



Nr înreg 91/14.11.2023

*Aprobat director,
Prof Popa Marilena Claudia*

Procedură operațională

PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

Cod: PO – 96.13

Ediția [II], Revizia [0], Data [14.11.2023]

***Avizat,
Președinte Comisia de monitorizare
Prof. Bobaru Cristina Doina***

***Verificat,
Secretar Comisie monitorizare
Apostol Simona***

***Elaborat,
Prof. Negoită Ofelia***

Resp Balea Dana Cristina

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1

1. Scopul procedurii

1.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate

Prezenta procedură reglementează măsurile privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Liceului Tehnologic "Constantin Istrati", Municipiul Câmpina

1.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității

1.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

1.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei

1.5 Alte scopuri

2. Domeniul de aplicare

(1) Procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- lucrătorii;
- persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

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

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

 MINISTERUL EDUCAȚIEI <i>Liceul Tehnologic "Constantin Istrati"</i> <i>Comisia de monitorizare</i>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1

3. Documente de referință

3.1. Reglementări internaționale:

- Nu este cazul

3.2. Legislație primară:

- Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023
- ORDIN nr. 4183/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- 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.

3.3. Legislație secundară:

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018
- Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 12. 04. 2016
- Instrucțiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii/Dispoziții ale Conducătorului Instituției
- Circuitul documentelor
- Alte acte normative

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
2.	Procedura de sistem (procedură generală)	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;
3.	Procedură operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;
4.	Document	Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit inscripție sau altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut
5.	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;
6.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;
7.	Personal angajat în instituții de învățământ	Persoane care participă la procesul de învățământ; încadrat în procesul de instruire și educație sau în activități suport; personalul din învățământul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic.
8.	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

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

		juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public
9.	Încalcări 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.
10.	Informații referitoare la încălcări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.
11.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
12.	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

		persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare
13.	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile în drept
14.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii
15.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1

23.	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	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; Alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;
24.	Persoana desemnată	Responsabilul numit la nivelul unității cu atribuții 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. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS/PO	Procedura formalizată
5.	SCIM	Sistemul de control intern managerial
6.	ROF	Regulament de organizare și funcționare
7.	CM	Comisia de monitorizare
8.	SNA	Strategia Națională Anticorupție

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități:

5.1.1 Directorul unității desemnează, prin decizie, responsabilul pentru implementarea Procedurii privind avertizarea în interes public, denumit în continuare persoana desemnată.

5.1.2 Persoana desemnată desfășoară următoarele activități:

- primirea și înregistrarea raportărilor;
- analiza/ examinarea raportărilor;
- întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării sau transmiterea ei către compartimentele specializate din cadrul unității cu respectarea măsurilor de asigurare a confidențialității;
- menținerea comunicării cu avertizorul în interes public, solicitarea de informații suplimentare și transmiterea răspunsului;
- realizarea de analize statistice și raportări cu privire la avertizările în interes public primite

5.1.3 Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii

- principiul legalității, potrivit căruia LT "Constantin Istrati", Municipiul Câmpina are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline,

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

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 LT ”Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina este datoare 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 Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

5.1.4 Divulgări publice

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

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut de lege;

b) are motive întemeiate să considere că:

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau

2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

(2) Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii

5.1.5 Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

5.1.5.1. Condiții

(1) Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea 361/2022 și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: II
		Revizia: 0
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13	Exemplar nr.: 1

b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

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

(3) Măsurile prevăzute de prezentul art se aplică și: a) facilitatorilor; b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia; c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional; d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii; e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

5.1.5.2. Exonerarea de răspundere

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea 361/2022 beneficiază de măsurile prevăzute la alin. (2) - (7).

(2) 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 prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din lege rămân aplicabile.

(3) 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 dezvoltarea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii 361/2022.

(4) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvoltarea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

(5) În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea 361/2022 ca urmare a raportărilor sau adivulgărilor publice efectuate în condițiile legii. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi.

