 DIRECTIA PENTRU AGRICULTUA JUDETEANA TELEORMAN	PROCEDURA PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC	Cod: PS.
		Ediția II Nr de exemplare 1
		Revizia 0
	P.S.- 02-24 - DAJ TR	Pagina 1/14

Alexandria, 23.09.2024

Nr. 9872

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR ÎN
INTERES PUBLIC**

**Ediția I, Revizia 0
Cod: PO. 01-24 – DAJ TR**

**Ediția: I
Revizia: 0**



**DIRECTIA PENTRU
AGRICULTUA JUDETEANA
TELEORMAN**

**PROCEDURA PRIVIND
PROTECTIA AVERTIZORILOR
IN INTERES PUBLIC**

P.S.- 02-24 - DAJ TR

Cod: PS.

**Ediția II
Nr de exemplare 1**

Revizia 0

Pagina 2/14

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale


Nr. crt.	Elemente privind operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
1.1.	Elaborat	STANCIU MARIANA	Consilier Juridic	19.09. 2024	
1.2.	Avizat	BARBU MARINEL	Director executiv adjunct	20.09. 2024	
1.3	Aprobat	PANTALIE VERONELA	Director executiv	23.09. 2024	

2. Situatiia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

	Editia/ revizia in cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
2.1.	Editia I	x	x	
2.2.	Revizia 0			


3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Crt	Scopul difuzarii	Exem nr.	Compartiment	Functia	Data primirii
3.1	Aplicare	1	Persoana desemnata Comisia de solutiunare a raportării/avertizării în interes public (CSR)	Consilier juridic Consilieri	La data primirii pe e-mail afisării pe site
3.2	Informare	1	Idem 3.1		
3.3	Evidenta	1	Persoana desemnata Secretarul CSR		
3.4	Arhivare	1	idem 3.3		

 DIRECTIA PENTRU AGRICULTUA JUDETEANA TELEORMAN	PROCEDURA PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC	Cod: PS.
		Ediția II Nr de exemplare 1
		Revizia 0
	P.S.- 02-24 - DAJ TR	Pagina 3/14

CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationalepag.2
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii operationale.....pag. 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul ediției procedurii operationale.....pag. 2
4. Scopul procedurii.....pag. 4
5. Domeniul de aplicare.....pag. 4
6. Documente de referință.....pag. 4 - 5
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură.....pag. 5 - 7
8. Descrierea procedurii/Mod de lucru.....pag. 7 - 12
9. Responsabilități.....pag.12 -13
10. Anexe.....pag. 14 -16

 DIRECTIA PENTRU AGRICULTUA JUDETEANA TELEORMAN	PROCEDURA PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC	Cod: PS.
		Ediția II Nr de exemplare 1
		Revizia 0
		Pagina 4/14
P.S.- 02-24 - DAJ TR		

1. SCOPUL PROCEDURII

1.1. SCOP GENERAL

Prezenta procedură stabilește modalitățile și canalele interne de raportare a încălcării legii în conformitate cu prevederile Legii 361/2022.

Vine în sprijinul Avertizorului de integritate spre a cunoaște pașii de urmat în cazul inițierii demersului consacrat de lege.

Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;
 Asigură cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe directorul executiv în luarea deciziei.

1.2. SCOP SPECIFIC

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

1.3. RISCURI IDENTIFICATE

1.3.1. Riscul de a se descoperi identitatea avertizorului de integritate.

1.3.2. Riscul nerespectării fluxului documentelor din prezenta procedura.

2.2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura vizează persoanele care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul DAJ Teleorman, indiferent de încadrarea acestora, funcționar public sau contractual.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. LEGISLAȚIE PRIMARĂ

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


-Directiva nr. 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;

-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;

-Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 190/2018 - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație

	Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public		Ediția I	Revizia 0
		P.S.-		Pagina 5/13	

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

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

- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

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

- Legea nr. 184/2016 - privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

3.2. LEGISLAȚIE SECUNDARĂ

- HG nr. 860 din 16 noiembrie 2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București

- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 - privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

- Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURĂ

4.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR

1. **încălcări ale legii** - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul 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

	Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public		Ediția I	Revizia 0
		P.S.-		Pagina 6/13	

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;

2. **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;

3. **raportare** - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

4. **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 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;

5. **raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15;

6. **divulgare publică** - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;


7. **avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

8. **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;

9. **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;

10. **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;

11. **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

	Direcția pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public		Ediția I	Revizia 0
		P.S.-		Pagina 7/13	

care persoana respectivă este asociată;

12. **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;

13. **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;

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 reprezintă:

- 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;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

16. **persoana desemnată** - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. 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.

