

Scm 28/18.08.2025

R.A – ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Nr 3367/21.08.2025

Aprobat,
Director General



PROCEDURA DE SISTEM
Privind avertizările în interes public și protecția
avertizorului în interes public

COD PS-05

Ediția III Revizia 0 Data 31.07.2025

Avizat,
Președinte Comisia de Monitorizare



Verificat,
Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Organizare



Elaborat,
Persoana responsabilă cu primirea, înregistrarea,
examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și
soluționarea raportărilor privind avertizările în
interes public



RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 2 din 19
		Exemplar unic

Cuprins

Cuprins.....	2
1. Scopul procedurii operationale.....	3
2. Domeniul de aplicare a procedurii operationale.....	3
3. Documente de referință	3
3.1. Legislația primară și secundară	3
3.2 Reglementări interne.....	4
4. Definiții și abrevieri.....	4
4.1 Definiții ale termenilor	4
4.2 Abrevieri ale termenilor.....	5
5. Descrierea procedurii.....	6
5.1. Generalități	6
5.2. Documentația și circuitul documentelor	8
5.3.Resursa necesară.....	8
5.4.Continutul procedurii.....	8
6. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii.....	13
7. Formular evdienta modificari	14
8. Formular analiza procedura.....	15
9. Formular distribuire (difuzare procedura).....	16
10. Anexe.....	177
10.1. Diagrama de flux	18

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 3 din 19
		Exemplar unic

1. Scopul procedurii

Procedura reglementează modul de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile RA APPS, precum și drepturile persoanelor vizate.

Prezenta procedură, înlocuiește procedura de sistem PS 05- Semnalarea neregulilor, ediția a IIa din 01.08.2023.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Procedura este aplicată la nivelul R.A.-A.P.P.S., respectiv la nivelul tuturor structurilor din cadrul regiei și sucursalelor pentru raportările/sesizările privind:

- persoanele care efectuează raportări și care au obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional;
- persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de munca (Contractul individual de muncă sau contractul de mandat) a încetat;
- persoane care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim;

R.A.-A.P.P.S. are în subordine 5 (cinci) sucursale, în afară de activitatea proprie, fără personalitate juridică:

- Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Sinaia;
- Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Triumf;
- Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar;
- Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Victoria Cluj Napoca;
- Sucursala pentru Reprezentare și Protocol Neptun.

3. Documente de referință

3.1. Legislația primară și secundară

- (1) Hotărârea de Guvern nr.60/2005, privind organizarea și funcționarea R.A.-A.P.P.S., cu modificările și completările ulterioare;
- (2) Hotărârea de Guvern nr. 265/2005, privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea H.G. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- (3) Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 4 din 19
		Exemplar unic

- (4) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- (5) Legea nr. 361/16.12.2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- (6) Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- (7) Ordinul secretariatului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- (8) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- (9) Legea nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- (10) Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;

3.2. Reglementări interne

Regulamentul de organizare și funcționare;
Regulamentul de ordine interioară;
Codul de etică;

4. Definiții și abrevieri

4.1 Definiții ale termenilor

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

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;

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;

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

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 5 din 19 Exemplar unic

pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

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

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;

informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

încălări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, aplicabile domeniilor de activitate expres prevăzute în lege;

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;

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;

persoana desemnată - responsabilul pentru gestionarea raportărilor prin canalele interne numit la nivelul RA APPS;

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;

raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de ANI și autoritățile și instituțiile publice, care potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii în domeniul lor de competență;

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;

4.2 Abrevieri ale termenilor

A.N.I.	Agencia Națională de Integritate
H.G.	Hotărârea Guvernului
R.A.-A.P.P.S	Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
R.U.S.O.	Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Organizare
ROF	Regulament de organizare și funcționare
BTI	Biroul tehnologia informației

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 6 din 19 Exemplar unic

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

Prezenta procedură are la bază perspectiva de a defini o modalitate concretă de aplicare a Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, precum și a OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice privind cu precădere semnalarea neregulilor conform standardului I- Etică și integritate.

În acest sens, conducerea și salariații entității publice cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Totodată în aplicarea prevederilor Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, RA APPS are responsabilitatea de a lua măsurile necesare desemnării unei persoane cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

În acest sens, a fost desemnata o persoană din cadrul Serviciului resurse umane, salarizare, organizare, ca fiind responsabilul cu urmărirea parcursului raportării, să asigure primirea și înregistrarea raportărilor interne, precum și să examineze, să efectueze acțiuni subsecvente și să soluționeze raportările interne.

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

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 datorate 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;

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 7 din 19 Exemplar unic

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.

Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public

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 prezente de lege și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

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.

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

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III Nr.de ex:1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 8 din 19
		Exemplar unic

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

n) anularea unei licențe sau a unui permis;

o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

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

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

5.2. Documentația și circuitul documentelor

Procesul privind raportarea internă și externă a încălcării legii este prezentat în *Anexa-Diagrama de proces*, diagrama care oferă atât conducerii RA APPS, cât și personalului implicat informații despre fluxurile desfășurate, responsabilități și documente elaborate, avizate și aprobate.

5.3. Resursa necesară

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

Resurse umane: persoana desemnată, persoanele sau compartimentele cu atribuții de control, comisia de disciplină, biroul tehnologia informației;

5.4. Conținutul procedurii

5.4.1. Înființarea canalelor interne de raportare

În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, RA APPS înființează următoarele canale interne de raportare la care are acces numai persoana desemnată:

- a) Linie telefonică dedicată: a se completa cu numărul de telefon;
- b) Adresă de e-mail dedicată: avertizor.integritate@apps.ro;
- c) Registratura generală.

5.4.2. Efectuarea raportării

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

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

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III Nr.de ex:1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 9 din 19
		Exemplar unic

poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Avertizarea în interes public 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 RA APPS precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura.

Avertizarea în interes public se poate realiza și anonim, dar aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

5.4.3.Primirea și înregistrarea raportărilor

Avertizările în interes public sunt primite de persoana desemnată și se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare (Anexa 1). Registrul se păstrează în format electronic.

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

Persoana desemnată realizează anual pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (Anexa 2).

Primirea avertizărilor în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică parcurgerea următorilor pași de către persoana desemnată:

- a) înregistrarea conversației pe memory stick, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public sau
- b) transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces verbal în măsura în care înregistrarea nu este posibilă.

În situația prevăzută la litera b) enunțată mai sus, 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 sau în format

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 10 din 19
		Exemplar unic

electronic, la o adresă de e-mail dedicată, raportarea fiind adresată în atenția persoanei desemnate cu privire la Procedura privind avertizarea în interes public.

Primirea avertizărilor în interes public prin *Registratura Generală*, se realizează în scris, pe suport hârtie, către serviciul RUSO, prin responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării. Raportul se introduce într-un plic sigilat cu mențiunea ” *Raportare privind încălcări ale legii*”. În situația în care va fi transmis prin registratura generală acesta nu va fi deschis și se va înregistra prin aplicare pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcționat către responsabilul cu urmărirea parcursului raportării.

5.4.4.Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată care, după ce va informa Directorul general, și în funcție de natura faptelor semnalate poate adopta acțiuni subsecvente:

- a) sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;
- b) sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- c) sesizarea comisiei de disciplină;

Persoana desemnată va informa Directorul General al RA APPS cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse cu excepția situației în care conducătorul regiei este vizat de avertizarea în interes public în cauză.

5.4.5. Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:

- a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul RA APPS precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

În situația prevăzută la litera a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

În situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 11 din 19
		Exemplar unic

5.4.6. Confidențialitatea

Persoana desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul RA APPS cu excepția persoanei desemnate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

RA APPS prin intermediul persoanei desemnate realizează în termen de 30 de zile de adoptarea prezentei proceduri o informare la nivelul regiei inclusiv sucursale cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public.

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.

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

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

Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv BTI și compartimentele sau persoanele cu atribuții de control din cadrul RA APPS implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării.

5.4.7. Informarea și termenele de răspuns

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

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

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

Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 12 din 19 Exemplar unic

modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la *Anexa 1*.

Informare cu privire la modalitatea de soluționare a raportării se realizează și către directorul general al RA APPS.

5.4.8. Alte obligații ale RA APPS

RA APPS prin intermediul persoanei desemnate are obligația de a pune la dispoziție ANI informații și documente indiferent de forma acestora și de a primi copii ale acestora în vederea soluționării raportărilor primite de Agenție prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse în cadrul RA APPS sau cu privire la care RA APPS deține informații și documente.

În condițiile în care RA APPS a întreprins măsuri împotriva avertizorului în interes public din lista celor considerate represalii, iar instanța constată dispunerea în mod nelegal a măsurilor, RA APPS are obligația de a publica într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea instanței. Extrasul se publică și pe pagina de internet a RA APPS, precum și pe pagina de internet a ANI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

RA APPS publică pe pagina de internet și afișează la sediu, și la sucursale într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:

- a) Numele persoanei desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern;
- b) Mijloacele de raportare: numărul de telefon și adresa de e-mail, în care raportarea se poate face direct;
- c) trimitere către pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate la secțiunea destinată avertizorilor în interes public în vederea documentării de către potențialii avertizori în interes public a condițiilor efectuării unei raportări externe și a celor în care pot beneficia de consiliere, informare și asistență din partea Agenției.

Prezenta procedură se aduce la cunoștință sub semnătură întregului personal al RA APPS în termen de 30 de zile de la aprobare și se postează pe server/ rețeaua locală a regiei și a sucursalelor care au creată o rețea locală.

5.5. Raportarea activității

Annual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnată realizează pe baza datelor din registru o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (*Anexa 2*) și o transmite Directorului general și Șefului Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul RA APPS.

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 13 din 19
		Exemplar unic

Datele cuprinse în analiza statistică se valorifică și prin actualizarea registrului riscurilor de corupție și a planului de integritate, dacă Șeful Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție în cadrul RA APPS constată ca este cazul. Persoana desemnată va formula propuneri în acest sens.

6. Responsabilități

6.1 Înființarea canalelor interne de raportare

- BTI înființează din punct de vedere tehnic și asigură funcționarea canalelor de raportare internă cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea, precum și actualizează pagina de internet a RA APPS cu informațiile prevăzute în prezenta procedură;
- Persoana desemnată gestionează canalele de raportare și pune la dispoziție informațiile necesare BTI în vederea actualizării paginii de internet a RA APPS.

6.2 . Efectuarea raportării

- Orice persoană definită la capitolul Domeniul de aplicare a prezentei proceduri;

6.3 Primirea și înregistrarea

- Persoana desemnată prelucrează avertizările în interes public formulate prin canalele de raportare internă și le înregistrează în registrul disponibil la Anexa 1;

6.4 Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

- Persoana desemnată examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor sau le comunică compartimentelor specializate sau persoanelor cu atribuții de control cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea;

În funcție de natura faptelor, măsuri pentru soluționarea raportărilor pot fi dispuse la nivel intern de:

- Directorul general
- Persoanele cu funcții de conducere și control
- Comisia de Disciplină

6.5 Asigurarea confidențialității

- Persoana desemnată – gestionează în mod activ întregul proces de primire, înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente;
- BTI – în măsura în care are acces la orice element care ar putea duce la identificarea

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 14 din 19
		Exemplar unic

avertizorului prin intermediul activităților de natură tehnică întreprinse pentru gestionarea canalelor de raportare internă;

c) Orice persoană sau structură care primește din eroare o avertizare în interes public și pe care este obligată să o direcționeze către persoana desemnată;

d) Orice compartiment sau persoană cu atribuții de control din cadrul RA APPS căreia persoana desemnată i-a direcționat avertizarea în interes public spre întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării avertizării;

