

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia:I
		Revizia: 1
		Pag. 1/13
	Cod:PO-01.10	Exemplar nr.1

Nr. 428, 17.05.2024

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ AVERTIZORII ÎN INTERES PUBLIC

Ediția I, Revizia 0, Data 2024-05-17

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia:I
		Revizia:1
	Cod:PO-01.10	Pag.2/13
		Exemplar nr.1

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

Nr. ctr.	Elemente privind responsabilii /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	CNAL GABRIELA	Contabi Șef	17.05.2024	[Redacted Signature]
2.	Verificat	BALAN ION	Președinte comisie SCIM	17.05.2024	
3.	Aprobat	TĂTARU MARIUS	Director	17.05.2024	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. ctr.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componentă revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile sau revizia ediției
0	1	2	3	4
1.	Ediția I			
2.	Revizia 0			

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

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Departament	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aplicare		Toate compartimentele, conform organigramei în vigoare	Conducători compartimente			
2.	Informare		Conducere	Conducător entitate	TĂTARU MARIUS		[Redacted Signature]
3.	Evidență		Comisia de monitorizare SCIM	Președintele comisiei SCIM	BĂLAN ION		
4.	Arhivare		Arhivă	Arhivar	TILIȚĂ NATAȘA		

4. Scopul procedurii

Prezenta procedură operațională are scopul de a stabili modul unitar de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul unității de învățământ.

Totodată, prezenta procedură reglementează modalitatea de primire, de examinare și soluționare a avertizărilor în interes public, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează avertizări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, precum și obligațiile unității de învățământ.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
		Pag. 3/13
	Cod: PO-01.10	Exemplar nr. 1

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională se aplică în cadrul unității de învățământ de către persoana desemnată cu atribuții specifice în primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportării avertizărilor în interes public.

6. Documente de referință aplicabile activității procedurale

Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar;

Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

Legea nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecția martorilor – republicată;

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul Muncii – republicată;

Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;

Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

Legea nr. 142 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora;

Legea nr. 190 din 18 iulie 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. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ;

Legea nr. 212 din 25 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative;

Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Hotărârea nr. 1269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

Instrucțiuni nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1 Definiții:

Nr. ctr.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul actul care definește termenul
1.	Entitate publică	Autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;
2.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice;
3.	Departament	Direcție Generală, Direcție, Serviciu, Birou, Compartiment;
4.	Conducătorul departamentului (compartimentului)	Director general, director, șef serviciu, șef birou, șef compartiment;

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
		Pag. 4/13
	Cod: PO-01.10	Exemplar nr. 1

Nr. ctr.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
5.	Procedură	Prezentare, în scris, a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților;
6.	Procedură de sistem (PS)	Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul entității publice;
7.	Procedură operațională (PO)	Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică;
8.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
9.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminarea unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
10.	Procedură documentată	Modul specific de realizarea unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau informat electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
11.	Beneficiarii direcției educației și formării profesionale	Antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții, precum și persoanele adulte cuprinse într-o formă de educație și formare profesională;
12.	Încălări 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; • încălcări referitoare la piața internă, 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.	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 entității, 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;
14.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
15.	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de entitate;
16.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 5/13
		Exemplar nr. 1

17.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
18.	Facilitator	Persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;
19.	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul entității, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
20.	Lucrător	Persoana fizică ce se află într-un raport de muncă în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul actul care definește termenul
21.	Persoană vizată prin raportare	Persoană fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoană căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
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.	Victimizare	Orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau sesizarea organelor competente, respectiv la o acțiune în justiție cu privire la încălcarea drepturilor legale sau a principiului tratamentului egal și al nediscriminării;
24.	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.
25.	Informarea	„Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni”
26.	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	a) entitatea care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primește și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; b) Agenția Națională de Integritate; c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.
27.	Persoana desemnată	Responsabilul cu atribuțiile în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții, numit la nivelul entității. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț.

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	EP	Entitate Publică
2.	PO	Procedură operațională
3.	SCIM	Sistemul de control intern managerial
4.	CA	Consiliu de Administrație
5.	CP	Consiliu Profesoral
6.	ANI	Agenția Națională de Integritate

8. Descrierea procedurii

9. Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

10. a. Principiul legalității, potrivit căruia unitatea de învățământ are 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;

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 6/13
		Exemplar nr. 1

11. b. Principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
12. c. Principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
13. d. Principiul bunei administrări, potrivit căruia unitatea de învățământ este datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
14. e. Principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legislației în vigoare pentru...
15. a. a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
16. b. 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 protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care sau produs sau care sunt susceptibile să se producă.

Modalități de raportare

Modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

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.

În lipsa canalelor interne de raportare, în cazul unităților de învățământ cu mai puțin de 50 de lucrători, avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii utilizează canalul extern.

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.

Conținutul raportării

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 unității de învățământ, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

Prin excepție, 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 temeinice referitoare la încălcări ale legislației în vigoare.

Evidența raportărilor

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. Unitatea de învățământ, prin persoana sau compartimentul desemnat are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru.

Registrul se ține în format electronic. Unitatea de învățământ, prin persoana sau compartimentul desemnat, are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

Unitatea de învățământ păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;

- a. 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

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
		Pag. 7/13
	Cod: PO-01.10	Exemplar nr. 1

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.

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.

Obligația de a păstra confidențialitatea

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.

Prin excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de legislația în vigoare, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

În astfel de cazuri, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză.

Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

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.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul unității de învățământ, alta decât persoana desemnată.

În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Raportarea prin canale externe de raportare

Unitatea de învățământ are obligația de a redirecționa către ANI, de îndată, raportarea care este de competența acesteia. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

Unitatea de învățământ are obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, unitatea de învățământ are următoarele obligații:

- primește, examinează și răspunde la raportări;
- efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;
- asigură confidențialitatea raportării;
- asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării, pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării;
- informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Instruirea persoanelor desemnate

Unitatea de învățământ are obligația de a asigura instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportările.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Ediția: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 8/13
		Exemplar nr. 1

Divulgarea publică

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

1. A raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că:
 - nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării;
2. Are motive întemeiate să considere că:
 - încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public ori există riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
 - în cazul raportării externe, există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

Cui se poate adresa sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică

Sesizarea se poate adresa către:

- presa;
- organizații profesionale, sindicale sau patronale;
- organizații neguvernamentale;
- comisii parlamentare;
- sau prin punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public, a informațiilor referitoare la încălcarea legii.

Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

Condiții pentru protecție și măsuri reparatorii

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- să fi efectuat o raportare externă sau o divulgare publică.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească aceleași condiții, precum și condiția ca represaliile să fie o consecință a raportării efectuate.

Măsurile se aplică și:

- facilitatorilor;
- persoanelor terțe care au legătură cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional (de exemplu: colegi, rude);
- persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care acesta lucrează ori cu care are alte tipuri de legături profesionale;
- avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar care este ulterior identificat și suferă represalii;
- avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 9/13
		Exemplar nr. 1

Exonerarea de răspundere

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;
- nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a acestor informații, cu condiția ca:
 - să fi efectuat o raportare sau divulgare publică;
 - să fi avut motive întemeiate să creadă că aceasta era necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

De asemenea, avertizorul nu răspunde dacă:

- dobândește sau accesează date și informații în virtutea atribuțiilor de serviciu ori a raportului de muncă;
- scopul accesării sau dobândirii a fost raportarea sau divulgarea publică a unei încălcări a legii;
- raportarea sau divulgarea a fost efectuată în condițiile legislației în vigoare.

Răspunderea avertizorilor pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică și nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dreptului comun.

În cadrul procedurilor judiciare, NU se poate angaja răspunderea:

- lucrătorilor;
- persoanelor care desfășoară activitate independentă;
- acționarilor;
- persoanelor din organele de conducere, administrare sau supraveghere ale unei întreprinderi;
- membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație;
- voluntarilor și stagiatorilor (remunerați sau neremunerați);
- oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea unei persoane fizice sau juridice cu care există un contract, subcontractori sau furnizori;
- persoanelor prevăzute la pct. 8.4.1.,

ca urmare a raportărilor sau divulgărilor publice efectuate în condițiile legii.

Aceștia au dreptul să invoce raportarea sau divulgarea publică pentru a solicita închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că aceasta a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

Divulgarea secretelor comerciale

Dacă o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, care includ secrete comerciale, această raportare sau divulgare este considerată legală, în condițiile legislației privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate, împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale.

Dreptul la reparație

Persoanele care au efectuat o raportare sau o divulgare publică au dreptul la reparația integrală a prejudiciului suferit ca urmare a acesteia.

