

Nr. 20071/31.12.2024

Aprobat
Director Executiv,
Mihaela - Mariana Mantu



METODOLOGIE

PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

Art.1. Prezenta metodologie („Metodologia”) stabilește principiile și regulile generale referitoare la adresarea avertizărilor sau sesizărilor, a potențialelor abateri sau încălcări în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov, precum și măsurile de protecție a persoanelor care avertizează, sesizează sau reclama neregularități, având astfel calitatea de avertizor. Metodologia nu are scopul de a înlocui procedurile interne existente privind soluționarea conflictelor individuale de muncă sau a cererilor și reclamațiilor salariaților având ca obiect discriminarea, hărțuirea sau alte asemenea incidente, prevăzute și sancționate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov prin intermediul altor reglementări interne.

Art.2. Orice persoană este încurajată să raporteze sau să își prezinte suspiciunile privind săvârșirea unor fapte sau acte ilegale, în domeniile precizate la Art. 8 din prezenta metodologie, completate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, săvârșite de către alte persoane în legătură cu activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov.

Art.3. Definiții

În sensul prezentei Metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele definiții:

Avertizor în interes public - Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

Avertizare în interes public - Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

Facilitator - Persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială.

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.

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.

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.

Informarea - Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.

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.

Persoana desemnată/Persoană responsabilă:

Responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, numit la nivelul Direcției

Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov, responsabilă cu gestionarea raportării interne: primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

Comisie de disciplină - Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de regulamentul de organizare și funcționare al instituției.

Cercetare disciplinară prealabilă - Conform răspunderii disciplinare prevăzute de Lege nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată.

Bună administrare - Instituția este datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor. Acest principiu se coroborează cu art. 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care prevede dreptul la bună administrare, astfel:

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.

(2) Acest drept include în principal:

(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;

(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial;

(c) obligația administrației de a-și motiva deciziile.

(3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre.

(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

Încălțări ale legii - Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară;

siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

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.

Raportare - Comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.

Raportarea 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.

Raportarea externă - Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de

autoritățile prevăzute la art. 1, pct. 15, din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Divulgare publică - Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

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.

Neregularitate:

Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

Art. 4 – Scopul metodologiei

Prezenta procedură reglementează modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă la nivelul D.J.E.P. Ilfov informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile D.J.E.P. Ilfov drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente.

Dispozițiile prezentei proceduri se aplică în situațiile în care reglementările din actele normative enumerate în anexa nr. 1 din Legea nr. 361/2022 nu conțin norme speciale cu caracter obligatoriu privind raportarea încălcărilor legii.

Art. 5 Domeniul de aplicare al metodologiei

Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional în cadrul activității desfășurate în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov sau în legătură cu activitatea instituției.

În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- a) lucrătorii, respectiv personalul instituției, conducerea instituției;
- b) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia;

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

d) persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Prezenta metodologie constituie cadrul procedural aplicabil la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov, în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul instituțiilor mai sus menționate, în conformitate cu Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Obiectivele metodologiei

(1) să încurajeze orice angajat, student, contractant, sub-contractant sau alte părți care au relații cu privire la activitatea desfășurată de și în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov să raporteze orice încălcare a legii cât mai rapid posibil, având încrederea că avertizarea va fi tratată cu seriozitate, investigată corect și cu asigurarea confidențialității avertizorului;

(2) să furnizeze avertizorului îndrumare cu privire la modul în care să prezinte aceste avertizări/reclamații;

(3) să asigure avertizorul de lipsa oricăror represalii în cazul în care acesta a reclamat încălcări ale legii cu bună-credință;

(4) să asigure respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Art. 7. Principiile metodologiei

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

a) **principiul legalității**, potrivit căruia Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov, are 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.

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**, conform căruia Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov, este datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor; Principiul se coroborează și cu prevederile definiției bunei administrări de mai sus;

e) **principiul echilibrului**, potrivit căruia nici o 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 legătura cu raportarea;

f) **principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Fapte de încălcare a legii, avertizare în interes public

Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc toate domeniile de activitate din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov, precum și domenii cum ar fi:

- achizițiile publice;
- protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelilor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- orice alte încălcări ale legii care privesc domeniile din Anexele 1 -3 din Legea nr. 361/2022.

Enumerarea domeniilor în care încălcările se pot produce nu este limitativă, astfel orice faptă care reprezintă o încălcare a legii sau chiar o suspiciune rezonabilă cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, inclusiv informațiile cu privire la încălcări care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov, vor putea fi raportate.

Art. 9 Modalitatea de lucru

- Directorul executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov desemnează prin Dispoziție o persoană responsabilă 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 independentă în exercitarea acestor atribuții;
- Semnalare încălcări ale legii de către avertizorul în interes public, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare. Raportarea se poate face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, pe adresa de e-mail: juridic@evpilfov.ro, la care are acces numai persoana desemnată; - prin comunicare persoanei desemnate la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală; - prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la cererea avertizorului în interes public;
- Verificarea raportării de către persoana desemnată;
- Transmiterea avertizorului în interes public a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Consemnarea raportării în Registrul raportărilor avertizorilor în interes public de către persoana desemnată;
- Informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- Rezolvarea raportării, asigurarea protecției avertizorului, după caz și transmitere răspuns către avertizor;
- Informarea conducerii Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- Consemnarea în Registru a soluționării raportării.

