Managementul și fluxurile de lucru aferente persoanei desemnate	13
8.1.	Resurse necesare	13
8.2.	Descrierea fluxurilor specifice	14
8.3.	Activitatea de instruire a persoanei desemnate	14
9.	Modul de lucru	15
9.1.	Constituirea canalelor interne de raportare	15
9.2.	Raportarea unei fapte	16
9.3.	Primirea și înregistrarea unei raportări	16
9.4.	Examinarea unei raportări și întreprinderea acțiunilor subsecvente	17
9.4.1.	Clasarea unei raportări	17
9.4.2.	Redirecționarea unei raportări	18
9.4.3.	Raportarea anonimă	18
9.4.4.	Raportarea nominală	18
9.4.5.	Acțiuni subsecvente	19
9.4.6.	Finalizarea unei raportări	19
9.5.	Identitatea avertizorului de integritate	19
9.6.	Protecția avertizorilor de integritate	20
9.7.	Intrări/ieșiri în format fizic și/sau electronic ale documentelor	22
10.	Responsabili și responsabilități	23
11.	Formular evidență modificări	25
12.	Formular analiză procedură	25
13.	Formular distribuție procedură	26
14.	Anexe	28

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 3 din 38
		Exemplar nr. 1

3. Scop

Scop general: Procedura are drept scop protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Consiliului Județean Galați, în conformitate cu prevederile *Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare*.

Scop specific: Prezenta procedura descrie acțiunile derulate începând cu primirea, înregistrarea și examinarea raportărilor, până la soluționarea acestora, respectiv stabilirea responsabilităților ce revin Consiliului Județean Galați și persoanelor implicate, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorității publice locale județene, drepturile persoanelor vizate. Procedura își propune să asigure un veritabil mediu de moralitate în cadrul Consiliului Județean Galați și să crească încrederea în instituție, scopul final al activității fiind acela de a fi realizate servicii publice de calitate.

4. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică la nivelul Consiliului Județean Galați, în situația în care sunt raportate încălcări ale legii de către:

- a) persoanele care efectuează raportări întrucât, într-un context profesional, au obținut informații referitoare la încălcări ale legii în cadrul Consiliului Județean Galați. În categoria acestor persoane intră: personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați; demnitarii din conducerea Consiliului Județean Galați; personalul care desfășoară activitate de internship în cadrul Consiliului Județean Galați; voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați de către Consiliul Județean Galați; orice persoană care lucrează sub supravegherea și/sau coordonarea Consiliului Județean Galați, cu care s-a încheiat un contract, a subcontractanților și a furnizorilor;
- b) persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
- c) persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii, în mod anonim.

Procedura se aplică personalului din cadrul Consiliului Județean Galați în vederea desfășurării activităților specifice prevăzute la capitolul precedent.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 4 din 38
		Exemplar nr. 1

5. Documente de referință

5.1. Reglementări internaționale

- *Directiva (UE) 2019/1937* a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- *Regulamentul (UE) 2016/679* 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.

5.2. Legislație primară

- *Legea nr. 361/2022* privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019* privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- *Legea nr. 53/2003* - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- *Legea nr. 78/2000* pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- *Legea nr. 161/2003* privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- *Legea nr. 190/2018* privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- *Legea nr. 286/2009* privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
- *Legea nr. 251/2004* privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;

5.3. Legislație secundară

- *Constituția României*, revizuită;
- *Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018* privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- *Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021* privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia;
- *Ordonanța Guvernului nr. 2/2001* privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
- *Legea nr. 544/2001* privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- *Legea nr. 265/2023* privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 5 din 38
		Exemplar nr. 1

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

- *Legea nr. 363/2018* privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

5.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Galați;
- Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați;
- Regulamentul intern;
- Dispoziții emise de Președintele Consiliului Județean Galați;
- Fișa postului.

6. Definiții și abrevieri

6.1. Definiții

Concepte specifice și termeni folosiți în contextul elaborării procedurii privind protecția avertizorilor în interes public:

1. **avertizor în interes public** – persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute într-un context profesional;
2. **acțiuni subsecvente** – orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
3. **autoritate competentă** să primească raportări privind încălcări ale legii, reprezintă:
 - a. autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
 - b. Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
 - c. alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.
4. **context profesional** – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
5. **delegare** – procesul de atribuire de către un conducător de entitate/compartiment, pe o perioadă limitată, a unora dintre sarcinile sale unui subordonat, împreună cu competențele și responsabilitățile aferente;
6. **diagrama de proces** – schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități;

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 6 din 38
		Exemplar nr. 1

7. **divulgare publică** – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
8. **ediție procedură** – forma actuală a procedurii. Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate de regulă trei revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
9. **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;
10. **informarea** – transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
11. **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, 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;
12. **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 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, 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;
13. **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;
14. **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 raportărilor avertizorilor în interes public, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
15. **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;

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 7 din 38
		Exemplar nr. 1

16. **procedură de sistem** – procedură generală care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor din cadrul unei persoane juridice de drept public/privat;
17. **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; conform art. 5 alin. (4), *raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public;*
18. **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 în 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 în de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
19. **raportare externă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 3;
20. **raportare nominală** – raportarea internă sau externă care cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public;
21. **raportare anonimă** – raportarea internă sau externă care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public;
22. **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;
23. **revizie procedură** – acțiune de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale ediției unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;

6.2. Abrevieri

- AIP - avertizor în interes public
- ANI – Agenția Națională de Integritate;
- CJG – Consiliul Județean Galați;
- Președinte CJG – Președintele Consiliului Județean Galați;
- CIM – Contract individual de muncă;
- CCM – Contract colectiv de muncă;
- PV – Proces-verbal;
- RI – Regulament intern;
- ROF – Regulament de organizare și funcționare.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
	Cod: PS – AV_INT_PUB	Pag. 8 din 38
		Exemplar nr. 1

7. Descrierea procedurii

7.1. Generalități

În data de 23 octombrie 2019, a fost adoptată *Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii*, aceasta fiind publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, numărul 305 din 26 noiembrie 2019. Transpunerea Directivei prin Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, trasează un cadru unitar în materia raportărilor de încălcări ale legii, astfel:

- a) avertizorii sunt încurajați să utilizeze mai întâi canalele interne din cadrul entității în care își desfășoară activitatea, înainte de a se adresa canalelor externe de raportare sau a face o divulgare publică, acest lucru fiind important, întrucât contribuie la creșterea încrederii avertizorilor în faptul că entitatea poate gestiona astfel de raportări;
- b) avertizorii nu își pierd protecția în situația în care decid să folosească direct canalele externe;
- c) domeniile esențiale de aplicare vizează: achizițiile publice; serviciile financiare; prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului; siguranța produselor; siguranța transportului; protecția mediului; 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; securitatea sistemelor de rețea și de informare;
- d) protecția avertizorilor se realizează prin: protejarea identității; interzicerea represaliilor (cu titlu exemplificativ fiind invocate suspendarea raportului de muncă, concedierea, schimbări ale programului de lucru, blocare a formării profesionale, evaluarea negativă a performanței profesionale, intimidarea, hărțuirea, discriminarea etc.); inversarea sarcinii probei și prezumția de bună-credință; exonerarea de răspundere a avertizorului.