Interdicția represaliilor

Este interzis orice tratament nefavorabil aplicat salariaților, ca urmare a solicitării sau exercitării unuia dintre drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
		Pag. 10/13
	Cod: PO-01.10	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:

8.4.3. Exemple de represalii interzise

Sunt considerate represalii și, prin urmare, interzise următoarele măsuri:

- orice suspendare a contractului individual de muncă;
- concedierea sau eliberarea din funcție;
- modificarea contractului de muncă;
- reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcție și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale sau recomandări negative privind activitatea profesională;
- aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- refuzul de a transforma un contract pe perioadă determinată într-unul pe durată nedeterminată, în cazul în care salariatul avea așteptări legitime pentru o poziție permanentă;
- refuzul de a reînnoi un contract pe perioadă determinată sau încetarea anticipată a acestuia;
- cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației (ex: pe rețele sociale), sau pierderi financiare, cum ar fi pierderea unor oportunități de afaceri sau pierderea de venituri;
- includerea pe o listă sau bază de date negativă, formală sau informală, care poate presupune că persoana în cauză nu își va mai găsi un loc de muncă în acel sector sau industrie;
- rezilierea unilaterală a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile legale în acest sens;
- anularea unei licențe sau a unui permis;
- solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

8.4.4. Asistență judiciară

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 asigură asistență judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

8.4.5. Contestarea represaliilor

Dacă salariații înaintează unității de învățământ o plângere sau inițiază proceduri pentru respectarea drepturilor prevăzute de lege, aceștia beneficiază de protecție împotriva oricărui tratament advers.

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile de represalii enumerate la pct. 8.4.3. printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în circumscripția teritorială a domiciliului său.

8.4.6. Cerere la instanță

Salariatul care se consideră victima unui tratament advers poate solicita instanței:

- despăgubiri;
- restabilirea situației anterioare;
- anularea situației create ca urmare a represaliilor.

Este suficientă prezentarea unor fapte care pot prezuma existența represaliilor.

Sarcina probei revine angajatorului sau entității acuzate, care trebuie să dovedească faptul că măsura contestată nu are legătură cu raportarea sau divulgarea publică.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 11/13
		Exemplar nr. 1

8.4.7. Măsuri provizorii

Instanța poate dispune, prin ordonanță președințială, chiar dacă nu s-a judecat fondul cauzei, suspendarea măsurilor prevăzute la pct. 8.4.3.

8.4.8. Publicarea hotărârii

Dacă instanța constată că o măsură a fost dispusă ca represalii, aceasta poate decide:

- desființarea măsurii;
- repunerea în situația anterioară;
- repararea prejudiciului;
- încetarea măsurii și interzicerea pe viitor;
- orice altă măsură pentru a stopa represaliile.

Unitatea de învățământ va fi obligată să publice, pe cheltuiala sa:

- un extras din hotărâre într-un cotidian local sau național;
- același extras pe pagina sa de internet și pe site-ul ANI, cu respectarea legislației privind protecția datelor personale.

8.4.9. Repetarea represaliilor

Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost luate, de cel puțin două ori, represalii legate de aceeași raportare sau divulgare publică, aceasta poate dispune:

- oricare dintre măsurile de mai sus;
- aplicarea unei amenzi civile de până la 40.000 lei.

Consilierea, informarea și asistența

ANI asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.

ANI oferă avertizorilor în interes public asistență în legătură cu protecția acestora împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.

Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

Protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

Prelucrarea datelor prin mijloace electronice și video

În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, **prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților este permisă numai dacă** sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- Interesele legitime urmărite de unitatea de învățământ sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate;
- Unitatea de învățământ a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă și explicită a angajaților;
- Unitatea de învățământ a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
- Alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de unitate **nu și-au dovedit anterior eficiența**;
- Durata de stocare a datelor cu caracter personal este **proporțională** cu scopul prelucrării, dar **nu mai mare de 30 de zile**, cu excepția situațiilor expres reglementate de legislația în vigoare sau a cazurilor temeinic justificate.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 12/13
		Exemplar nr. 1

Protecția identității persoanei vizate

- Identitatea persoanei vizate este protejată **pe toată durata desfășurării acțiunilor subsecvente raportării sau divulgării publice**, cu excepția cazului în care, în urma soluționării, se constată că persoana **nu este vinovată** de încălcările raportate.
- Persoanele vizate au:
 - **dreptul la apărare,**
 - **dreptul de a fi ascultate,**
 - **dreptul de acces la propriul dosar.**

Condiții privind cercetarea disciplinară

- La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării externe sau a divulgării publice, **comisia de disciplină** (sau alte organisme similare din unitate) are **obligația de a invita:**
 - presa,
 - un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale,
 - ori un reprezentant al salariaților, **după caz.**
- **Anunțul** privind ședința se face **prin comunicat pe pagina de internet a unității**, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

Interzicerea renunțării la drepturi și măsuri reparatorii

- Drepturile și măsurile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția avertizorilor **nu pot face obiectul renunțării sau limitării prin contract**, condiții de muncă, acte adiționale sau **acorduri de arbitraj prealabil** unui litigiu.
- Orice tranzacție prin care se urmărește **limitarea sau renunțarea** la aceste drepturi este **nulă de drept**.