(6) În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile legii 361/2022 și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1

raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (7) Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea 361/2022 care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

5.1.5.3 Interdicția represaliilor

(1) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc: a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu; b) concedierea sau eliberarea din funcția publică; c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu; d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru; e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată; f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare; g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea; h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil; i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent; j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract; k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri; l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie; m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens; n) anularea unei licențe sau a unui permis; o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

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

5.1.5.4 Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la art. 22 printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(2) În litigiile prevăzute la alin. (1) sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

(3) Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la art. 22.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1

(4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la art. 22, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

(5) Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, instituției publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiuala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 22. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (5), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei. (8) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la art. 20 alin. (3) din legea 361/2022

5.1.5.5 Consilierea, informarea și asistența

(1) Agenția asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.

(2) Agenția oferă avertizorilor în interes public asistență în legătură cu protecția acestora împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.

5.1.5.6 Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

(1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) lit. c) și art. 31 din Legea 361/2022 se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

(2) Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

(3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

5.1.5.7 Condiții privind cercetarea disciplinară

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină 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.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

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

5.1.5.8 Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

(2) Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege este nulă de drept

5.1.6. Sancțiuni

5.1.6.1 Răspunderea

(1) Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

(2) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

a) împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să primească și să înregistreze raportările sau de către persoana care face parte din compartimentul desemnat în acest sens din cadrul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea 361/2022, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) refuzul nejustificat al autorităților, instituțiilor publice, persoanelor juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat de a răspunde solicitărilor Agenției și autorităților prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) din Legea 361/2022 în exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor art. 17 alin. (5) din Legea 361/2022, cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

c) nerespectarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea 361/2022 a obligației de a institui canalele interne de raportare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea 361/2022, cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

d) nerespectarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea 361/2022 a obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea 361/2022, cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei;

5.1.6.2 Raportarea nereală

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

5.1.6.3 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 din Legea 361/2022 se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenției, prevăzută la art. 16.

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile aplicate persoanelor fizice se fac venit integral la bugetul de stat.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1

(3) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 28 și 29 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare

5.1.7 Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

(2) 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.

5.2. Documente utilizate:

5.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activității procedurate:

- Decizia directorului de numire a persoanei desemnate
- Registrul avertizărilor în interes public al Liceului Tehnologic "Constantin Istrati", Municipiul Câmpina, anexa 2
- Analiza statistică a avertizărilor în interes public, anexa 3

5.2.2. Circuitul documentelor:

Pentru asigurarea condițiilor necesare cunoașterii și aplicării de către salariații entității a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct. 9.

5.3. Resurse necesare

5.3.1 Resurse materiale: calculatoare, sistem de operare, aplicații de editare text, acces la internet, multifuncționale, hârtie;

5.3.2 Resurse umane: persoana desemnată, persoanele sau compartimentele cu atribuții de control, comisia de disciplină, compartimentul responsabil cu infrastructura IT

5.4 Modul de lucru

5.4.1 Înființarea canalelor interne de raportare

(1) În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, LT "Constantin Istrati" înființează următoarele canale interne de raportare la care are acces numai persoana desemnată:

a) Adresă de e-mail dedicată: avertizor.integritate@ctistrati.ro

b) Spațiu de birou care să permită raportarea direct persoanei desemnate în condiții care să asigure confidențialitatea raportării și a evaluării tuturor avertizărilor în interes public.

5.4.2 Modalități de raportare

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

Modalitățile de raportare sunt următoarele: a) raportarea internă; b) raportarea externă

(1) Avertizarea în interes public se poate face oral sau în scris utilizând canalele interne de raportare enumerate mai sus.

(2) Alternativ, avertizarea în interes public privind încălcări ale legii se poate efectua și extern către Agenția Națională de Integritate și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.

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.

5.4.3 Conținutul raportărilor

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

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii

5.4.4 Evidența raportărilor

(1) Avertizările în interes public sunt primite de persoana desemnată și 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 (Anexa 2). *Registrul se păstrează în format electronic.*

(2) Persoana desemnată poate solicita avertizorului cu indicarea termenului de răspuns în 15 zile, informații suplimentare în măsura în care avertizarea nu conține: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul LT "Constantin Istrati" precum, după caz probele în susținerea raportării, data sau orice informații necesare examinării și soluționării raportării.

(3) Persoana desemnată realizează anual pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (Anexa 3).

