

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 1 din 33
		Exemplar nr. 1

Aprob,

Inspector șef

Dumitra IONESCU

Data: 24.05.2023



PROCEDURĂ DE SISTEM
RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA
AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC
PS - 10, Ediția I, revizia 1

Avizat:

Președinte Comisie

Verificat:

Consilier juridic

Elaborat:

Manager public

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 2 din 33
		Exemplar nr. 1

1. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii formalizate	Denumirea componentei în cadrul procedurii formalizate	Pagina
	Pagina de gardă	1
1.	Cuprins	2
2.	Scopul procedurii formalizate	2 - 3
3.	Domeniul de aplicare	3
4.	Documente de referință	4 - 5
5.	Definiții și abrevieri	5 - 10
6.	Descrierea activității procedurate	10 - 22
7.	Responsabilități	22 - 25
8.	Formular de evidență a modificărilor	25
9.	Formular de analiză a procedurii	26
10.	Formular de distribuire/difuzare	27 - 28
11.	Anexe	29 - 33

2. Scopul procedurii formalizate

2.1. Procedura contribuie la asigurarea integrității în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova prin stabilirea modalității de raportare a neregularităților ce constituie încălcări ale legii, a modalității de gestionare a acestora, precum și a modalității de protecție a avertizorilor în interes public care reclamă ori semnalează, cu bună-credință fapte ce constituie încălcări ale normelor legale aplicabile la nivelul ITM, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul inspectoratului ori care raportează ITM, în calitate de instituție publică competentă să primească raportări

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 3 din 33
		Exemplar nr. 1

conform art. 3 punct 15 lit. a) și c) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, fapte ce constituie încălcări ale normelor legale.

2.2. Promovarea unei comunicări deschise a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat.

2.3. Crearea cadrului organizatoric pentru raportarea de către avertizorii în interes public a faptelor ce constituie încălcări ale dispozițiilor legale care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul ITM sau în cadrul altor persoane juridice pentru fapte ce intră în competența ITM.

2.4. Protejarea persoanelor fizice care raportează ITM încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, întreprinderea de cercetări adecvate în scopul elucidării celor semnalate și luarea măsurilor care se impun, dacă este cazul.

2.5. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activităților legate de semnalarea neregularităților, soluționarea acestora și protecția avertizorilor în interes public.

2.6. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

2.7. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar inspectorul șef, în luarea deciziei.

3. Domeniul de aplicare

3.1. Prezenta procedură se aplică la nivelul tuturor compartimentelor ITM și se utilizează de întreg personalul ITM, atât funcționari publici, cât și personal contractual.

3.2. Activitățile de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

3.2.1. Activitatea de coordonare și control a activității personalului din subordine;

3.2.2. Activitățile stabilite în fișa postului pentru fiecare lucrător din cadrul ITM.

3.3. Furnizori de date în derularea activității procedurate sunt lucrătorii ITM care semnalează comportamente și atitudini ce pot constitui încălcări ale legii sau care oferă informații în vederea soluționării unei eventuale raportări, precum și orice alte persoane fizice care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional.

3.4. Beneficiari direcți ai activității procedurate sunt avertizorii în interes public care semnalează comportamente și atitudini ce pot constitui încălcări ale legii, iar indirecți sunt atât lucrătorii ITM care beneficiază de un mediu de lucru bazat pe etică și integritate, cât și persoanele fizice și juridice care se adresează ITM.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 4 din 33
		Exemplar nr. 1

4. Documente de referință

4.1. Reglementări internaționale

4.1.1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

4.1.2. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 26 noiembrie 2019.

4.2. Legislația primară

4.2.1. Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;

4.2.2. Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată cu modificările și completările ulterioare;

4.2.3. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

4.2.4. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

4.2.6. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

4.2.7. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.3. Legislația secundară:

4.3.1. Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia;

4.3.2. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 5 din 33
		Exemplar nr. 1

4.3.3. Regulamentul de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.1095/2018;

4.3.4. Decizia inspectorului general de stat nr. 82/12.05.2021 privind aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă;

4.3.5. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 3468/2023 de aprobare a formularului de raportare anuală a datelor statistice, publicat pe site-ul avertizori.integritate.eu.

4.4. Alte documente:

4.4.1. Regulamentul intern aplicabil la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, aprobat prin decizia IS nr. 209/15.12.2020;

4.4.2. Procedura de sistem PS - 01 - elaborarea și implementare procedurilor, ediția III, aprobată prin decizia IS nr. 28/22.03.2023;

4.4.3. Procedura de sistem PS - 08 - Consilierea etică la nivelul ITM Prahova, ediția I, aprobată prin decizia IS nr. 172/21.09.2020.