Sanctiuni și răspunderi

Tipuri de răspundere

Încălcarea prevederilor privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii atrage, după caz:

- răspundere civilă,
- disciplinară,
- contravențională,
- penală.

Contravenții și amenzi

Sunt considerate contravenții (dacă nu constituie infracțiuni potrivit legii penale) următoarele fapte:

a. Împiedicarea raportării, prin orice mijloace, de către persoana desemnată să primească raportările, sau de către persoana din compartimentul responsabil din unitate:

➡ Amendă: 2.000 – 20.000 lei

b. Refuzul nejustificat al unității de învățământ de a răspunde solicitărilor formulate de ANI sau alte autorități competente:

➡ Amendă: 3.000 – 30.000 lei

c. Nerespectarea obligațiilor privind conceperea, instituirea și gestionarea modalităților de primire a raportărilor, inclusiv:

- protejarea identității avertizorului,

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 13/13
		Exemplar nr. 1

- împiedicarea accesului personalului neautorizat la raportări:

 Amendă: 4.000 – 40.000 lei

- incălcarea de către persoanele fizice a obligației de a menține confidențialitatea privind identitatea avertizorilor în interes public, a persoanelor vizate sau a terțelor persoane, cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.

Raportarea nereală

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

17. Responsabilități

Comisia de Monitorizare

- Menține evidența și înregistrează procedurile de sistem și operaționale.
- Analizează procedurile de sistem și, după caz, pe cele operaționale.
- Distribuie compartimentelor copii sau fișiere în format electronic ale procedurilor.
- Îndosărează originalul procedurilor de sistem și copiile rețruse.

Conducerea unității de învățământ

- Concep, instituie și gestionează modalități de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare.
- Desemnează o persoană, un compartiment sau un terț cu atribuții privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- Asigură aducerea la cunoștința fiecărui angajat a mijloacelor de raportare și a persoanei desemnate, prin afișare pe pagina de internet a unității de învățământ și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.
- Asigură instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportările.
- Asigură neaplicarea oricărei forme de represalii împotriva avertizorilor în interes public, a amenințărilor cu represalii sau a tentativelor de represalii.

Avertizorul în interes public

- Efectuează raportarea privind încălcări ale legii prin intermediul canalelor de raportare existente.
- Poate face raportarea:
 - în scris (pe suport hârtie sau în format electronic),
 - telefonic (prin linii dedicate),
 - prin alte sisteme de mesagerie vocală,
 - sau prin întâlnire față în față.

Persoana desemnată

- Înscrie raportările într-un registru electronic.
- Examinează și soluționează raportările anonime (fără nume, prenume, date de contact sau semnătură), în măsura în care conțin indicii privind încălcări ale legii.
- Păstrează evidența raportărilor în registru.
- Menține statistici privind raportările care vizează încălcări ale legii.
- Păstrează evidența tuturor raportărilor primite, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea.
- Păstrează raportările timp de 5 ani.
- Transcrie complet și exact conversația în cazul raportărilor prin telefon.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 14/13
		Exemplar nr. 1

- Dacă este raportare prin linie telefonică, înregistrează conversația într-o formă durabilă și accesibilă, cu consimțământul avertizorului.
- Întocmește un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației dacă nu se poate realiza înregistrarea.
- Oferă avertizorului posibilitatea de a verifica, rectifica și semna procesul-verbal.
- Îndrumă avertizorul să trimită raportarea în scris (pe suport hârtie sau electronic) la o adresă de e-mail dedicată, în cazul în care nu își dă consimțământul pentru înregistrarea sau transcrierea conversației.
- Asigură confidențialitatea identității avertizorului.
- Asigură confidențialitatea informațiilor care ar putea permite identificarea directă sau indirectă a avertizorului, cu excepția cazurilor în care există consimțământul expres al acestuia.