5.4.5 Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

(1) Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată și în funcție de natura faptelor, acesta semnalat poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:

a) sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;

b) sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) informarea conducătorului instituției și sesizarea comisiei de disciplină;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: II
		Revizia: 0
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13	Exemplar nr.: 1

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

(3) Clasarea raportării

5.4.6 Confidențialitatea

(1) 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 sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. 5.4.5.2 Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

(2) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Liceului Tehnologic "Ctin Istrati" cu excepția persoanei desemnate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

(3) LT "Ctin Istrati" prin intermediul persoanei desemnate realizează în termen de 30 de zile de adoptarea prezentei proceduri o informare la nivelul instituției cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public.

(4) 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.

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

(6) Identitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public 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.

(7) Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentul IT și compartimentele sau persoanele cu atribuții de control din cadrul unității implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării.

5.4.7 Raportarea prin canale interne de raportare

5.4.7.1. Procedura privind raportarea internă

(1) Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;

b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

c) desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții 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;

d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;

e) obligația de informare a avertizorului 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;

f) obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;

h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

(2) Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

5.4.7.1. Clasarea raportării interne

(1) Raportarea se clasează atunci când: a) nu conține elementele prevăzute la art. 6 din lege, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită; b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

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

(3) În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

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

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

5.4.8 Raportarea prin canale externe de raportare

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1

(1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

5.4.9 Informarea și termenele de răspuns

(1) Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

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

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

(4) Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la Anexa 2.

(5) Informare cu privire la modalitatea de soluționare a raportării se realizează și către directorul liceului

5.5. Valorificarea rezultatelor

5.5.1 Anual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnată realizează pe baza datelor din registrul o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (Anexa 2) și o transmite directorului și Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul unității

5.5.2 Datele cuprinse în analiza statistică se valorifică și prin actualizarea registrului riscurilor de corupție și a planului de integritate, dacă Președintele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul unității constată că este cazul. Persoana desemnată va formula propuneri în acest sens.

6. Responsabilități

6.1 Înființarea canalelor interne de raportare

a) Compartimentul responsabil cu infrastructura IT înființează din punct de vedere tehnic și asigură funcționării canalelor de raportare internă cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea, precum și actualizează pagina de internet a liceului cu informațiile prevăzute în prezenta procedură;

b) Persoana desemnată gestionează canalele de raportare și pune la dispoziție informațiile necesare compartimentului responsabil cu infrastructura IT în vederea actualizării paginii de internet a liceului

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

6.2 Efectuarea raportării

a) Orice persoană definită la capitolul Domeniul de aplicare a prezentei proceduri

6.3 Primirea și înregistrarea

a) Persoana desemnată prelucrează avertizările în interes public formulate prin canalele de raportare internă și le înregistrează în registrul disponibil la Anexa 2

6.4 Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

a) Persoana desemnată examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor sau le comunică compartimentelor specializate sau persoanelor cu atribuții de control cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea; În funcție de natura faptelor, măsuri pentru soluționarea raportări pot fi dispuse la nivel intern de a) Conducătorul instituției b) Persoanele cu funcții de conducere și control c) Comisia de Disciplină

6.5 Asigurarea confidențialității

a) Persoana desemnată – gestionează în mod activ întregul proces de primire, înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente
b) Compartimentul responsabil cu infrastructura IT – în măsura în care are acces la orice element care ar putea duce la identificarea avertizorului prin intermediul activităților de natură tehnică întreprinse pentru gestionarea canalelor de raportare internă
c) Orice persoană sau structură care primește din eroare o avertizare în interes public și pe care este obligată să o direcționeze către a persoana desemnată;
d) Orice compartiment sau persoană cu atribuții de control din cadrul unității căreia persoana desemnată i-a direcționat avertizarea în interes public spre întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării avertizării

6.6 Informarea și termenele de răspuns

a) Persoana desemnată informează avertizorul cu privire la primirea raportării, acțiunile subsecvente întreprinse și soluționarea, respectând termenele de răspuns

7. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	I	9.03.2022	0				
2	II	14.11.2023	0			Modificare conform Legii nr 361/2022	
3							

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
			Revizia: 0
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

8. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Obs.	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Curriculum	Bobaru Cristina			14.11.2023			
2.	Contabilitate	Breazu Daniela			14.11.2023			
3.	Secretariat	Apostol Simona			14.11.2023			
4.	Administrativ	Ioana Florica			14.11.2023			
5.	CSS "Ctin Istrati"	Marin Mihaela			14.11.2023			
6.								
7.								
8.								

După primirea propunerilor de completare și/sau modificare, fie în variantă tipărită fie în variantă electronică, din partea compartimentelor implicate în activitatea procedurată, procedurile formalizate sunt avizate și aprobate.

9. Lista de difuzare a procedurii

Nr.ex.	Compart.	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1.	Management	Popa Claudia	15.11.2023		15.11.2023	16.11.2023	
2.	Curriculum	Bobaru Cristina	15.11.2023		15.11.2023	16.11.2023	
3.	Contabilitate	Breazu Daniela	15.11.2023		15.11.2023	16.11.2023	
4.	Secretariat	Apostol Simona	15.11.2023		15.11.2023	16.11.2023	
5.	CSS "Ctin Istrati"	Marin Mihaela	15.11.2023		15.11.2023	16.11.2023	
6.	Biblioteca	Biolănescu Roxana	15.11.2023		15.11.2023	16.11.2023	
7.	CDI	Ciucă Cristian	15.11.2023		15.11.2023	16.11.2023	
8.	Administrativ	Ioana Florica	15.11.2023		15.11.2023	16.11.2023	

După aprobare, procedura este difuzată pe e-mail

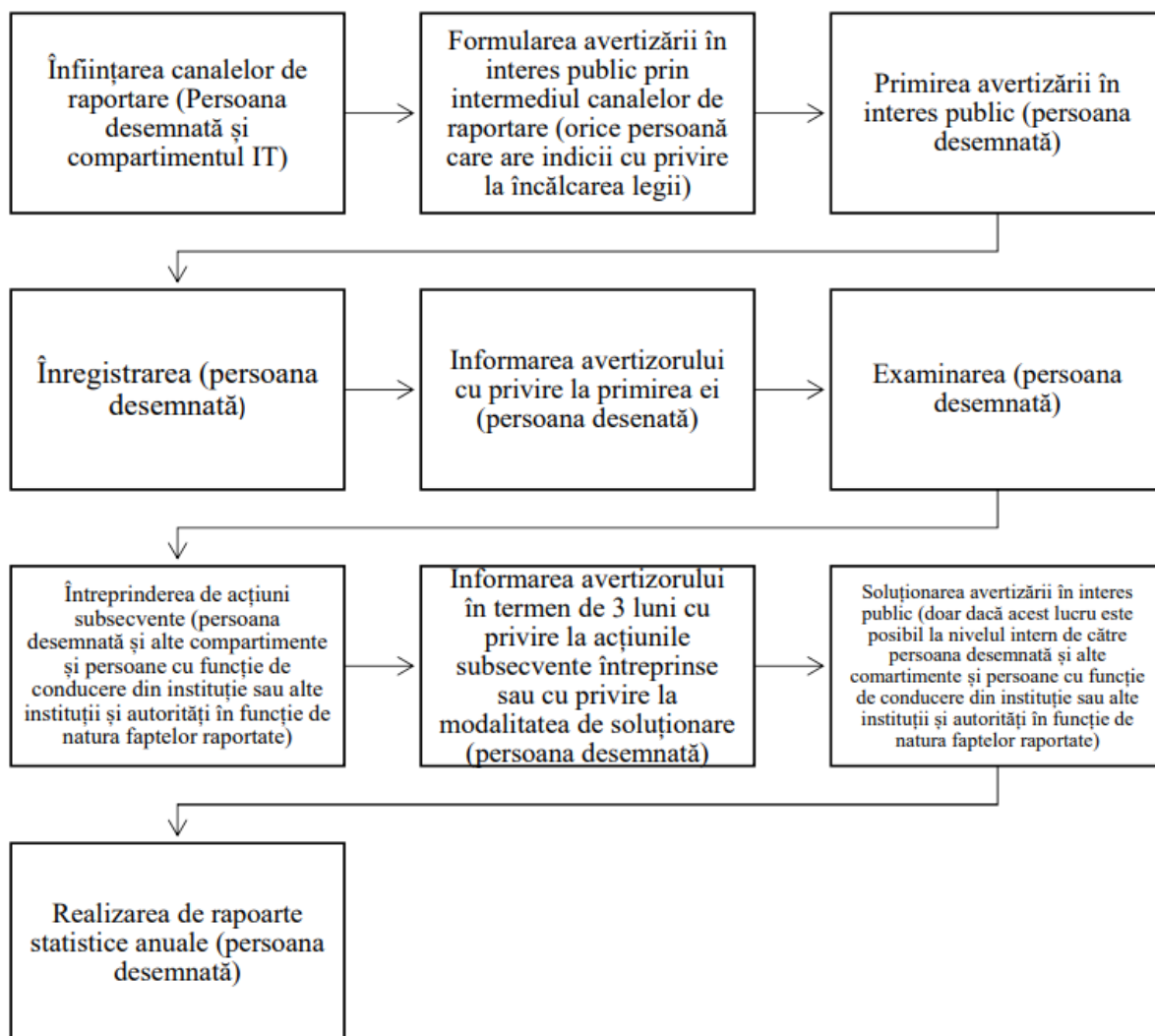
 MINISTERUL EDUCAȚIEI  Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