Avertizarea în interes public este un instrument care poate contribui eficient la prevenirea și combaterea corupției, precum și la menținerea standardelor de integritate atât în mediul public cât și în cel privat. Prin intermediul acestui instrument, persoanele din interiorul instituțiilor publice sau cele din sectorul privat își pot exprima îngrijorările sau temerile, pot trage semnale de alarmă sau chiar pot denunța încălcări ale legii. Conform actului legislativ, avertizorii de integritate beneficiază de un grad de protecție sporită, în acest sens fiind garantată respectarea libertății de exprimare și dreptul la informație.

Prezenta procedură urmărește stabilirea modalității concrete de aplicare a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, ce cuprinde standardele de control intern managerial al entităților publice, privind cu precădere semnalarea neregulilor conform Standardului 1 – Etică și Integritate.

În contextul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021, conducerea și angajații Consiliului Județean Galați cunosc și susțin valorile etice și valorile entității publice, asumându-și respectarea și aplicarea reglementărilor cu

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 9 din 38
		Exemplar nr. 1

privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor și a actelor de corupție.

7.2. Principii generale

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/privat 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 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 Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

7.2.1. Principii specifice

Principiile specifice care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii în cadrul autorității publice locale sunt următoarele:

- a) *principiul supremației Constituției și a legii* – potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;
- b) *principiul independenței operaționale* – potrivit căruia persoana desemnată nu va solicita sau primi dispoziții cu privire la îndeplinirea atribuțiilor specifice de la nicio autoritate publică/privată, instituție sau persoană;
- c) *principiul egalității* – potrivit căruia beneficiarii activității autorităților și instituțiilor administrației publice au dreptul de a fi tratați în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligația autorităților și instituțiilor administrației publice de a trata în mod egal pe toți beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege;

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
Cod: PS – AV_INT_PUB		Pag. 10 din 38
		Exemplar nr. 1

- d) *principiul proporționalității* – potrivit căruia formele de activitate ale autorităților administrației publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum și echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor. Reglementările sau măsurile autorităților și instituțiilor administrației publice sunt inițiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a riscurilor și a impactului soluțiilor propuse;
- e) *principiul satisfacerii interesului public* – potrivit căruia autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul acestora au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup. Interesul public național este prioritar față de interesul public local;
- f) *principiul continuității* – potrivit căruia activitatea administrației publice se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale;
- g) *principiul celerității și eficacității* – potrivit căruia autoritățile și instituțiile administrației publice trebuie să intervină prompt, fără tergiversări, și trebuie să fie capabilă să conducă la rezolvarea efectivă a problemelor.

7.3. Categoriile de persoane care efectuează raportări privind încălcări ale legii

1. În categoria persoanelor care efectuează raportări pentru că într-un context profesional au obținut informații referitoare la potențiale încălcări ale legii în cadrul CJG, intră următoarele categorii:

- a) personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al CJG;
- b) demnitarii din conducerea CJG;
- c) personalul care desfășoară activitate de internship în cadrul CJG;
- d) voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați de către CJG;
- e) orice persoană care lucrează sub supravegherea și/sau coordonarea CJG, cu care s-a încheiat un contract, care sunt contractanți/subcontractanți și/sau furnizori.

2. Calitatea de avertizor în interes public poate fi deținută și de către persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă în cadrul CJG 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.

7.4. Rolul autorităților publice locale județene

În aplicarea prevederilor Legii nr. 391/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, Președintele CJG are responsabilitatea desemnării unei persoane responsabile cu gestionarea sesizărilor avertizorilor în interes public, la nivelul CJG, prin emiterea unei dispoziții cu caracter individual.

Conducătorul compartimentului din care face parte persoana desemnată are responsabilitatea să includă în fișa de post a persoanei desemnate atribuțiile și responsabilitățile ce decurg din aplicarea prevederilor legale incidente.

În respectarea prevederilor legii, CJG prin persoana desemnată, are responsabilitatea îndeplinirii atribuțiilor în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 11 din 38
		Exemplar nr. 1

subsecvente și soluționarea raportărilor interne, respectării drepturilor și obligațiilor persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii în CJG, asigurarea măsurilor de protecție a avertizorilor în interes public și a persoanelor vizate, cu respectarea principiilor generale și specifice.

7.5. Persoana desemnată

Persoana responsabilă cu gestionarea sesizărilor avertizorilor în interes public la nivelul Consiliului Județean Galați este persoana desemnată prin act administrativ individual, respectiv prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Galați.

Atribuțiile și responsabilitățile persoanei desemnate cu privire la gestionarea sesizărilor avertizorilor în interes public sunt evidențiate în fișa postului, prin completarea corespunzătoare.

Dobândirea calității de persoană responsabilă cu gestionarea sesizărilor avertizorilor în interes public vizează un statut temporar; în perioada exercitării acestei calități, angajatul își păstrează funcția și drepturile salariale.

7.6. Responsabilitățile și atribuțiile persoanei desemnate

Președintele CJG desemnează, prin dispoziție, persoana responsabilă pentru implementarea procedurii privind avertizarea în interes public, denumită în continuare persoana desemnată.