Abrevieri:

Nr. crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.D.	Persoana desemnată
2.	E	Elaborare
3.	AV	Avizare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	CSR	Comisia de soluționare a raportărilor

	Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public		Ediția I	Revizia 0
		P.S.-		Pagina 8/13	

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. GENERALITĂȚI

Prezenta procedură 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:

- a) lucrătorii - așa cum sunt definiți de art. 3, pct. 10 din Legii nr. 361/2022;
- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) persoanele care fac parte din conducerea instituției;
- d) orice persoană fizică sau juridică care intră în contact cu salariații instituției

5. 1.1 Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii

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


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

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

d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt 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 prezentei legi.

	Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public		Ediția I	Revizia 0
		P.S.-		Pagina 9/13	

5.2. MODUL DE LUCRU

5.2.1. MODALITĂȚI DE PRIMIRE A RAPORTĂRILOR INTERNE

În vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și împiedicării accesului la raportare al personalului neautorizat, se stabilesc următoarele modalități de primire a raportărilor privind încălcări ale legii:

A. Raportările în scris în format electronic se pot transmite la adresa de poștă electronică a PD: mariana.stanciu@madr.ro

B. Raportările în scris pe suport de hârtie, în plic închis sunt adresate (prin înmânare sau prin intermediul serviciilor de poștă/corespondență) direct persoanei desemnate, respectiv dnei Stanciu Mariana, consilier juridic, în calitate de persoană desemnată (PD) la nivel DAJ Teleorman.

C. Raportările prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la solicitarea avertizorului de interes public.

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 DAJ Teleorman, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

5.3.2. Prin excepție de la prevederile punctului 5.3.1., 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 temeinice referitoare la încălcări ale legii.

5.4. EVIDENȚA RAPORTĂRILOR


Raportările se înscriu în registru de către PD, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

DAJ Teleorman, prin persoana desemnată potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/16.12.2022, are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru.

Registrul se ține în format electronic.

DAJ TR păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public.

	Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public		Ediția I	Revizia 0
		P.S.-		Pagina 10/13	

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

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

Toate raportările privind încălcări ale legii primite de la avertizorii în interes public, indiferent de modalitatea de primire, se înscriu în ordine cronologică de către persoana desemnată într-un registru, care cuprinde următoarele informații:

- data primirii raportării;
- numele și prenumele;
- datele de contact ale avertizorului în interes public;
- obiectul raportării;
- modalitatea de soluționare.

Persoana desemnată are următoarele obligații :

- de a păstra evidența raportărilor în registru;
- de a întocmi și menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii;
- de a păstra evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea.

Raportările și registrul amintit mai sus se păstrează de persoana desemnată în condiții de maximă confidențialitate

5.5.DERULAREA PROCEDURII


5.5.1. După primirea raportării persoana desemnată are obligația înregistrării de îndată în registru și de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

5.5.2. Persoana desemnată are obligația transmiterii de îndată a raportării, secretarului Comisiei de soluționare a raportărilor din cadrul DAJ Teleorman, comisie care are competența de efectuare cu diligență a acțiunilor subsecvente.

5.5.3. După primirea raportării, secretarul comisiei o predă cu celeritate președintelui CSR care stabilește de urgență prima ședință de lucru. La termenul și ora, stabilite, membrii comisiei anunțați prin secretarul comisiei, prin e-mail-ul fiecăruia, efectuează o primă examinare a raportării, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor art. 2 (domeniu de aplicare) și art. 6 (conținutul raportărilor) din Legea nr.361/2022.

Dacă raportarea nu conține elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, comisia, prin solicită completarea acesteia în termen de 15 zile de la data primirii raportării.

5.5.4. Dacă pe baza informațiilor conținute în raport ar există indicii privind existența unei încălcări a legii, comisia procedează la examinarea propriu-zisă a raportării.