6.6 Informarea și termenele de răspuns

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

7. Formular evidență modificări

<i>Nr. crt.</i>	<i>Ediție</i>	<i>Data ediției</i>	<i>Revizie</i>	<i>Data revizie</i>	<i>Nr. pagină modificată</i>	<i>Descriere modificare</i>	<i>Semnătură conducător compartiment</i>
1.	I	Iunie 2015				continut	
2	II	01.08.2023				Structură și conținut	
3	III	31.07.2025			integral	Structură și conținut	

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 15 din 19
		Exemplar unic

8. Formular analiza procedura

Nr. Crt.	Compartiment	Nume si prenume conducator compartiment	Delegat(inlocuitor de drept)	Aviza favorabil		Aviza nefavorabil		
				Semnatura	Data	Observatii	Semnatura	Data
1.	Directia Tehnica				1-09-2025			
2.	Directia Economica				25.08.2025			
3.	Directia Avizare, Cadastru si Fonduri Nerambursabile				27.08.2025			
4.	Directia Juridica				06.08.2025			
5.	Directia Comerciala				27.08.2025			
6.	Directia Logistica-Administrativ				25.07.2025			
7.	Serviciul RUSO				06.08.2025			
8.	Serviciul Atribuire Contracte Achizitii				06.08.2025			
9.	Biroul Structura de Securitate				06.08.2025			
10.	Serviciul Secretariat Protocol							

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 16 din 19 Exemplar unic

9. Formular distribuire(difuzare procedura)

Nr.ex.	Compartiment	Nume si prenume	Data	Semnatura	Data retragerii procedurii inlocuite	Semnatura	Data intrarii in vigoare
1.	Secretariatul Comisiei de Monitorizare (Exemplar nr. 1 - original)		01.09.2025				
2.	Directia Tehnica (Exemplar nr. 1)- copie		01.09.2025				
3.	Directia Comerciala (Exemplar nr. 1 - copie)		01.09.2025				
4.	Directia avizare, cadastru, fonduri nerambursabile		01.09.2025				
5.	Directia Juridica (Exemplar nr. 1 - copie)		01.09.2025				
6.	Directia Economica (Exemplar nr. 1- copie)		01.09.2025				
7.	Directia Logistica - Administrativ (Exemplar nr. 1 - copie)		01.09.2025				
8.	Serviciul Atribuire Contracte Achizitii (Exemplar nr. 1- copie)		01.09.2025				
9.	Serviciul RUSO (Exemplar nr. 1- copie)		01.09.2025				
10.	Persoana desemnata (Ex nr. 1 - copie)		01.09.2025				
11.	Biroul Structura Securitate (Exemplar nr. 1- copie)		01.09.2025				
12.	Biroul Audit Public Intern(Ex nr. 1- copie)		01.09.2025				
13.	Compartiment relatia cu mass media		01.09.2025				
14.	Serviciul Secretariat Protocol(Ex nr. 1- copie)		01.09.2025				
15.	S.R.P. Sinaia (Ex. nr. 1 - copie)						
16.	S.R.P. Neptun (Ex nr. 1 - copie)						
17.	S.A.I.F.I. (Exemplar nr. 1 - copie)						
18.	S.R.P. Triumf (Ex nr. 1 - copie)						
19.	S.R.P. "Victoria" Cluj (Ex nr. 1 - copie)						

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex: 1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 17 din 19 Exemplar unic

10. Anexe

Anexa nr. 1- Registrul avertizărilor în interes public al RA APPS

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

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0
		Nr. De ex:0
		Pagina 18 din 19
		Exemplar unic

Anexa nr. 2 – Analiza statistică a avertizărilor în interes public

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

RA – APPS Serviciul Resurse umane, salarizare, organizare	Procedura de sistem Privind avertizările în interes public și protecția avertizorului în interes public Cod PS-05	Editia III
		Nr.de ex:1
		Revizia: 0 Nr. De ex:0
		Pagina 19 din 19 Exemplar unic

10.1. Diagrama de flux