Persoana desemnată (continuare)

- Informează avertizorul în interes public, în scris, cu privire la divulgarea identității și la motivele divulgării datelor confidențiale în cauză.
- Transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.
- Primește, înregistrează, examinează, efectuează acțiuni subsecvente și soluționează raportările avertizorilor în interes public.
- Acționează cu imparțialitate.
- Efectuează acțiunile subsecvente cu diligență.
- 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 lipsa acesteia, de la expirarea termenului de 7 zile.
- Informează conducătorul unității de învățământ cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- Furnizează informații clare și ușor accesibile privind modalitatea de raportare externă către autoritățile competente.
- Informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- Comunică avertizorului soluția de clasare, cu indicarea termenului legal.
- Redirecționează către ANI, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.
- Înștiințează avertizorul în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.
- Asigură confidențialitatea raportării.
- Menține contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și a informării acestuia.

Comisia de disciplină

- Invită presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale ori un reprezentant al salariaților, la solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, ca urmare a raportării externe sau a divulgării publice.

18. Formulare

18.1 Formulare evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului departamentului
0	1	2	3	4	5	6	7
1.							

18.2 Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
					Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1.									

18.3 Formular distribuire procedură

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI			Procedură operațională Avertizorii în interes public				Ediția:I	
							Revizia: 1	
			Cod:PO-01.10				Pag.15/13	
Exemplar nr.1								
Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.								

19. Anexe

- F-01-PO-01.10 Model Formular de avertizare în interes public
- F-02-PO-01.10 Model Decizie privind desemnarea persoanei cu atribuții specifice în primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor în interes public
- F-03-PO-01.10 Model Registrul raportărilor
- F-04-PO-01.10 Lista Norme legislative pentru raportarea încălcărilor legii
- F-05-PO-01.10 Diagrama de proces

Cuprins

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ – AVERTIZORII ÎN INTERES PUBLIC

1. Lista responsabililor

Persoane implicate în elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau reviziei procedurii.

2. Situația edițiilor și a reviziilor

Evoluția edițiilor și reviziilor procedurii, cu datele aferente.

3. Lista de difuzare

Persoane/instituții cărora li se transmite procedura actualizată.

4. Scopul procedurii

Obiectivul general privind protecția avertizorilor și gestionarea raportărilor.

5. Domeniul de aplicare

Unitățile, funcțiile și persoanele vizate de această procedură.

6. Documente de referință

Acte normative, reglementări și proceduri conexe aplicabile.

7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții

Clarificarea termenilor: avertizor, raportare, represalii etc.

7.2. Abrevieri

ANI, GDPR, PO, etc.

8. Descrierea procedurii

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Editia: I
		Revizia: 1
	Cod: PO-01.10	Pag. 16/13
		Exemplar nr. 1

8.1. Modalități de raportare

Canale interne și externe, formulare utilizate.

8.2. Conținutul raportării

Elementele obligatorii ale sesizării.

8.3. Evidența raportărilor

Registre, termene, coduri de identificare.

8.4. Obligația de confidențialitate

Protejarea identității și accesului la informații.

8.5. Raportarea externă

Către ANI, autorități competente.

8.6. Divulgarea publică

Condiții și limite legale.

8.7. Măsuri de protecție, sprijin și reparații

Măsuri temporare sau permanente pentru avertizori.

8.8. Exonerarea de răspundere

Pentru avertizorii de bună-credință.

8.9. Interdicția represaliilor

Protecția avertizorului împotriva sancțiunilor abuzive.

8.10. Contestarea represaliilor

Procedură internă de contestare.

8.11. Consiliere, informare și asistență

Resurse puse la dispoziția avertizorului.

8.12. Protecția identității persoanei vizate

Dreptul la apărare și la confidențialitate.

8.13. Cercetarea disciplinară

Rolul comisiei, transparență și anunț public.

8.14. Interzicerea renunțării la drepturi

Nulitatea renunțării prin contracte.

8.15. Sancțiuni aplicabile

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CĂLĂRAȘI	Procedură operațională Avertizorii în interes public	Ediția: I
		Revizia: 1
		Pag. 17/13
	Cod: PO-01.10	Exemplar nr. 1

Amenzi și răspunderi pentru abateri.

8.16. Raportarea nereală

Gestionarea sesizărilor calomnioase sau de rea-credință.

9. Responsabilități

- Comisia de Monitorizare
- Conducerea unității de învățământ
- Avertizorul în interes public
- Persoana desemnată pentru raportări
- Comisia de disciplină

10. Formulare

10.1. Formular evidență modificări

10.2. Formular analiză procedură

10.3. Formular distribuire procedură

11. Anexe