Persoana desemnată, responsabilă cu gestionarea sesizărilor avertizorilor în interes public la nivelul CJG, îndeplinește intrinsec următoarele atribuții:

- a) primește, înregistrează, urmărește parcursul raportării avertizorului, informează avertizorul în situațiile prevăzute de lege și asigură raportarea avertizării. În cazul în care raportările/sesizările vizează nereguli care vizează și alte autorități sau instituții publice, respectiv gestionarea incorectă a unor fonduri financiare nerambursabile, după primirea și înregistrarea raportărilor, persoana desemnată are obligația să informeze și să le transmită și acestora utilizând una dintre modalitățile de comunicare prevăzută de lege;
- b) ține evidența raportărilor primite, conform atribuțiilor care îi revin;
- c) asigură confidențialitatea raportării, sens în care:
 - nu va dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia;
 - nu va dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În această situație, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității lui și a motivelor divulgării datelor confidențiale. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare;
 - nu va dezvălui identitatea terțelor părți menționate în raportare;
 - nu va utiliza sau divulga în alte scopuri, decât cele necesare soluționării raportării, informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale;

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 12 din 38
		Exemplar nr. 1

- d) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal din cuprinsul raportării în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și Legii nr. 363/2018. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg;
- e) protejează identitatea persoanei vizate și a terțelor persoane. Normele privind protecția identității avertizorului în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare. Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării. Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar;
- f) verifică adresa de e-mail avertizor@cjgalati.ro și cutia poștală, în vederea preluării raportărilor;
- g) verifică condițiile de formă ale raportărilor;
- h) elaborează *Procesul-verbal de consemnare a raportării*, în cazul în care avertizorul în interes public a comunicat verbal informații referitoare la încălcări ale legii;
- i) informează avertizorul în interes public cu privire la confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primire;
- j) realizează acțiunile subsecvente;
- k) asigură arhivarea documentelor și va realiza această acțiune în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 361/2022, potrivit căreia „*Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate*”;
- l) transmite raportările avertizorului, după caz, către alte autorități sau instituții ce au competență în soluționarea raportării;
- m) informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire, dar și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acțiunilor;
- n) solicită ANI consiliere în elaborarea sau revizuirea procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente, în măsura în care este necesar;
- o) participă la formele de instruire a persoanelor desemnate cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție, puse la dispoziție de către ANI;
- p) asigură transmiterea datelor statistice în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Persoana desemnată desfășoară următoarele activități:

- a) primirea și înregistrarea raportărilor AIP;
- b) analizarea/examinarea raportărilor AIP;
- c) întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării sau transmiterea ei către compartimentele specializate din cadrul CJG, cu respectarea măsurilor de asigurare a confidențialității;

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 13 din 38
		Exemplar nr. 1

d) menținerea comunicării cu AIP, solicitarea de informații suplimentare și transmiterea răspunsului;

e) realizarea de analize statistice și raportări cu privire la avertizările în interes public

Prin intermediul persoanei desemnate, CJG îndeplinește următoarele atribuții în legătură cu raportările privind încălcări ale legii, conform art. 1 alin. (2), coroborat cu art. 9, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, fără a se limita la acestea, astfel:

- a) soluționează raportările care intră în competența sa;
- b) informează avertizorul în interes public cu privire la confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c) asigură confidențialitatea raportării;
- d) asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- e) mențin contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării, potrivit prevederilor art. 3 pct. 14 din lege;
- f) efectuează cu diligență acțiunile subsecvente, acolo unde este cazul;
- g) informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. b), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- h) furnizează informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;
- i) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- j) înaintează raportarea către autoritatea competentă să o soluționeze, în funcție de obiectul acesteia.

8. Managementul și fluxurile de lucru aferente persoanei desemnate

8.1. Resurse necesare

Implementarea de către Consiliul Județean Galați a prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu completările ulterioare, presupune implicarea următoarelor resurse:

- (1) Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare, imprimantă, acces la baze de date, acces la internet, acces la legislație;
- (2) Resurse umane: persoana desemnată, persoanele sau compartimentele cu atribuții de control, comisia de disciplină, compartimentul responsabil cu infrastructura IT;
- (3) Resurse financiare: prevăzute în bugetul Județului Galați și care sunt necesare pentru asigurarea resurselor materiale și umane.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 14 din 38
		Exemplar nr. 1

8.2. Descrierea fluxurilor specifice

Avertizorul în interes public care a luat la cunoștință de încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul CJG va semnala aceste aspecte utilizând una dintre modalitățile de raportare:

- **Raportare internă** - raportare în cadrul entității publice în care își desfășoară activitatea. Raportarea prin canalul intern de raportare se realizează în conformitate cu prevederile Capitolului III din Legea nr. 361/2022;
- **Raportare externă** - raportare utilizând canale externe. Autoritățile competente să primească încălcări ale legii sunt: autorități și instituții publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; Agenția Națională de Integritate; alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare. Pentru mai multe detalii a se vedea Capitolul IV din Legea nr. 361/2022;
- **Divulgarea publică** – divulgare în presă, la organizații 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. Pentru mai multe detalii a se vedea Capitolului V din Legea nr. 361/2022.

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 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;

Prezenta procedură descrie fluxul de lucru aferent primirii unei raportări pe canal intern de către CJG, care va primi și va soluționa raportarea referitoare la încălcări ale legii.

Procesul privind raportarea internă a încălcării legii este prezentat în **Anexa nr. 1 – Diagrama de proces**. Diagrama oferă Președintelui CJG cât și personalului implicat informații despre fluxurile desfășurate, responsabilități și documente elaborate, avizare și aprobare.

8.3. Activitatea de instruire a persoanei desemnate

ANI va asigura instruirea persoanei desemnate cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor prin sesiuni de instruire, cursuri, materiale informative cu incidență în domeniu, ghiduri, culegeri de spețe etc.

Persoana desemnată va studia materiale informative, legislație cu incidență în domeniu, studii, cercetări și va urma cursuri de instruire specifice. CJG are obligația de a asigura instruirea persoanei desemnate să soluționeze raportările.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 15 din 38
		Exemplar nr. 1

9. Modul de lucru

9.1. Constituirea de canale interne de raportare

În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, CJG instituie canale interne de raportare și stabilește proceduri interne de raportare și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. CJG pune la dispoziția persoanei desemnate un spațiu adecvat, la care să aibă acces numai aceasta, care să permită raportarea direct persoanei desemnate în condiții care să asigure confidențialitatea raportării și a evaluării avertizărilor în interes public.

(1) Avertizorul în interes public poate raporta intern la CJG orice încălcare a legii utilizând următoarele canale:

- a) **în scris**, pe suport hârtie, către CJG, prin persoana desemnată. Raportul se introduce obligatoriu într-un plic sigilat pe care se trece adresa poștală a Consiliului Județean Galați și se înscrie mențiunea „*Raportare privind încălcări ale legii – în atenția Persoanei desemnate din cadrul CJG*”. Plicul poate fi transmis prin serviciul poștal, poate fi introdus în cutia poștală instalată la sediul din strada Eroilor nr. 7 B sau poate fi depus la Compartimentul Registratură. În situația în care plicul este depus la Compartimentul Registratură, acesta nu va fi deschis și se va aplica pe plic numărul de înregistrare. Plicul nedesfăcut va fi înmănat de îndată persoanei desemnate, în vederea înregistrării în *Registru electronic de înregistrare și evidență raportări*;
- b) **în format electronic** (poștă electronică), prin transmiterea raportării utilizând adresa de e-mail dedicată avertizor@cjqgalati.ro. Adresa de e-mail va fi gestionată de către persoana desemnată responsabilă cu gestionarea sesizărilor avertizorilor în interes public;
- c) **prin intermediul unei linii telefonice dedicate**, la numărul care este alocat persoanei desemnate. În această situație se va înregistra conversația într-un format durabil și accesibil, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. 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 sau în format electronic la adresa de poștă electronică dedicată;
- d) **prin întâlnire față în față**, la cererea avertizorului în interes public, la sediul CJG din municipiul Galați, str. Eroilor nr. 7A. În această situație persoana desemnată va întocmi un *Proces-verbal de consemnare a raportării*, utilizând formularul din *Anexa nr. 5 – Proces-verbal de consemnare a raportării*, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Avertizorul în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la cele înscrise în procesul-verbal, prin semnarea acestuia. În situația în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transmiterea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic;
- e) **prin intermediul unor instrumente IT** dedicate, respectiv prin platforme de raportare.

(2) CJG va asigura, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare. CJG va asigura popularizarea canalelor intern de raportare prin prezentarea acestora pe pagina web www.cjqgalati.ro a autorității.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 16 din 38
		Exemplar nr. 1

9.2. Raportarea unei fapte

(1) Avertizorul în interes public poate efectua raportarea privind încălcări ale legii utilizând în principal canalul intern de raportare (raportarea internă) sau poate alege canalul extern de raportare (raportarea externă). Indiferent de canalul ales, raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicarea pe linia telefonică sau prin întâlnirea față în față cu persoana desemnată, la cererea avertizorului în interes public.

(2) Raportarea nominală trebuie să cuprindă ce puțin următoarele:

- numele și prenumele;
- datele de contact ale avertizorului în interes public;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată (dacă aceasta este cunoscută);
- descrierea detaliată a faptei susceptibilă să constituie o încălcare a legii în cadrul CJG;
- după caz, probele în susținerea raportării;
- data și semnătura.

(3) Raportarea se va realiza utilizând documentul *Formular de raportare privind încălcări ale legii*, document prezentat în **Anexa nr. 2**.

9.3. Primirea și înregistrarea unei raportări

Primirea și înregistrarea în cadrul CJG a unei avertizări în interes public se realizează prin parcurgerea următorilor pași procedurali:

- (1) Persoana desemnată primește raportarea privind încălcări ale legii, efectuată utilizând *Formularul de raportare privind încălcări ale legii* (conform **Anexei nr. 2**) sau orice altă formă de raportare (realizată către CJG prin canalele interne de raportare menționate la punctul 9.1.);
- (2) Persoana desemnată va realiza acțiunea de înregistrare a raportării în *Registrul electronic de evidență raportări*, registru care se ține în format electronic, în structura evidențiată în cuprinsul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 361/2022, registru prezentat în **Anexa nr. 3**;
- (3) În situația în care se impune, persoana desemnată va proceda la întocmirea documentului *Angajament de confidențialitate*, în modelul prezentat la **Anexa nr. 4**;
- (4) În situația în care avertizorul în interes public alege canalul de raportare internă prin întâlnire față în față, persoana desemnată va întocmi documentul *Proces-verbal de consemnare a raportării*, utilizând formularul din **Anexa nr. 5**, și va realiza acțiunea de înregistrare a documentului;
- (5) În situația în care avertizorul în interes public utilizează canalul de raportare prin intermediul liniei telefonice dedicate, sau utilizează un alt mijloc de mesagerie vocală, persoana desemnată va primi și va documenta raportarea prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, respectiv prin transcrierea completă și exactă a conversației, urmând apoi acțiunea de înregistrare a raportării;
- (6) Persoana desemnată realizează activitatea de verificare a raportării privind îndeplinirea elementelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022, cu privire la conținutul raportărilor. În situația în care raportarea avertizorului nu conține elementele prevăzute la art. 6 alin. (1) din

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 17 din 38
		Exemplar nr. 1

lege, dar conține datele de identificare ale avertizorului, persoana desemnată va solicita completarea raportării cu datele necesare pentru identificarea aspectelor privind încălcarea legii;

- (7) Persoana desemnată va proceda la informarea avertizorului în interes public cu privire la confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia, în situația în care datele de identificare și datele de contact ale avertizorului în interes public sunt cunoscute. Modelul de *Adresă de informare avertizor privind înregistrarea raportării* este prezentat în **Anexa nr. 6**.
- (8) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile cu condiția ca acestea să nu contravină prevederilor privind circuitul corespondenței prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați (HCJ nr. 143/26.05.2020).

9.4. Examinarea unei raportări și întreprinderea acțiunilor subsecvente

În vederea soluționării unei raportări interne, persoana desemnată procedează la examinarea, verificarea și analiza aspectelor semnalate prin raportarea avertizorului în interes public, prin parcurgerea următorilor pași procedurali:

- (1) În funcție de natura faptelor semnalate, dacă situația o impune, persoana desemnată va proceda la efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente;
- (2) În situația în care se impune, persoana desemnată va solicita structurilor responsabile din cadrul aparatului de specialitate al CJG date și informații utile pentru soluționarea avertizării în interes public. În acest sens, va utiliza modelul de *Adresă/notă de colaborare pentru acțiuni subsecvente*, conform **Anexei nr. 7**;
- (3) Se va proceda la informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente. Informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente se va realiza în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile de la înregistrarea raportării, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora. Informarea se va realiza utilizând formularul *Adresă informare avertizor cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente*, în modelul prezentat la **Anexa nr. 8**;
- (4) Se va proceda la întocmirea unui Raport prin care se soluționează raportarea în cauză. *Raportul* va fi realizat în modelul prezentat la **Anexa nr. 9**;
- (5) Persoana desemnată îndeplinește obligația de informare a conducătorului autorității cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 361/2022;
- (6) Se va proceda la informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Adresa de informare a avertizorului privind modul de soluționare a raportării se va realiza în modelul prezentat în **Anexa nr. 10**.

9.4.1. Clasarea unei raportări

Persoana desemnată procedează la clasarea unei raportări interne atunci când:

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 18 din 38
		Exemplar nr. 1

- (1) raportarea nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul CJG, precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, ca elementele minime prevăzute la punctul 9.2., iar persoana desemnată a solicitat completarea raportării în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- (2) 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;
- (3) în situația prevăzută la pct. (1), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal;
- (4) în situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare sau elemente noi care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează;
- (5) persoana desemnată poate propune încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, constată în mod clar că este o încălcare minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Prevederea nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și a nu aduce atingere altor obligații sau proceduri de remediere a încălcării raportate. Soluția de clasare se comunică de către persoana desemnată, cu indicarea temeiului legal.

