

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I Nr. de ex. 1
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC Cod: PS-CCI-02	Revizia 0 Nr. de ex.1
		Pagina 1/14
		Exemplar nr. 1

2024 09 02 503 / A



PROCEDURA DE SISTEM

PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

Cod: PS-CCI-02
Ediția I, Revizia 0
Data aprobării:

AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE

ELABORAT,
Consilier juridic
Oprescu Carmina -Mariana

PMMA

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I Nr. de ex. 1
	Avertizarea în interes public Cod: PS-CCI-02	Revizia 0 Nr. de ex.1
		Pagina 2/10
		Exemplar nr. 1

2. CUPRINS

Numarul componentei în cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate	Pagina
1	Pagina de garda	1
2	Cuprins	2
3	Scop	2
4	Domeniul de aplicare	2
5	Documente de referință	3
6	Descrierea activității sau procesului	4-9
7	Formular de evidență a modificărilor	9
8	Formularul de distribuire/difuzare	10

3. SCOP

3.1. Procedura are drept scop, protejarea persoanelor din cadrul Muzeului Brăilei "Carol I" care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă.

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

4. DOMENIUL DE APLICARE

4.1. Procedura se aplică tuturor angajaților și foștilor angajați din cadrul Muzeului Brăilei "Carol I", persoanelor care fac parte din organul de administrare, de conducere, voluntarii, precum și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări de informații obținute în timpul procesului de recrutare, precum și persoanelor care raportează în mod anonim.

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I Nr. de ex. 1
	Avertizarea în interes public Cod: PS-CCI-02	Revizia 0 Nr. de ex.1
		Pagina 3/10
		Exemplar nr. 1

5. DOCUMENTE DE REFERINTA

5.1. Legislație primară

- Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituțiilor publice cu impact asupra activității unității precum și toate actele normative în domeniu.

5.2. Legislație secundară

- Lege Nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
- Lege Nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;
- O.S.G.G. nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină

5.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulament Intern al Muzeului Brăilei "Carol I";
- Regulament de Organizare și Funcționare al Muzeului Brăilei "Carol I" ;
- Codul de etică și integritate al Muzeului Brăilei "Carol I";

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I Nr. de ex. 1
	Avertizarea in interes public Cod: PS-CCI-02	Revizia 0 Nr. de ex.1
		Pagina 4/10
		Exemplar nr. 1

6. DESCRIEREA PROCESULUI SAU ACTIVITATII

6.1. Generalitati

(1) Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Adoptarea Legii nr. 361/2022 s-a realizat din nevoia autoreglării sistemului de integritate în cadrul administrației publice și al serviciilor publice. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

(2) **Principiile** care guvernează protecția avertizării în interes public:

a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

(3) Cine poate face avertizarea:

a) salariații;

b) persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei instituții, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;

d) persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

e) persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I Nr. de ex. 1
	Avertizarea în interes public Cod: PS-CCI-02	Revizia 0 Nr. de ex.1
		Pagina 5/10
		Exemplar nr. 1

6.2. Mod de lucru

Modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

Institutia are obligatia de a furniza informatii clare si usor accesibile privind procedurile de raportare externa catre autoritatile competente si catre institutiile UNIUNII EUROPENE.

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.

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

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

(5) Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat și autoritățile competente prevăzute la art. 3 pct. 15, prin persoana sau compartimentul desemnat potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) au obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic. Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat cu cel puțin 50 de angajați, precum și autorități competente potrivit prevederilor art. 3 pct. 15, prin persoana sau compartimentul desemnat, au obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I Nr. de ex. 1
	Avertizarea în interes public Cod: PS-CCI-02	Revizia 0 Nr. de ex.1
		Pagina 6/10
		Exemplar nr. 1

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

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

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii.

6.3. Roluri și responsabilități

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

Persoana desemnată - responsabilul numit la nivelul autorității, instituției publice. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană sau o comisie.

