




INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BOTOȘANI

PROCEDURĂ DE SISTEM
privind protecția avertizorilor în interes public
Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Aprobat	Cornilă Sorin	Prefect	28.11.2023	
1.2.	Avizat	Sorohan Aurel-Robert	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	27.11.2023	
1.3.	Elaborat	Pașalău Maria-Doina	Consilier superior	27.11.2023	

Ediția 1
Revizia 0

Prezentul document este proprietatea Instituției Prefectului - Județul Botoșani, folosirea completă sau parțială se face cu aprobarea Prefectului județului Botoșani

<p style="text-align: center;">MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p style="text-align: center;">INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

1. SCOP

1.1. Prezenta procedură cuprinde un set unitar de reguli în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă și reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, precum și obligațiile și atribuțiile autorităților competente.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Procedura este aplicată de către responsabilul desemnat pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 361/2022 *privind protecția avertizorilor în interes public*, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Botoșani.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Legislație primară

3.1.1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3.1.2. Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

3.2. Legislație secundară

3.2.1. Directiva U.E. 2019/1.937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23.10.2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne

3.3.1. SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe

3.3.2. Procedura de sistem *PS-MAI-CCM-44 “Elaborarea procedurilor la nivelul entităților publice MAI”*


3.3.3. Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Prefectului - Județul Botoșani

3.3.4. Fișa postului întocmită pentru salariatul desemnat ca responsabil în activitatea reglementată prin prezenta procedură.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

4.1.1. Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică termenii stabiliți în art. 3, pct.1 – 16, din Legea nr. 361/2022, respectiv: *încălcări ale legii, informații raportare, raportare internă, raportare externă, divulgare publică, avertizor în interes public, facilitator, context profesional, lucrător, persoană vizată prin raportare, represalii,*

<p style="text-align: center;">MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p style="text-align: center;">INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

acțiuni subsecvente, informarea, autoritatea competentă să primească raportări privind încălcări ale legii, persoana desemnată.

4.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
	1	2
1.	IPBT	Instituția Prefectului - Județul Botoșani
2.	CIRPSA	Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivă

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Cadru general

5.1.1. Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, respectiv telefonic, prin poșta electronică special dedicată sau pe suport de hartie, personal de către avertizor sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

5.2. Etape și mod de abordare

5.2.1. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege între canalul intern de raportare și canalul extern.

5.2.2. Raportarea transmisă către IPBT prin e-mail, la adresa de poșta electronică dedicată.


5.3. Conținutul raportărilor

5.3.1. 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.

5.3.2. Prin excepție de la modul de raportare sus-menționat, 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. Evidența raportărilor

5.4.1. Raportările se înscriu într-un registru în format electronic, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Persoana desemnată prin ordin al prefectului are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii. Raportările se păstrează 5 ani, după care se distrug.

<p style="text-align: center;">MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p style="text-align: center;">INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

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

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

5.4.3. În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației, care va fi oferită, spre verificare, exprimarea acordului și semnare, avertizorului.


5.4.4. 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. Persoana desemnată oferă avertizorului posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

5.4.5. 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 de hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă electronică dedicată.

5.5. Obligația de a păstra confidențialitatea

5.5.1. 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 și orice informație care ar putea duce la identificarea acestuia, pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest ultim caz, avertizorul 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.

5.5.2. 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.

<p>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p>INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Raportarea prin canale interne de raportare

6.1.2. Obligația de a institui canale interne de raportare

6.1.2.1. Instituția Prefectului – Județul Botoșani stabilește ca procedura internă de raportare să se realizeze direct de către avertizorul de interes public către persoană desemnată prin ordin al prefectului, cu obligația păstrării confidențialității și de informare a avertizorului asupra modului de soluționare a raportării.


6.1.2.2. 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 se va realiza cu protejarea confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și va împiedica accesul la raportare al personalului neautorizat;
- b. persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c. persoana desemnată va primi, înregistra, examina și efectua acțiuni subsecvente soluționării raportărilor, cu imparțialitate și va informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- d. 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;
- e. obligația de informare a avertizorului cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

6.2. Clasarea raportării interne

6.2.1. Raportarea se clasează atunci când:

- nu conține elementele esențiale, respectiv: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului de interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii precum și probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz. Excepție face raportarea care conține indicii referitoare la încălcări ale legii. Soluția de clasare se comunică avertizorului, cu indicarea temeiului legal;

<p style="text-align: center;">MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p style="text-align: center;">INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

- raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, iar această obligație nu a fost îndeplinită;

- în cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul urmând a primi o singură informare. Dacă raportările ulterioare nu prezintă informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, acestea se clasează. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

6.3. Raportarea prin canale externe de raportare

6.3.1. Canalele externe de raportare sunt reprezentate de:

- autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență, cu obligația de a redirecționa către A.N.I., de îndată, raportarea care este de competența acesteia și a înștiința avertizorul despre redirecționarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare;

- Agenția Națională de Integritate;

- alte autorități sau instituții publice cărora A.N.I. le transmite raportările spe competență soluționare

6.4. Drepturi și obligații ale instituției

6.4.1. În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, drepturile instituției sunt cele prevăzute de Legea nr. 361/2022, art. 13 (1,2).


6.4.2. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane sunt cele prevăzute și pentru avertizorul în interes public. 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. Persoana vizată are dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultată și dreptul de acces la propriul dosar.