5. Definiții și abrevieri

5.1 Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Compartiment	Serviciu/birou sau compartiment distinct ca activitate constituit la nivelul ITM fără a avea un conducător
2.	Conducător compartiment	Inspector șef adjunct/șef de serviciu/șef birou
3.	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;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 6 din 33
		Exemplar nr. 1

		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
4.	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
5.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
6.	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 persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 7 din 33
		Exemplar nr. 1

		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
7.	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la nr. crt. 15
8.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii
9.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 8 din 33
		Exemplar nr. 1

		prejudicii avertizorului în interes public
14	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni
15	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	- Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; - Agenția Națională de Integritate (ANI); - alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare
16	Persoana desemnată	Responsabilul numit la nivelul ITM cu primirea, înregistrarea și gestionarea raportărilor
17	Comisia de soluționare a raportărilor	Comisia numită la nivelul ITM pentru examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor înaintate ITM
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	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

5.2 Abrevieri ale termenilor:

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedură de sistem
2.	Ap.	Aplică

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 9 din 33
		Exemplar nr. 1

3.	V.	Verifică
4.	ITM	Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova
5.	IS	Inspector Șef
6.	ISASSM	Inspector șef adjunct securitate și sănătate în muncă
7.	ISARM	Inspector șef adjunct relații de muncă
8.	SCSSM	Serviciul control securitate și sănătate în muncă
9.	SCRM	Serviciul control relații de muncă
10.	SERUI	Serviciu Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică
11.	SCCMRM	Serviciul contracte colective de muncă și monitorizare relații de muncă
12.	BSPIAASSM	Biroul supraveghere piață și îndrumare angajatori și angajați în domeniul securității și sănătății în muncă
13.	BMN	Biroul control muncă nedeclarată
14.	CEAPA	Compartimentul economic, achiziții publice, administrativ
15.	CLCA	Compartimentul legislație, contencios administrativ
16.	CCRP	Compartimentul comunicare și relații cu publicul
17.	CRU	Compartimentul resurse umane
18.	CMP	Compartimentul Manageri publici
19.	CI	Compartimentul informatică
20.	CSAI	Comisia de soluționare a raportărilor efectuate de avertizorii în interes public
21.	ANI	Agenția Națională de Integritate

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 10 din 33
		Exemplar nr. 1

22.	H.G.	Hotărâre de guvern
23.	O.U.G.	Ordonanță de urgență a guvernului
24.	O.G.	Ordonanță de guvern
25.	Nr.	Numărul
26.	alin.	Alineat

6. Descrierea activității procedurate

6.1. Generalități

6.1.1. Necesitatea elaborării procedurii are la bază cerințele generale ale Standardului 1 - Etica și integritate din Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și necesitatea de a defini la nivelul ITM modalitatea concretă de protecție a avertizorilor în interes public și stabilirea procedurii de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor efectuate conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public.

6.1.2. Acțiunea de semnalare de către avertizorii în interes public a unor încălcări ale legii trebuie să aibă un caracter transparent, să asigure confidențialitatea avertizorilor și să nu conducă la represalii față de avertizori.

6.1.3. Prevederile codului de conduită al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Inspecției Muncii și al inspectoratelor teritoriale de muncă, aprobat prin Decizia inspectorului general de stat nr. 82/12.05.2021 referitoare la obligația de loialitate față de instituția publică în care se desfășoară activitatea nu pot fi interpretate ca o derogare de la dreptul personalului ITM de a face raportări conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

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

(1) Principiul legalității - principiu potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 11 din 33
		Exemplar nr. 1

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;

(2) Principiul responsabilității - principiu potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

(3) Principiul imparțialității - principiu potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

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

(5) Principiul echilibrului - principiu potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr. 361/2022 pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

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

6.1.5. ITM primește și soluționează atât raportări interne, cât și raportări externe pentru situațiile care vizează încălcări ale legii din domeniul său de competență.

6.1.6. Orice persoană care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional poate face o raportare internă pentru încălcări survenite în cadrul ITM sau o raportare externă pentru încălcări ale legii din domeniul de competență al inspectoratului.

6.2. Documente utilizate

6.2.1. Formular de raportare privind încălcări ale legii - formular tipizat ce poate fi descărcat de pe site-ul ITM și completat de avertizorul în interes public pentru a raporta la ITM încălcări ale legii conform prevederilor Legii nr. 361/2022 (model anexa nr. 2);

6.2.2. Convocare a CSAI - document completat de către persoana desemnată sau de către secretarul CSAI din dispoziția Președintelui pentru a convoca Comisia în cazul înregistrării unei raportări sau cu ocazia analizei acesteia, cu indicarea datei și locului ședinței, precum și a ordinii de zi;

6.2.3. Proces-verbal al ședințelor CSAI - se completează de către secretarul CSAI, se aprobă de președintele CSAI și cuprinde un rezumat al desfășurării ședințelor acesteia;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 12 din 33
		Exemplar nr. 1

6.2.4. Registrul de evidență a raportărilor - document în format electronic gestionat de persoana desemnată și care cuprinde toate raportările adresate ITM;

6.2.5. Registru de intrări - ieșiri al CSAI - document în format electronic gestionat de secretarul CSAI în care se înregistrează toate documentele primite, elaborate și avizate, transmise, redirectionate de către CSAI, în legătură cu fiecare raportare înregistrată în Registrul de evidență a raportărilor;

6.2.6. Raport anual privind activitatea CSAI - document elaborat anual de secretarul CSAI în primele trei săptămâni ale lunii ianuarie care descrie activitatea CSAI privind soluționarea raportărilor înregistrate în anul anterior care cuprinde toate elementele prevăzute în formularul de raportare anuală a datelor statistice elaborat de către ANI, precum și următoarele elemente:

- a) domeniul de activitate și serviciul/biroul/compartimentul din cadrul ITM sau, după caz, persoana juridică vizată de raportare;
- b) funcția/funcțiile persoanei/persoanelor care a/au săvârșit încălcări ale legii;
- c) modul de soluționare a raportărilor;
- d) concluzii și recomandări de măsuri pentru prevenirea materializării situațiilor similare dacă raportarea a vizat persoane din cadrul ITM.

6.3. Resurse necesare

6.3.1. Resurse materiale

Elemente de logistică: birouri, scaune, linii telefonice, calculatoare, acces la internet, imprimante, consumabile, autoturisme.

6.3.2. Resurse umane

Resursele umane sunt reprezentate de personalul din cadrul ITM.

6.3.3. Resurse financiare

Nu implică resurse financiare suplimentare (raportat la cele ce țin de funcționarea normală a inspectoratului).

6.4. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

6.4.1. Circuitul documentelor

- (1) Primirea și înregistrarea raportărilor de către persoana desemnată;
- (2) Transmiterea avertizorului în interes public a confirmării primirii raportării;
- (3) Convocarea CSAI;
- (4) Examinarea și soluționarea raportării;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 13 din 33
		Exemplar nr. 1

(5) Informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

(6) Evidența și arhivarea raportărilor.

6.4.2. Descrierea operațiunilor și acțiunilor activității

(1) Pentru a efectua o raportare avertizorii în interes public completează formularul de raportare privind încălcări ale legii disponibil pe site-ul ITM la secțiunea "Integritate instituțională" sau elaborează o adresă care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: 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. anterior, 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.

(3) Raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic și se transmite prin e-mail la adresa avertizari.integritate@itmprahova.ro sau prin poștă, la adresa ITM din Bulevardul Independenței, nr. 12, municipiul Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100028 cu mențiunea "În atenția persoanei desemnate cu gestionarea raportărilor privind încălcări ale legii".

(4) Persoana desemnată sau, după caz, înlocuitorul acesteia, verifică zilnic căsuța de e-mail pentru a verifica dacă a primit vreo raportare.

(5) La primirea raportării persoana desemnată sau, după caz, înlocuitorul acesteia o printează și îi dă nr. de înregistrare din Registrul de evidență a raportărilor ținut de către aceasta în format electronic (model anexa nr. 5).

(6) Registrul de evidență a raportărilor cuprinde următoarele elemente: nr. curent, data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare, acest din urmă element fiind completat după soluționarea raportării de către CSAI.

(7) Când raportarea este transmisă prin poștă, dacă pe plic figurează mențiunea "În atenția persoanei desemnate cu gestionarea raportărilor privind încălcări ale legii" personalul CCRP comunică plicul nedeșfăcut persoanei desemnate care va semna de primire pe un borderou întocmit în acest scop de CCRP, iar persoana desemnată procedează conform prevederilor alin. 5.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 14 din 33
		Exemplar nr. 1

(8) În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării și nr. de înregistrare al acesteia.