10. Anexe/ formulare

- 10.1. Anexa nr 1 - Diagrama de proces
- 10.2. Anexa nr 2 – Registrul avertizărilor în interes public al LT "Constantin Istrati"
- 10.3. Anexa nr 3 - Analiza statistică a avertizărilor în interes public

Anexa nr 1- Diagrama de proces

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1



Anexa nr 2- Registrul avertizărilor în interes public al LT "Constantin Istrati"

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic "Constantin Istrati" Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
			Revizia: 0
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact		Funcția/ calitatea persoanei	Obiectul raportării	Data transmiterii nr. De înregistrare	Informații suplimentare		Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Acțiunile subsecvente întreprinse	Data informării modalități de soluționare	Modalitatea de soluționare
Nr.registru/ zz.ll.aaaa (registru este diferit de cel din registratura instituției)	zz.ll.aaaa (data la care raportarea a intrat pe canalele de raportare internă)		Nr tel	E- mail	Consilier Voluntar Angajat al subcontractantului	Natura faptelor semnalate. Ex: luare de mită, conflict de interese etc.	zz.ll.aaaa	Data	Natura info solicitate	zz.ll.aaaa	Rezumarea acțiunilor subsecvente	zz.ll.aaaa	Rezumarea moduli de soluționare și dacă cele semnalate se confirmă sau nu

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public		Revizia: 0
	Cod: PO-96.13		Exemplar nr.: 1

Anexa nr 3 - Analiza statistică a avertizărilor în interes public

Numărul de raportări primite dintre care:	Avertizări:		Alte reclamații ajunse eronat prin canalele de raportare	
	număr		număr	
Canalul de raportare utilizat	Telefon	E-mail	Căsuță poștală	Față în față
	număr	număr	număr	număr
Stadiul acțiunilor subsecvente	Avertizări soluționate		Acțiuni subsecvente aflate în curs	
	nr. avertizări soluționate în anul de referință		nr. avertizări pentru care acțiunile subsecvente nu s-au finalizat pentru anul de referință	
Rezultatul acțiunilor subsecvente	Avertizări confirmate		Avertizări neconfirmate	
	nr. avertizări confirmate		nr. avertizări neconfirmate	
Sanctiuni aplicate	nr. sanctiuni aplicate			
Calitatea avertizorilor în interes public	lucrători		număr	
	voluntari și stagieri remunerați sau neremunerați		număr	
	persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților și a furnizorilor		număr	
	persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.		număr	
Calitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public	demnitar		număr	
	funcționar public parlamentar de conducere		număr	
	funcționar public parlamentar de execuție		număr	
	personal contractual		număr	
Tipologia faptelor semnalate				
Tipologia sancțiunilor aplicate				

 MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic “Constantin Istrati” Comisia de monitorizare	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: II
	Protecția avertizorilor în interes public Cod: PO-96.13		Revizia: 0
			Exemplar nr.: 1

CUPRINS

Pagina de gardă	1
1. Scopul procedurii	2
2. Domeniul de aplicare	2
3. Documente de referință	3
4. Definiții și abrevieri	4
5. Descrierea procedurii	7
6. Responsabilități	17
7. Formular de evidență modificări	18
8. Formular analiză procedură	19
9. Lista de difuzare a procedurii	19
10. Anexe/formulare	20
11. Cuprins	23