9.4.2. Redirecționarea unei raportări

Se procedează la redirecționarea unei raportări interne, în următoarele situații:

- (1) în situația în care, potrivit dispozițiilor legale speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine altor autorități și instituțiile publice, prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) și b) din Legea nr. 361/2022. Raportările primite de CJG se redirecționează de către persoana desemnată, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea;
- (2) în situația în care raportarea este greșit îndreptată, CJG, prin persoana desemnată, va îndeplini obligația de a redirecționa raportarea către ANI, de îndată. ANI va redirecționa raportarea către autoritatea competentă să o soluționeze, în funcție de obiectul acesteia. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea;
- (3) CJG, prin persoana desemnată, are obligația de a înștiința avertizorul în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la realizare.

9.4.3. Raportarea anonimă

În cazul în care, raportarea internă nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public, aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

9.4.4. Raportarea nominală

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 19 din 38
		Exemplar nr. 1

Raportarea avertizorului în interes public 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 CJG, precum și probele în susținerea raportării - după caz, precum și data și semnătura - după caz.

9.4.5. Acțiuni subsecvente

Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată și în funcție de natura faptelor semnalate, aceasta poate realiza următoarele acțiuni subsecvente:

- (1) Sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală, în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unei infracțiuni;
- (2) Sesizarea ANI pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției, conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- (3) Informarea conducerii instituției și sesizarea Comisiei de disciplină.

Persoana desemnată va informa conducerea autorității cu privire la acțiunile întreprinse, cu excepția situației în care conducerea autorității sau un membru din conducere este vizat de avertizarea în interes public.

9.4.6. Finalizarea unei raportări

După finalizarea examinării unei raportări și realizarea acțiunilor subsecvente, după caz, persoana desemnată întocmește un *Raport privind soluționarea raportării*. *Raportul* va fi realizat în modelul prezentat la **Anexa nr. 9**. *Raportul* se finalizează prin prezentarea unei concluzii, care poate fi:

- a) Clasare;
- b) Recomandări pentru instituție/persoana vizată de raportare;
- c) Sesizarea altor autorități și instituții, pentru continuarea activităților specifice ce țin de competența acestora.

Raportul privind soluționarea unei raportări va cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința persoanei juridice de drept public prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public vizate, precum și către persoanele juridice de drept privat, de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Modalitatea de soluționare a raportării se comunică de către persoana desemnată către avertizorul în interes public și, după caz, către persoana vizată de raportare, în termen de 5 zile de la întocmirea *Raportului*.

Persoana desemnată îndeplinește orice acțiune de comunicare cu privire la finalizarea unei raportări, prevăzută în Legea nr. 361/2022, prin mijloacele de comunicare aferente.

9.5. Identitatea avertizorului de integritate

În toate situațiile în care identitatea avertizorului în interes public este cunoscută, persoana desemnată este obligată la păstrarea confidențialității, fiind interzisă orice diseminare de informații care poate conduce la aflarea identității avertizorului în interes public.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
Cod: PS – AV_INT_PUB		Pag. 20 din 38
		Exemplar nr. 1

Conform art. 25 alin. (1) - (3) din Legea nr. 361/2022, normele privind protecția identității avertizorului se aplică și persoanei vizate, precum și terțelor persoane la care se face referire în raportare. Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

Persoanele vizate de raportare au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de a avea acces la propriul dosar.

Cu privire la păstrarea identității avertizorului în interes public, persoana desemnată va avea în vedere următoarele situații:

- a) 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;
- b) Prin excepție de la prevederile lit. a), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia 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;
- c) În cazul prevăzut la lit. b), avertizorul în interes public este informat anterior, prin mijloacele de comunicare aferente, 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;
- d) Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării;
- e) 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;
- f) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul CJG, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv structurilor și persoanelor implicate în aplicarea de acțiuni subsecvente pentru soluționarea avertizării.

9.6. Protecția avertizorilor de integritate

Protejarea avertizorilor în interes public, prin asigurarea confidențialității, este obligatorie. Persoana desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Prin avertizarea în interes public se asigură premisele dezvoltării unui sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive. În acest sens, avertizorul în interes public care raportează încălcări ale legii este protejat împotriva eventualelor represalii, potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 361/2022.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 21 din 38
		Exemplar nr. 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 individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Avertizorul în interes public beneficiază de măsurile de protecție dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 361/2022, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Măsurile de protecție se aplică și față de:

- a) facilitatori;
- b) persoanele 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) persoanele juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- d) avertizorul în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorul în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

Avertizorul în interes public este exonerat de răspundere în condițiile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 361/2022.

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 dezvoltarea unei încălcări a legii.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 22 din 38
		Exemplar nr. 1

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.

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet www.cjgalati.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

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 va asigura asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

9.7. Intrări/ieșiri în format fizic și/sau electronic ale documentelor

În cadrul procedurii privind protecția avertizorilor în interes public conținutul și rolul documentelor reprezentând intrări/ieșiri sunt:

Raportare privind încălcări ale legii, document de intrare, reprezentând comunicarea orală sau scrisă de informații prin care se raportează situații de încălcare a prevederilor legislative la nivelul CJG;

Registru electronic de înregistrare și evidență raportări, reprezintă un modul de registratură electronică prin care se realizează înregistrarea, stocarea și păstrarea documentelor de intrare, respectiv raportări privind încălcarea legislației în cadrul CJG. Registrul cuprinde următoarele câmpuri: data primirii și data înregistrării raportării, numele și prenumele avertizorului în interes public, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare;

Proces-verbal de consemnare a raportării reprezintă un document de intrare, ce este realizat în format fizic de către persoana desemnată, pe baza datelor transmise verbal de către avertizorul în interes public comunicate, printr-o transcriere completă și exactă a conversației, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public care realizează și verificarea aspectelor consemnate și care își însușește, sub semnătură, cele expuse;

Angajament de confidențialitate, document de intrare, prin care persoana desemnată cu urmărirea parcursului unei raportări în interes public declară că activitatea de primire, examinare și soluționare a raportării se va desfășura cu respectarea principiului confidențialității, în acord cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu actele normative incidente, acolo unde este cazul și cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

Documentele reprezentând ieșiri sunt:

Adresă informare avertizor privind înregistrarea raportării, reprezintă adresa de răspuns, în format electronic sau în scris, întocmită de către persoana desemnată prin care avertizorul în interes public este informat cu privire la primirea și înregistrarea unei raportări, cu excepția cazului în care identitatea avertizorului în interes public este anonimă;

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 23 din 38
		Exemplar nr. 1

Adresă/Notă de colaborare privind acțiuni subsecvente reprezintă documentul întocmit în format scris, prin care persoana desemnată prin care solicită structurilor responsabile din cadrul aparatului de specialitate al CJG date și informații utile pentru soluționarea avertizării în interes public sau prin care înaintează raportarea către o altă instituție abilitată să soluționeze avertizarea în interes public;

Raportul privind soluționarea unei raportări, reprezintă documentul întocmit în format scris de către persoana desemnată, în condițiile punctului 9.4.6. din prezenta procedură;

Adresă informare avertizor cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente reprezintă adresa de răspuns, în format electronic sau în scris, întocmită de către persoana desemnată prin care avertizorul în interes public este informat cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente;

Adresă informare avertizor cu privire la modul de soluționare a raportării reprezintă adresa de răspuns, în format electronic sau în scris, întocmită de către persoana desemnată prin care avertizorul în interes public este informat cu privire la modul de soluționare a unei raportări.

10. Responsabili și responsabilități

10.1. Președintele Consiliului Județean Galați

Președintele CJG are următoarele responsabilități:

- (1) Asigură cadrul administrativ și organizatoric pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură;
- (2) Aprobă prezenta Procedură md43 sistem;
- (3) Desemnează prin act administrativ, pentru o perioadă determinată, responsabilul cu gestionarea sesizărilor avertizorilor în interes public, la nivelul CJG;
- (4) Încurajează orice persoană care dorește să semnaleze încălcări ale legii în cadrul CJG și să facă acest lucru conform prezentei proceduri;

10.2. Președintele Comisiei de monitorizare

- (1) Analizează și avizează Procedura de sistem;
- (2) Aprobă Situația privind activitățile procedurale la nivelul CJG.

10.3. Persoana desemnată

Persoana desemnată la nivelul CJG să urmărească parcursul raportărilor în interes public are următoarele responsabilități:

- (1) Îndeplinește atribuțiile și obligațiile prevăzute în prezenta procedură și realizează acțiunile specifice pașilor procedurali;
- (2) Realizează acțiunile subsecvente pentru soluționarea unei avertizări în interes public;
- (3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public;
- (4) Asigură confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
- (5) Participă la formele de instruire a persoanelor desemnate cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție, puse la dispoziție de ANI;

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 24 din 38
		Exemplar nr. 1

- (6) Solicită ANI consiliere în elaborarea și revizuirea procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente;
- (7) Realizează raportarea anuală a datelor statistice în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, la termenul și în modalitatea de raportare prevăzută prin Ordinul președintelui ANI nr. 693/2025;
- (8) Pune la dispoziție responsabilului cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție date statistice cu privire la protecția avertizorului în interes public;
- (9) Asigură arhivarea documentelor și va realiza această acțiune în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 361/2022, potrivit căreia „Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate”.

10.4. Șefii de direcție/serviciu și personalul din cadrul CJG

- (1) Pun în aplicare prevederile prezentei proceduri și răspund pentru aplicare.

10.5. Avertizorul în interes public

- (1) Efectuează raportarea privind încălcări ale legii, în scris sau verbal;
- (2) Prezintă informații suplimentare, date și probe, la solicitarea persoanei desemnate.

Răspundere

Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage răspunderea potrivit legii, disciplinară, civilă, contravențională ori penală, în raport cu gravitatea faptei.

Încălcarea confidențialității pe parcursul unei avertizări în interes public de către toți cei implicați în respectarea procedurii atrage răspunderea potrivit legii, disciplinară, civilă, contravențională ori penală, în raport cu gravitatea faptei.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public	Ediția 1 Nr. de ex. 1
	Cod: PS – AV_INT_PUB	Revizia 1 Nr. de ex. 1
		Pag. 26 din 38
		Exemplar nr. 1

Nr. ex.	Structură de specialitate	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare a procedurii
1.	Persoana desemnată	Consilier SMRU Constantinescu Iuliana					
2.	Serviciul de management al resurselor umane, sănătate și securitate în muncă și asigurarea calității	Secretarul general al județului Galați Coca Ionel					
3.	Direcția Economie și Finanțe	Director executiv Stoica George					
4.	Direcția Programe	Director executiv Pușcaș Daniela					
5.	Direcția Tehnică	Director executiv Măciucă Radu					
6.	Direcția Arhitect Sef	Arhitect Șef Bujeniță Alexandru					
7.	Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate Implementare Proiecte	Șef serviciu Simion Paula- Elena					
8.	Direcția Patrimoniu	Director executiv Popescu Marin					
9.	Serviciul de Dezvoltare Regională	Șef serviciu Angheluță Laura- Delia					
10.	Serviciul audit public intern	Șef serviciu Grigore Florin					

13. Formular de distribuție/difuzare procedură

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
	Cod: PS – AV_INT_PUB	Pag. 27 din 38
		Exemplar nr. 1

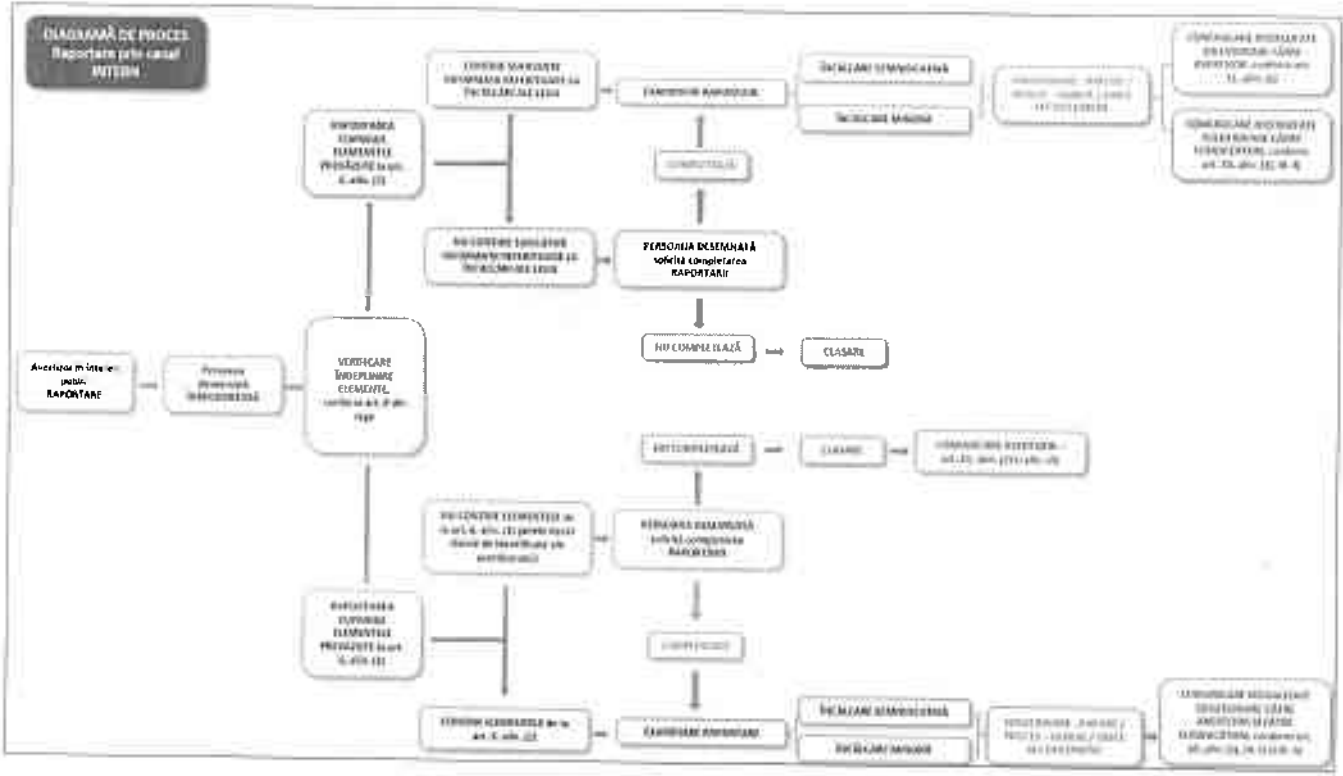
11.	Serviciul contencios și probleme juridice	Șef serviciu Nedelcu Alina					
12.	Compartimentul Cancelarie	Secretarul general al județului Galați Coca Ionel					
13.	Compartiment Registratura	Secretarul general al județului Galați Coca Ionel					
14.	Compartiment Relații publice, organizare și funcționare ATOP	Secretarul general al județului Galați Coca Ionel					
15.	Compartiment Cabinet președinte	Consilier președinte Lupu Gabriel					
16.	Compartiment secretariat și asistență management	Inspector de specialitate, Onilă Alexandra Sorina					

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
	Cod: PS – AV_INT_PUB	Pag. 28 din 38
		Exemplar nr. 1

14. Anexe, inclusiv diagrama de proces

Anexa nr. 1	Diagrama de proces
Anexa nr. 2	Formular de raportare privind încălcări ale legii
Anexa nr. 3	Registru electronic de înregistrare și evidență raportări
Anexa nr. 4	Angajament de confidențialitate
Anexa nr. 5	Proces-verbal de consemnare a raportării
Anexa nr. 6	Model adresă informare avertizor privind înregistrarea raportării
Anexa nr. 7	Model adresă/Notă de colaborare privind acțiuni subsecvente
Anexa nr. 8	Model adresă informare avertizor cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente
Anexa nr. 9	Model raport/ proces-verbal/ informare/ adresă prin care se soluționează raportarea
Anexa nr. 10	Model adresă informare avertizor cu privire la modul de soluționare a raportării

Anexa nr. 1 - Diagrama de proces



Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 30 din 38
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 2 - Formular de raportare privind încălcări ale legii

FORMULAR DE RAPORTARE¹ PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

- I. NUME
- II. PRENUME
- III. DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI:
 - a) CNP
 - b) CI
 - c) Adresa de domiciliu
 - d) Adresa de contact, dacă diferă față de cea de domiciliu
 - e) Adresa de e-mail
 - f) Numărul de telefon mobil / fix
- IV. CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBȚINUTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII²
- V. PERSOANA VIZATĂ, dacă este cunoscută
- VI. DESCRIEREA DETALIATĂ A FAPTEI³ susceptibilă a constitui o încălcare a legii
- VII. PROBELE în susținerea raportării
- VIII. DATA și SEMNĂTURA avertizorului în interes public

! ATENȚIE: 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

! ATENȚIE: Pentru raportările anonime nu se vor completa punctele I – III, cu mențiunea faptului că, pentru soluționarea raportării, inclusiv din perspectiva completării acesteia/ menținerii legăturii cu persoana desemnată, se impune ca avertizorul în interes public să furnizeze o modalitate prin care dorește să fie contactat (e-mail; telefon; adresă poștală etc.)

¹ Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

² 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 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.

³ 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.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 32 din 38
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 4 - Angajament de confidențialitate

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Ziua _____, Luna _____, Anul _____,

Prin prezentul angajament, subsemnata (nume și prenume persoană desemnată), ca urmare a repartizării raportării în interes public nr. _____ din data de _____, în conformitate cu prevederile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare*, coroborat cu procedura **PS – AV_INT_PUB**, respectiv cu actele normative incidente, acolo unde este cazul și cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, **declar că activitatea de primire, examinare și soluționare a raportării se va desfășura cu respectarea principiului confidențialității.**

În acest sens, mă angajez / mă oblig să nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public, a persoanei vizate și a persoanelor terțe la care se face referire în prezenta raportare și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora, exceptând situațiile prevăzute de lege și/sau alte acte normative / proceduri cu incidență în domeniu.

Complementar, menționez că 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.

Sunt conștient că în cazul în care voi încălca prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public, respectiv dispozițiile legale stabilite prin **Regulamentul (UE) 2016/679** și prin **Legea nr. 363/2018**, precum și prin dispozițiile din **Regulamentul (UE) 2018/1725**, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, contravențional, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

.....
(nume și prenume)

.....
(funcție / calitatea)

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 33 din 38
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 5 - Proces-verbal de consemnare a raportării

Proces-verbal,

încheiat astăzi cu ocazia raportării verbale efectuate de domnul/doamna, în temeiul *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare*

În data de, domnul/doamna, identificat cu, domiciliat în, având calitatea de, s-a prezentat la sediul Consiliului Județean Galați în vederea unei comunicări verbale, în temeiul *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare*, a unei/unor fapte care reprezintă o încălcare/încălcări a legi, obținute în context profesional.

Se consemnează următoarele:

În dovedirea celor afirmate domnul/doamnadepune, în copie, următoarele acte:

Față de cele consemnate, domnul/doamna solicită dispunerea măsurilor legale pentru apărarea drepturilor recunoscute în baza *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare*, și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, domnul/doamna solicită ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

De acord cu cele consemnate,

.....
(Domnul/doamna
semnătura)

Persoana desemnată,

.....
(nume și prenume
semnătura)

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 34 din 38
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 6 - Model adresă informare avertizor privind înregistrarea raportării

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

Str. Eroilor nr. 7, Municipiul Galați - 800119

Fax: 0236-460.703

Tel: 0236-302.520

Web: www.cjgalati.ro

E-mail: conducere@cjgalati.ro

Nr.