(9) În același termen indicat la alin. 8 persoana desemnată convoacă CSAI pentru examinarea raportării, convocarea fiind transmisă membrilor CSAI electronic.

(10) CSAI 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.

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (10), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (10) 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.

(12) În cazul prevăzut la alin. (11), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, de către persoana desemnată, 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.

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

(14) 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.

(15) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul ITM, alta decât persoana desemnată sau membri CSAI. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

(16) În cazul în care avertizorul în interes public este unul dintre membrii CSAI, acesta va fi înlocuit de drept cu unul dintre membrii supleanți.

(17) În cazul în care raportarea vizează unul dintre membrii CSAI, acesta va fi înlocuit de drept cu unul dintre membrii supleanți.

(18) În situația în care vizată de raportare este chiar persoana desemnată să primească raportările, după înregistrarea raportării aceasta trebuie să se abțină de la orice alt demers, fiind obligată, ca în cel mai scurt timp, maxim o zi lucrătoare de la primirea raportării, să înștiințeze IS despre situația ivită și să înainteze raportarea înlocuitorului său.

(19) La prima ședință membrii CSAI efectuează o primă examinare a raportării și dacă aceasta nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 6.4.2.(1) din prezenta PS cu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 15 din 33
		Exemplar nr. 1

excepția datelor de identificare ale avertizorului în interes public sau dacă raportarea nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, elaborează o adresă prin care solicită avertizorului, motivat, completarea raportării în termen de 15 zile.

(20) Adresa prin care se solicită completarea raportării se întocmește în două exemplare, unul semnat de către toți membri CSAI și unul doar de către persoana desemnată sau, după caz, doar de către înlocuitorul acesteia, acest din urmă exemplar fiind transmis avertizorului în interes public.

(21) În situația în care avertizorul în interes public dă curs solicitării CSAI, adresa prin care sunt transmise datele suplimentare este înaintată de către persoana desemnată cel târziu în ziua lucrătoare următoare primirii secretarului CSAI care o înregistrează în Registrul de intrări - ieșiri al CSAI.

(22) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de completare a raportării, președintele CSAI convoacă comisia prin e-mail pentru continuarea procedurii de soluționare a raportării.

(23) Dacă avertizorul în interes public nu a dat curs solicitării CSAI, raportarea se clasează. În situația în care clasarea intervine urmare nerespectării prevederilor art. 11 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 361/2022, soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(24) În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, după parcurgerea etapelor anterioare primei ședințe a CSAI, în cadrul primei ședințe a CSAI, 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.

(25) CSAI 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.

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

(27) În situația în care CSAI constată că raportarea a fost greșit îndreptată către ITM, aceasta o va redirecționa către ANI și va înștiința avertizorul în interes public cu privire la acest aspect în termen de 3 zile lucrătoare de la redirecționare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 16 din 33
		Exemplar nr. 1

(28) În situația în care ANI redirecționează către ITM o raportare, CSAI are obligația de a o soluționa cu respectarea prezentei PS, verificările și eventualele controale urmând a fi efectuate astfel încât să fie păstrată confidențialitatea, inspectorilor de muncă nefiindu-le comunicate date referitoare la avertizorul în interes public.

(29) Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări ale legii CSAI procedează la examinarea propriu-zisă; CSAI analizează raportările și documentele ce conțin date sau indicii privind fapta semnalată ca neregularitate și verifică posibilele neregularități/încălcări ale legii semnalate în raportare.

(30) Pe parcursul soluționării raportării membri CSAI pot solicita avertizorului în interes public să clarifice informațiile raportate sau să furnizeze informații suplimentare, legătura dintre CSAI și avertizor fiind păstrată prin intermediul persoanei desemnate.

(31) ITM are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată.

(32) De asemenea, ITM are dreptul să solicite motivat, autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității, acestea fiind obligate să răspundă solicitării ITM în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(33) În caz de refuz nejustificat al autorităților, instituțiilor publice, persoanelor juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat de a răspunde solicitărilor ITM în exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor Legii nr. 361/2022, membri CSAI sesizează ANI cu privire la acest aspect, în calitate de agent constatatator pentru faptele contravenționale prevăzute de Legea nr. 361/2022 solicitând totodată și consiliere cu privire la modalitatea de gestionare a acestei situații.

(34) Deciziile în cadrul CSAI se iau cu votul majorității simple, adică jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este considerat hotărâtor.

(35) Rezultatul analizei raportării, implicit propunerile în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării acesteia se consemnează în procesul-verbal de ședință (model anexa 4).