	Direcția pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public		Ediția I	Revizia 0
		P.S.-		Pagina 11/13	

5.5.5. Comisia are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată de la compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice

În vederea îndeplinirii obligațiilor membrii comisiei au dreptul să solicite documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității.

Toate structurile funcționale din cadrul DAJ TR sunt obligate să răspundă solicitărilor în termenele cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Răspunsurile/informațiile vor fi comunicate direct secretarului comisiei care le va pune la dispoziția comisiei.

5.5.6 Comisia, prin persoana desemnată este obligată să informeze avertizorul în interes public, potrivit prevederilor art. 3 pct. 14 într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni de la data confirmării de primire a raportării, precum și ulterior ori câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

5.5.7 După finalizarea examinării, comisia întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente:

- a) prezentarea situației care a făcut obiectul raportării;
- b) descrierea informațiilor aduse la cunoștința prin raportarea înregistrată și după caz, prin comunicarea către compartimentele de specialitate;
- c) propunerea de soluționare;
- d) concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție sau corecție.

5.5.8 Modalitatea de soluționare a raportării se comunică avertizorului în interes public și persoanei vizate în termen de 5 zile de la finalizarea examinării, de către persoana desemnată

5.6. CLASAREA RAPORTĂRII INTERNE


5.6.1. Raportarea se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute la punctul 5.3.1, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar CSR 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 analizarea și soluționarea raportării, iar COMISIA a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită

(2) În situația prevăzută la punctul 5.6.1., 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) Președintele CSR 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

	Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public	Ediția I	Revizia 0
		P.S.-	Pagina 12/13	

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.

5.7. RAPORTAREA PRIN CANALE EXTERNE DE RAPORTARE

5.7.1. AUTORITĂȚILE COMPETENTE

1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile menționate la Art. 3 pct. 15 din Legea nr. 361/2022 - privind protecția avertizorilor în interes public, care stabilește:

- 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, denumită în continuare Agenția;
- alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

(2) În consecință, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern - Agenția Națională de Integritate - pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

- On-line, pe Platforma Avertizori <https://avertizori.integritate.eu>
- Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
- Telefonic, la numărul 0372.069.869.
- Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București - România - În atenția Direcției Avertizori în interes public;
- Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).

5.8. INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE

- Numărul de avertizări de integritate primite în decursul unui an / Număr total de angajați
- Numărul de avertizări de integritate nejustificate în decursul unui an / Total angajați
- Numărul de avertizări de integritate soluționate în decursul unui an / Total sesizări

6. RESPONSABILITĂȚI


6.1. Consilierul juridic elaborează procedura

6.2. Președintele Comisiei de monitorizare SCIM din cadrul DAJ TR

- Avizează procedura

6.3. Directorul executiv al DAJ Teleorman

- Aprobă procedura
- Asigură resursele necesare punerii în aplicare a procedurii
- Decide cu privire la propunerea CSAI, măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

	Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public	Ediția I	Revizia 0
			Pagina 13/13	
P.S.-				

6.4. Comisia de soluționare raportărilor sau a avertizărilor de integritate (CSR(AI))

- Pune în aplicare procedura

6.5. Grupul de lucru privind implementarea SNA 2021 - 2025

- Verifică periodic respectarea procedurii;
- Identifică și descrie riscurilor de corupție;
- Evaluează riscurile de corupție.
- Stabilește măsuri de intervenție;
- Completează Registrul riscurilor de corupție;
- Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.


6.6. AVERTIZOR

- Sesizează, cu bună-credință o faptă care presupune o neregularitate/ încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

6.7. Comisia de soluționare a raportării (CSR(AI)) cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 361/2022

- Primește prin persoana desemnată (PD) avertizările/raportările,
- Examinează, efectuează acțiuni subsecvente și soluționează raportările;
- Gestionează modalitățile 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 împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
- Obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Obligația de informare a conducătorului instituției publice, altor persoane juridice de drept public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, conform legii;
- Obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- Clasează raportării interne când:
 - a) nu conține elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022, 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 analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- Asigură protecția datelor cu caracter personal.

7. ANEXE - Ghid practic pentru avertizorii în interes public

	Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS.	
		Privind avertizarea în interes public		Ediția I	Revizia 0
				Pagina 14/13	
		P.S.-			