Comisia de soluționare a avertizării de integritate va fi numită prin dispoziție a conducătorului instituției și va fi formată din minim 3 persoane

Documente utilizate:

- Formular de integritate
- Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public.

Pași de urmat în cadrul procedurii

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formulare Anexa
1. Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în ce privește înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor. Persoana trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independentă în exercitarea acestor funcții.	Conducerea instituției	Decizie	Se numește persoana responsabilă cu atribuții în domeniu.	dupa aprobarea prezentei proceduri de sistem	/

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția I Nr. de ex. 1
	Avertizarea in interes public Cod: PS-CCI-02		Revizia 0 Nr. de ex.1
			Pagina 7/10

<p>2. Raportarea, respectiv formularea și transmiterea unei avertizări în interes public.</p>	<p>Avertizorul în interes public care este persoana fizică ce efectuează o raportare de informații privind încălcări ale legii obținute exclusiv în activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, în cadrul instituției.</p>	<p>În scris, pe suport hârtie sau în format electronic/ Email/mesagerie vocală/ Telefon/ sau întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public, cazuri în care se transcrie complet și exact conversația. Se trimite către persoana desemnată cu atribuțiile specifice.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prezintă fapte ce presupun o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa 2, precum și cele prevăzute în Tratatul Uniunii Europene. 2. Prezintă informații, inclusive suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în instituție, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact în activitatea sa, precum și încercări de a ascunde astfel de încercări. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor. 	<p>F-PS.22.01</p>
<p>3. Transmiterea către avertizorul în interes public confirmarea primirii raportării</p>	<p>Persoana desemnată cu atribuțiile specifice</p>	<p>În scris, adresă sau email de confirmare a primirii raportării.</p>	<p>Persoana desemnată ca comunică în scris sau email de confirmare a primirii raportării</p>	<p>În maxim 7 zile calendaristice de la primirea raportării</p>	
<p>4. Înregistrarea raportărilor</p>	<p>Persoana desemnată cu atribuțiile specifice</p>	<p>Registru special în format electronic privind raportările de la nivelul</p>	<p>Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai</p>	<p>În maxim o zi de la primirea raportării</p>	<p>F.PS.22.03</p>

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția I Nr. de ex. 1
	Avertizarea in interes public Cod: PS-CCI-02		Revizia 0 Nr. de ex.1
			Pagina 8/10
			Exemplar nr. 1

		Institutiei	multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.		
5. Analizarea raportării	Persoana desemnata	Raport	Analiza raportării și a documentelor anexate, propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale, efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente ce se impun în vederea soluționării raportării.	Cu celeritate	
6. Efectuarea de acțiuni subsecvente dacă se impune. Verificări utile/suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Persoana desemnata	Documente obținute în urma unor solicitări/interviuri persoane etc	Analizează documentele/informațiile obținute	În funcție de finalizarea verificărilor	
7. Informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente.	Conducatorul institutiei.	Adresa scrisa sau mail.	Informarea avertizorului despre stadiul acțiunilor subsecvente și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.	În maxim 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 și ulterior ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în acțiunile subsecvente.	
8. Soluționarea raportării.	Persoana desemnata.	Decizie	Decide soluționarea raportării.	Cu celeritate.	
9. Informarea conducătorului	Persoana desemnata	Adresa de înaintare	Informează conducătorul institutiei despre soluția	Următoarea zi după	

Muzeul Brăilei "Carol I" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția I Nr. de ex. 1
	Avertizarea in interes public Cod: PS-CCI-02	Revizia 0 Nr. de ex.1
		Pagina 10/10
		Exemplar nr. 1

8. FORMULARUL DE DISTRIBUIRE / DIFUZARE

Nr. crt.	Scopul distribuirii/ difuzării	Ex.nr. (original/ copie)	Compartiment	Numele și prenumele	Semnătura	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	aplicare	1 copie	Toate compartimentele					
2	evidenta/ arhivare	1 original	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare					
3	informare	1 copie	Secretariat					