(36) După ședință, secretarul elaborează Procesul verbal al ședinței, care este înaintat membrilor CSAI pentru validare și completare.

(37) În urma analizei și în funcție de durata verificărilor, precum și pe baza proceselor - verbale, CSAI propune conducerii ITM măsurile legale ce se impun și întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința ITM prin raportarea

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 17 din 33
		Exemplar nr. 1

înregistrată, concluziile și recomandările sale care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

(38) În situația în care pentru soluționarea raportării este necesară o perioadă mai îndelungată de timp, persoana desemnată are obligația de a păstra legătura cu avertizorul în interes public și de a-l informa cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării primirii raportării, precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

(39) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

(40) 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.

(41) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar, sens în care CSAI convoacă persoana vizată în vederea formulării punctului de vedere cu privire la raportare, fără a se devoala identitatea avertizorului în interes public.

(42) Modalitatea de soluționare a raportării se comunică prin persoana desemnată în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

(43) Toate documentele aferente CSAI sunt înregistrate în registrul de intrări - ieșiri al acesteia.

(44) În situația în care raportarea a vizat o persoană din cadrul ITM, iar raportarea este întemeiată, IS/ISA/șeful serviciului/biroului din care fac/face parte persoana/persoanele care au săvârșit fapta apreciată ca neregularitate, în funcție de măsurile legale propuse de CSAI, adoptă măsuri pe termen scurt/mediu/lung/permanent, în vederea prevenirii înregistrării situațiilor similare.

(45) Evidența și arhivarea raportărilor se realizează de către secretarul CSAI pe baza registrului de evidență a raportărilor și a registrului de intrări-ieșiri al CSAI.

(46) Pentru fiecare raportare secretarul comisiei întocmește un dosar care cuprinde toate lucrările efectuate. În situația în care există raportări conexe, se întocmește un singur dosar, iar când o raportare se clasează în baza prevederilor art. 6.4.2.(24), teza a doua din prezenta PS, documentele primite/elaborate până la momentul clasării se arhivează

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 18 din 33
		Exemplar nr. 1

la raportarea inițială, făcându-se mențiune în registrul de evidență a raportărilor cu privire la acest aspect.

(47) Secretarul CSAI păstrează raportările timp de 5 ani de la soluționare. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea, împreună cu dosarul întocmit se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(48) În primele trei săptămâni ale lunii ianuarie secretarul CSAI elaborează raportul anual cu privire la activitatea CSAI care cuprinde elementele prevăzute la art. 6.2.6. din prezenta PS.

(49) Raportul CSAI se transmite de către secretar IS și consilierului etic.

(50) Pe baza raportului anual, secretarul CSAI completează Formularul electronic de raportare anuală a datelor statistice pus la dispoziție de către Agenția Națională de Integritate până în ultima zi de vineri a lunii ianuarie a fiecărui an, inclusiv, pentru anul anterior.

6.4.3. Protecția avertizorului în interes public

(1) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii nr. 361/2022 și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

(2) Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii nr. 361/2022.

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

(4) 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 avertizorilor în interes public ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile Legii nr. 361/2022. Avertizorii în interes public au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 19 din 33
		Exemplar nr. 1

considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul Legii nr. 361/2022.

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

(6) Avertizorii în interes public care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii nr. 361/2022 au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

(7) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

1. orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
2. concedierea sau eliberarea din funcția publică;
3. modificarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu;
4. reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
5. 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;
6. aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
7. constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
8. discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
9. refuzul de a transforma un contract individual de muncă pe o perioadă determinată într-un contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
10. refuzul de a reînnoi un contract individual de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
11. 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;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 20 din 33
		Exemplar nr. 1

12. 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;

13. rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;

14. anularea unei licențe sau a unui permis;

15. solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(8) 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.

(9) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la alin. (7) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(10) În litigiile prevăzute la alin. (9) 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.

(11) Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la alin. (7).

(12) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la alin. (7), baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

(13) 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.

(14) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (13), 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 cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (7). 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

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 21 din 33
		Exemplar nr. 1

pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(15) 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. (13), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

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

1. să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 361/2022 și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
2. să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
3. să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

(17) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (16), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(18) Măsurile de sprijin, de protecție și reparatorii aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și:

1. facilitatorilor;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

(19) La solicitarea avertizorului în interes public din cadrul ITM cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină din cadrul ITM are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 22 din 33
		Exemplar nr. 1

(20) Anunțul prevăzut la alin. precedent se face prin comunicat pe pagina de internet a ITM, la secțiunea "Integritate instituțională" cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței stabilite după primirea solicitării avertizorului în interes public, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

6.4.4. Rolul consilierului de etică

1. La solicitarea membrilor CSAI sau a unui lucrător din cadrul ITM care dorește să efectueze o avertizare în interes public, consilierul de etică consiliază și asigură asistența în privința modalităților și procedurilor de urmat atunci când se pune problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele unui coleg care încalcă prevederile legale.

2. Consilierul de etică, pe baza rapoartelor CSAI, introduce în planul anual de formare aspecte din domeniul eticii și integrității, conform aspectelor semnalate cel mai frecvent în raportările înregistrate.

6.4.5. Valorificarea rezultatelor activității

(1) Informarea personalului ITM cu privire la procedura depunerii unei raportări prin care se semnalează o încălcare a legii la nivelul ITM și cu privire la modul de soluționare a unor asemenea raportări.

(2) Asigurarea unui sistem de protecție a avertizorilor în interes public.

(3) Bază de date pentru identificarea și implementarea măsurilor proactive pentru asigurarea eliminării comportamentelor inadecvate la locul de muncă.

7. Responsabilități

Nr. Crt.	Acțiunea/(operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.	Primește și înregistrează raportările		Ap.						V.
7.2.	Transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării		Ap.						V.
7.3.	Ține legătura cu avertizorul		Ap.						V.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 23 din 33
		Exemplar nr. 1

	În interes public								
7.4.	Convoacă CSAI		Ap.				-		
7.5.	Examinează și soluționează raportarea				Ap.				
7.6.	Redirecționează ANI raportarea greșit înaintată ITM				Ap.				
7.7.	Efectuează verificări suplimentare în vederea soluționării raportării, în cazul în care acest lucru se impune				Ap.				
7.8.	Solicită completarea raportării conform prevederilor art. 6.4.2. (19) din prezenta PS				Ap.				
7.9.	Înaintează raportările greșit primite persoanei desemnate						Ap.		V.
7.10.	Sesizează ANI cu privire la refuzul de comunicare a informațiilor solicitate conform prevederilor art. 6.4.2. (33) din prezenta PS				Ap.				V.
7.11.	Realizează informarea avertizorului de integritate conform prevederilor art. 6.4.1. (15) din prezenta PS		Ap.						V.
7.12.	Întocmește raportul anual privind activitatea CSAI			Ap.					
7.13.	Completează formularul de raportare anuală a datelor statistice și îl transmite ANI			Ap.					V.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 24 din 33
		Exemplar nr. 1

7.14.	Elaborează procesele-verbale ale ședințelor CSAI			Ap.					
7.15.	Elaborează raportul prevăzut la art. 6.4.2. (37) din prezenta PS			Ap.					
7.16.	Respectă prevederile prezentei PS referitoare la asigurarea confidențialității						Ap.		
7.17.	Întocmește dosarul aferent raportărilor și asigură arhivarea acestuia			Ap.					V.
7.18.	Invită presa și un reprezentant al asociației profesionale/un reprezentant al salariaților la cercetarea disciplinară conform prevederilor art. 6.4.3. (19) și 6.4.3. (20) din prezenta PS							Ap.	
7.19.	Consiliază solicitanții cu privire la normele de etică și efectuarea unei raportări și modul de gestionare a acesteia						Ap.		
7.20.	Întocmește planul anual de formare ținând cont de aspectele semnalate cel mai frecvent în raportările înregistrate în cadrul ITM						Ap.		

I - avertizor în interes public

II - persoana desemnată

III - secretar CSAI

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 25 din 33
		Exemplar nr. 1

IV - CSAI

V - consilier etic

VI - personalul ITM

VII - comisia de disciplină

VIII - IS

8. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadru ediției	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în care s-a elaborat procedura/ per- soanei desemnate	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
8.1.	Ediția I	X	X	17.08.2021
8.2.	Ediția I, revizia 1	Modificare, completare, suprimare		30.05.2023

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.: 2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 26 din 33
		Exemplar nr. 1

9. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Aviz/Observații	Data avizului	Semnătura
	1	2	3	4	5	6
9.1.	SERUAI	Șef serviciu		Aviz favorabil	19.05.2023	
9.2.	SCSSM	Șef serviciu		Aviz favorabil	19.05.2023	
9.3.	SCRM	Șef serviciu		Aviz favorabil	19.05.2023	
9.4.	SCCMRM	Șef serviciu		Aviz FAVORABIL	19.05.2023	
9.5.	BSPIAASSM	ISASSM		Aviz FAVORABIL	19.05.2023	
9.6.	BMN	Inspector șef adjunct		Aviz FAVORABIL	19.05.2023	
9.7.	CLCA	Inspector șef		Aviz favorabil 19.05.2023	19.05.2023	
9.8.	CCRP	Inspector șef		Aviz favorabil	19.05.2023	
9.9.	CMP	Inspector șef		Aviz favorabil	19.05.2023	

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 27 din 33
		Exemplar nr. 1

10. Formular de distribuire/difuzare

Nr. crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Numele și prenumele	Data primirii	Data intrare în vigoare	Semnătura
	1	3	4	5	6	7
10.1.	aplicare	-		24.05.2023	30.05.2023	
10.2.	aplicare	-		24.05.2023	30.05.2023	
10.3.	aplicare	-		24.05.2023	30.05.2023	
10.4.	aplicare	SERUI		24.05.2023	30.05.2023	
10.5.	aplicare	SCSSM		24.05.2023	30.05.2023	
10.6.	aplicare	SCRM		24.05.2023	30.05.2023	
10.7.	aplicare	BMN		24.05.2023	30.05.2023	
10.8.	aplicare	SCMMRM		24.05.2023	30.05.2023	

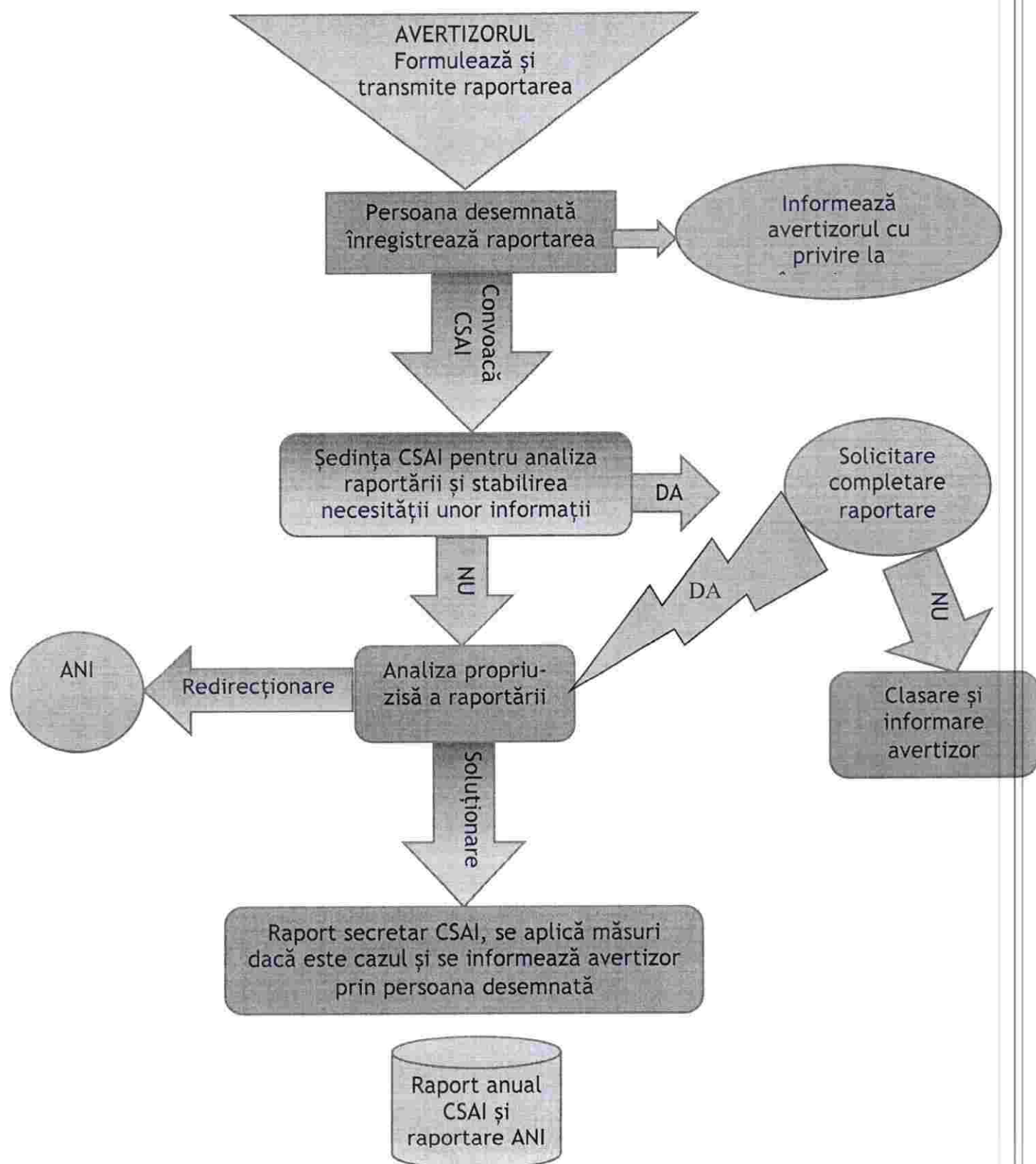
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 28 din 33
		Exemplar nr. 1

10.9.	aplicare	BSPIAASSM		24.05.2023	30.05.2023	
10.10.	aplicare	CLCA		24.05.2023	30.05.2023	
10.11.	aplicare	CCRP		24.05.2023	30.05.2023	
10.12.	aplicare	CRU		24.05.2023	30.05.2023	
10.13.	aplicare	CEAPA				
10.14.	aplicare	CI	Post vacant	—	—	—
10.15.	aplicare, evidență și Ah.	CMP		24.05.2023	30.05.2023	

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 29 din 33
		Exemplar nr. 1

11. Anexe

11.1. Diagrama de proces



Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 30 din 33
		Exemplar nr. 1

11.2. Anexa nr. 2 - Formular de raportare privind încălcări ale legii (caracter orientativ)

Formular de raportare¹ privind încălcări ale legii

1. Tip Raportare:	Canal extern/canal intern
1.1. Nume	
1.2. Prenume	
1.3. Adresă de corespondență	
1.4. CNP	
1.5. Email	
1.6. Număr telefon	
1.7. Modalitatea de corespondență cu ITM	Poștă la adresa de corespondență/e-mail
1.8. A fost realizată avertizarea internă	Da/Nu
1.9.a. Dacă Da, menționați numărul raportării	
1.9.b. Dacă NU, menționați motivul pentru care ați ales să faceți doar raportare externă?	
2. Conținutul raportării	
2.1. Denumirea - entității care face obiectul raportării:	
2.2. CUI - entității care face obiectul raportării:	
2.3. Persoanele vizate: (dacă sunt cunoscute)	
2.4. Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate (dacă există):	
2.5. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile ² :	

¹ Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

² Încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 31 din 33
		Exemplar nr. 1

2.6. Încălcarea legii este în curs de desfășurare:	Da/Nu
2.7. Descrierea detaliată a faptei:	
<i>descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii</i>	
2.8. Ce legi/ordine/regulamente au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)	
2.9. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente	
2.10. Probe anexate în susținerea raportării	
3. Semnătură	
Data:	Semnătura ³ :

! ATENȚIE: Pentru raportările anonime, se va completa doar Secțiunea 2. Conținutul Raportării

menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

³ Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după caz.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 32 din 33
		Exemplar nr. 1

11.3. Anexa nr. 3 - Convocare

Nr. înreg. /CSAI/

Către: Membrii CSAI

Referitor la: raportarea..... nr. /CSAI/

CONVOCARE

Prin prezenta solicit convocarea membrilor Comisiei de soluționare a raportărilor efectuate de avertizorii în interes public în data de, ora, camera

Ordinea de zi:

PREȘEDINTE CSAI/Persoană desemnată
Nume prenume
Semnătura

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova	PROCEDURĂ DE SISTEM RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I Nr. de ex.:2
		Revizia 1 Nr. de ex.: 2
Compartiment MP	Cod: PS - 10	Pagina 33 din 33
		Exemplar nr. 1

11.4. Anexa nr. 4 - Proces verbal al ședințelor

Nr. înreg:/CSAI/

APROB
PREȘEDINTE CSAI
Nume prenume
Semnătura

PROCES - VERBAL al ședinței CSAI din data de

Având în vedere convocarea președintelui CSAI nr., în data de a avut loc ședința CSAI cu următoarea ordine de zi:.....

În cadrul ședinței au luat cuvântul

În urma consultărilor/discuțiilor s-a hotărât

Secretarul CSAI
Nume prenume

11.5. Anexa 5 - Registrul de evidență a raportărilor

Nr. crt.	Data primirii raportării	Numele și prenumele avertizorului în interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării (descrierea presupusei încălcări a legii)	Numele și prenumele persoanei vizate	Modalitatea de soluționare a raportării	Observații
1							
2							