Art. 10. Modalități de raportare

(1) Modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

(2) Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

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

(3) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Pe lângă modalitatea de raportare internă, avertizorii în interes public pot depune raportări și pe cale externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene, respectiv:

- 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.

Art. 11. Raportarea internă

La nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov efectuarea unei raportări privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, respectiv:

- în scris, pe suport hârtie;
- în format electronic, pe adresa de e-mail juridic@evpilfov.ro, la care are acces numai persoana desemnată;
- prin comunicare persoanei desemnate la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală;
- prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la cererea avertizorului în interes public.

Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată structura anexei nr. 1 la prezenta procedură – formular raportare avertizor în interes public.

Raportarea în scris se va depune în cutia special creată pentru depunerea raportărilor avertizorilor în interes public. Cutia este încuiată permanent și se află la parterul instituției într-un loc discret fără monitorizare video.

Persoana desemnată cu prezenta procedura are obligația de a verifica periodic (o dată pe săptămână) cutia și de a ridica raportările depuse. Acces la cutia destinată avertizărilor în interes public are numai persoana desemnată.

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

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

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate 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 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. 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.

Termenul de păstrare timp de 5 ani, se aplică și în cazul transcrierii prevăzute la alin. (3) lit. b) și al proceselor-verbale prevăzute la alin. (4) și (5) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Raportarea se face către persoana desemnată astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat.

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 Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov, precum și, după caz, probele în susținerea raportării;
- data și semnătura, după caz.

Prin excepție, 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.

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde:

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

Persoana desemnată are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru.

Registru se ține în format electronic.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov prin persoana desemnată are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii și 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.

După înregistrarea raportării, persoana desemnată are obligația de a efectua cu diligență acțiunile subsecvente și transmiterea avertizorului în interes public a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

De asemenea, persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3

luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Persoana desemnată are obligația rezolvării raportării, asigurarea protecției avertizorului, după caz și transmitere răspuns către avertizor. Totodată, trebuie să realizeze informarea conducerii Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov cu privire la modalitatea de soluționare a raportării și consemnarea în registru a soluționării raportării.

Art. 12 Obligația de a păstra confidențialitatea

(1) Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) 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.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

(5) 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.

(6) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Art. 13. Clasarea raportării interne

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, 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.

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

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

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

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

Ulterior soluționării raportării, persoana responsabilă comunică modalitatea de soluționare conducerii și avertizorului în interes public care a depus raportarea.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov, se va asigura că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil, iar persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștință fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.

Art. 14. Divulgarea publică

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

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, potrivit cap. III și IV, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;

b) are motive întemeiate să considere că:

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

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

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

Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

Art. 15. Condiții

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

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

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

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

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

(3) Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

a) facilitatorilor;

b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;

d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

Art. 16. Exonerarea de răspundere

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de măsurile prevăzute la art. 21, alin. (2) - (7) din aceeași lege.

(2) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare rămân aplicabile (4) Prezenta lege nu se aplică raportărilor privind încălcări ale normelor în materie de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale, în cazul în care acestea intră sub incidența art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. (5) Prezenta lege nu aduce atingere dispozițiilor privind: a) protecția informațiilor clasificate; b) secretul profesional al avocatului; c) confidențialitatea informațiilor medicale; d) caracterul secret al deliberărilor judiciare; e) normele de procedură penală).

(3) Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau

dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

(6) În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare 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.

(7) Avertizorii care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

Art. 17. Interdicția represaliilor

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

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

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

Art. 18. Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare (Interdicția represaliilor din prezenta procedura) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

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

(3) Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

(4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită. În funcție de soluțiile instanței, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov, va duce la îndeplinire dispozitivul instanței.

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

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov 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 art. 22 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a instituției, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (5), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

(8) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la art. 20 alin. (3), din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) facilitatorilor;

b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;

d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

Art. 19. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

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

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

(3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate cu consemnarea de către persoana desemnată într-un proces-verbal și dreptul de acces la propriul dosar, în baza unei cereri scrise.

Art. 20. Condiții privind cercetarea disciplinară

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină sau alte organisme similare din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

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

Art. 21. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

Drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare este nulă de drept.

Art. 22. Încălcarea prevederilor prezentei Metodologii atrage răspunderea civilă sau disciplinară, după caz.

Art. 23. Dispoziții finale

Prezenta Metodologie se publică pe pagina web a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov și intră în vigoare la data aprobării sale către directorul executiv.

Întocmit,
Consilier juridic,
Iulia – Magdalena Baron



(persoană responsabilă cu atribuții în ceea ce privește protecția avertizorilor în interes public)