Dosar nr.

Către,

.....
(nume și prenume, adresa poștală sau e-mail, dacă este cazul)

Stimată doamnă / Stimate domnule,

Prin prezenta, vă informăm asupra faptului că, avertizarea în interes public efectuată de către dumneavoastră în data de, a fost înregistrată în cadrul Consiliului Județean Galați cu nr. din data de, sens în care vor fi efectuate actele procedurale prevăzute în *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare*, acolo unde este cazul.

Cu stimă,

Persoana desemnată,

.....
(nume și prenume/funcția/calitatea)

(nume și prenume persoana desemnată/ 2 ex.)

Data

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 35 din 38
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 7 - Model adresă / Notă de colaborare privind acțiuni subsecvente

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

Responsabilul cu gestionarea avertizărilor

în interes public

Nr.Data

Adresă/ Notă de colaborare,

Către,

Direcția/ Serviciul/ Compartimentul/.....

Doamnei / domnului

REFERITOR LA: Avertizarea în interes public nr. din

SE TRANSMITE: Prin e-mail, la adresa / prin poștă, la adresa / prin fax, la numărul etc.

Prin prezenta și în vederea soluționării avertizării în interes public numărul din data de, vă adresăm rugămintea de a comunica / transmite următoarele date și informații (în format fizic, în format electronic, certificate conform cu originalul etc. – se vor adapta în funcție de specificul avertizării în interes public), astfel:

.....
Se vor insera datele și informațiile ce urmează a fi solicitate pentru soluționarea avertizării în interes public

Datele și informațiile vor fi transmise prin e-mail, la adresa și vor fi comunicate în format fizic, în plic închis prin Compartimentul Registratură. Pe plic vor fi consemnate următoarele: nr. avertizare în interes public / În atenția responsabilului cu gestionarea avertizărilor în interes public.

Cu stimă,

Responsabil cu gestionarea avertizărilor în interes public

.....
(nume și prenume persoana desemnată)

Persoana desemnată,

.....
(nume și prenume persoana desemnată/ 2 ex.)

Data

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 36 din 38
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 8 - Model adresă informare avertizor cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente

CONSILIUL JUDEȚEAN GALATI

Str. Eroilor nr. 7, Municipiul Galați - 800119

Fax: 0236-460.703

Tel: 0236-302.520

Web: www.cjgalati.ro

E-mail: conducere@cjgalati.ro

Nr. /

Dosar nr.

Către,

.....

(nume și prenume, adresa poștală sau e-mail, dacă este cazul)

Stimată doamnă / Stimate domnule,

Prin prezenta, vă informăm asupra faptului că în vederea analizei și , în avertizarea în interes public înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. din data de, au fost efectuate acțiuni subsecvente constând în:

.....

(Se enumeră acțiunile subsecvente întreprinse)

Mai departe, vă informăm că:

- (1) Solicitarea este înaintată către Serviciul audit public intern/ Comisia de disciplină/ Consilierul de etică/ Consilierul de integritate în vederea verificării aspectelor semnalate, analiza și soluționarea raportării,
- (2) Alte evoluții cu privire la solicitarea în cauză / acțiunilor subsecvente⁴.

Cu stimă,

Persoana desemnată,

.....

(nume și prenume/funcția/calitatea)

(nume și prenume persoana desemnată/ 2 ex.)

Data

⁴ 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.

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 37 din 38
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 9 - Model Raport prin care se soluționează raportarea

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

Responsabilul cu gestionarea avertizărilor

în interes public

Nr.Data

SE APROBĂ,

PREȘEDINTE

.....
(nume și prenume)

RAPORT

încheiat astăzi data de cu privire la verificarea raportării nr. din data de

Astăzi, data, subsemnatul (nume și prenume), având funcția / calitatea de (se introduc informațiile aferente), în cadrul (structura), în calitate de persoană desemnată și raportat la finalizarea examinării raportării în interes public nr. din data de De către structura/compartimentul, **expun următoarele:**

I. Prezentarea situației care a făcut obiectul raportării:

Se vor introduce datele și informațiile aferente.

II. Examinarea raportării

Se vor introduce datele și informațiile aferente.

III. Elementele rezultate din verificarea și analizarea aspectelor semnalate

Se vor introduce datele și informațiile oferite de structura care a verificat și analizat raportarea

IV. Concluzii

Se vor introduce datele și informațiile aferente.

V. Recomandări

Se vor introduce datele și informațiile aferente.

Față de cele prezentate, domnule președinte, vă rugăm să dispuneți:

- ↓ **Clasarea raportării** nr. din data de, în temeiul (se va introduce temeiul legal, conform art. 11 din Legea nr. 361/2022);
- ↓ **Închiderea procedurii** de soluționare a raportării nr. din data de, conform [se va introduce temeiul legal, conform art. 11, alin. (4) din Legea nr. 361/2022];
- ↓ **Reținerea încălcării legii**, constând în (se va introduce încălcarea legii reținută - a se vedea Anexa nr. 2 din lege);
- ↓ **Comunicarea soluției către avertizorul în interes public**, conform (se va introduce temeiul legal);
- ↓ **Comunicarea soluției către ANI** (dacă este cazul).

Întocmit,

Persoana desemnată

.....
(nume și prenume/funcția/calitatea)

Consiliul Județean Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – AV_INT_PUB	Ediția 1
		Nr. de ex. 1
		Revizia 1
		Nr. de ex. 1
		Pag. 38 din 38
		Exemplar nr. 1

Anexa nr. 10 - Model adresă informare avertizor cu privire la modul de soluționare a raportării

CONSILIUL JUDEȚEAN GALATI

Str. Eroilor nr. 7, Municipiul Galați - 800119

Fax: 0238-460.703

Tel: 0236-302 520

Web: www.cjgalati.ro

E-mail: conducere@cjgalati.ro

Nr. /

Dosar nr.

Către,

.....

(nume și prenume, adresa poștală sau e-mail, dacă este cazul)

Stimată doamnă / Stimate domnule,

Prin prezenta și în conformitate cu dispozițiile art. 10, alin. (1), lit. h) și ale art. 11, alin. (5) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm asupra faptului că, avertizarea în interes public efectuată de către dumneavoastră, înregistrată în cadrul Consiliului Județean Galați cu nr. din data de a fost soluționată prin (se va introduce soluția dispusă și temeiul legal).

Cu stimă,

Persoana desemnată,

.....

(nume și prenume/funcția/calitatea)

(nume și prenume persoana desemnată/ 2 ex.)

Data