6.4.3. Transmiterea, anual, către A.N.I., a datelor statistice privind raportările referitoare la încălcări ale legii comunicate de către avertizorii în interes public.

6.1. Funcționarul desemnat

a) acționând în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, persoana desemnată prin Ordin al Prefectului, ca responsabil privind protecția avertizorilor în interes public, își va îndeplini atribuțiile prevăzute de Legea nr. 361/2022, art. 10, lit. c), respectiv:

a) primirea, înregistrarea, examinarea efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate de către avertizorul în interes public;

<p>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p>INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

- b) obligația de informare a avertizorului cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel puțin 3 luni de la data confirmării de primire;
- b) obligația de informare a conducătorului instituției, a altor persoane juridice de drept public, precum și a persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- c) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- d) obligația de avertizare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- e) postarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor privind persoana desemnată să îndeplinească atribuțiile prevăzute de Legea nr. 361/2022, a datelor de contact, precum și a canalelor de comunicare.

6.3. Prefectul

6.3.1. Asigură resurse adecvate și suficiente necesare instituirii mijloacelor de raportare prin canale interne și externe;

7. DISPOZIȚII FINALE

- (1) Prezenta procedură se implementează la nivelul Instituției Prefectului Județul Botoșani.
- (2) Anexele fac parte integrantă din prezenta procedură.
- (3) Prezenta procedură și anexele în original se păstrează la CIRPSA, ca structură inițiativă.
- (4) Prezenta procedură intră în vigoare la data aprobării.
- (5) După intrarea în vigoare, procedura documentată devine obligatorie pentru personalul cărui a s-a adus la cunoștință.


8. ANEXE ȘI FORMULARE

Anexa 1 - Diagrama de proces

Anexa 2 - Formularul paginii de gardă a Registrului de evidență a raportărilor

Anexa 3 - Formularul de difuzare a procedurii

Anexa 4 - Formularul de evidență a modificărilor


<p>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p>INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A RAPORTĂRILOR

privind protecția avertizorilor în interes public

LEGEA NR. 361/2022

Nr. crt.	Data primirii raportării	Numele și prenumele avertizorului în interes public	Date de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare

<p>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p>INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

9. CUPRINS

Nr. crt.	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Pagina de gardă	1
1.	Scopul procedurii	2
2.	Domeniul de aplicare	2
3.	Documentele de referință	2
4.	Definiții și abrevieri	2
5.	Descrierea procedurii	3-4
6.	Responsabilități	5-7
7.	Dispoziții finale	7
8.	Anexe și formulare	8
9.	Cuprins	9
	Anexa 1 - Diagrama de proces	10
	Anexa 2 - Formularul paginii de gardă a Registrului de evidență a petițiilor	11
	Anexa 3 - Formularul de difuzare a procedurii	12-14
	Anexa 4 - Formularul de evidență a modificărilor	15


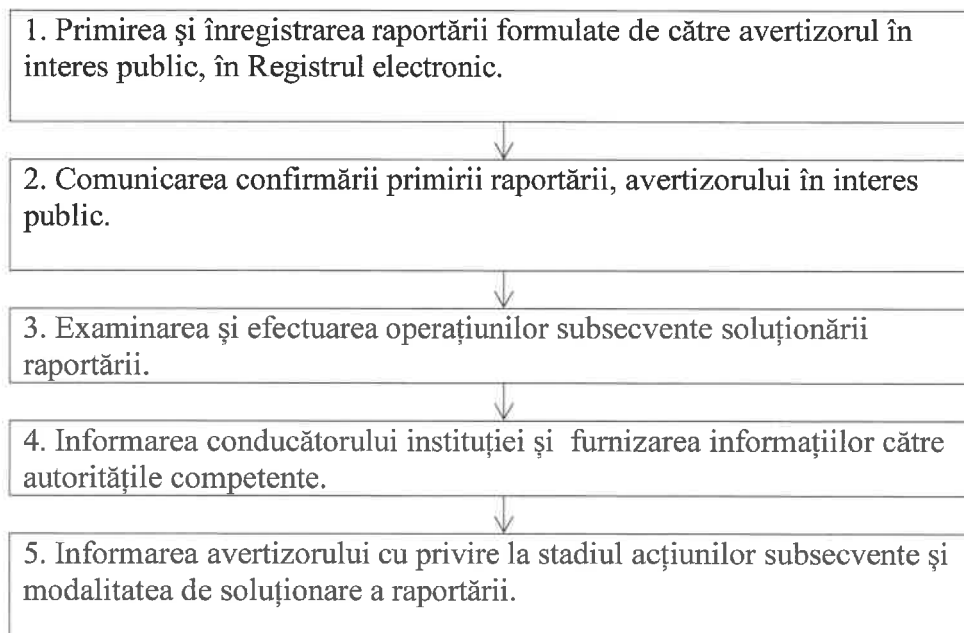

<p>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p>INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

DIAGRAMA DE PROCES



<p>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</p>  <p>INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BOTOȘANI</p>	<p>PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public</p> <p>Cod: PS-IPBT-CIRPSA-06</p>	NESECRET
		Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A RAPORTĂRILOR

privind protecția avertizorilor în interes public

LEGEA NR. 361/2022

Nr. crt.	Data primirii raportării	Numele și prenumele avertizorului în interes public	Date de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare