



Mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public

EXTRAS din Procedura privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în interes public PO-50 ed.1, rev.0 2025

Ofițerul de conformitate din cadrul FRC este persoana desemnată de conducere care desfășoară următoarele activități în implementarea procedurii specifice:

- a) primirea și înregistrarea raportărilor;
- b) analiza/ examinarea raportărilor;
- c) întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării sau transmiterea ei către compartimentele specializate din cadrul FRC cu respectarea măsurilor de asigurare a confidențialității;
- d) menținerea comunicării cu avertizorul în interes public, solicitarea de informații suplimentare și transmiterea răspunsului;
- e) consilierea privind prezenta procedură, aplicarea la nivelul FRC a legislației specifice privind integritatea/ Strategia Națională Anticorupție, informarea internă specifică, etc.;
- f) realizarea de analize statistice și raportări cu privire la avertizările în interes public primite.

Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii

- a) **principiul legalității**, potrivit căruia FRC 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, 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 FRC este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului/misiunii pentru care a fost înființat, 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 legale și ale prezentei proceduri 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 Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public



Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public, astfel cum este definit [1] prin prezenta procedură, trebuie să efectueze raportarea cu bună-credință și să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile/dovezile pe care le-a obținut în context profesional privind încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării.

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor de bună credință, 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;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale și/sau prin transmiterea de recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare, în baza procedurii specifice aprobate în cadrul FRC;
- 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 angajatul 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 unui contract de prestări-servicii sau a oricărui contract încheiat de FRC cu terți, persoane fizice și/sau juridice;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

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.



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 FRC cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

Mecanismul de raportare de catre avertizorii in interes public

Canalele interne de raportare

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

- a) Linie telefonică [...] dedicată pentru comunicații voce: **0790.723.554**
- b) Adresă de e-mail dedicată la nivelul FRC: Avertizare.FRC@contragarantare.ro ;
- c) Căsuță poștală amplasată în spațiul exterior FRC și în afara ariei de supraveghere video;
- d) Adresă de e-mail dedicată la nivelul Ministerului Finanțelor: Avertizare.MF@mfinante.gov.ro

Efectuarea raportării

Avertizarea în interes public se poate face verbal 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 Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Integritate și/sau 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 cu bună-credință 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.

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 FRC 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.

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. Registrul FRC se ține și 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 FRC precum, după caz probele în susținerea raportării, data sau orice informații necesare examinării și soluționării raportării.

[...]

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

- a) dacă din motive obiective înregistrarea conversației pe un dispozitiv voce dedicat, cu consimțământul avertizorului în interes public sau transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces verbal nu este posibilă sau avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe celelalte canale de comunicații disponibile, raportarea fiind adresată în atenția persoanei desemnate cu privire la implementarea/aplicarea Procedurii privind avertizarea în interes public.
- b) în situația înregistrării/ transcrierii conversației 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, olograf sau cu semnătura electronică.

Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată și în funcție de natura faptelor, acesta semnalat poate adopta următoarele 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) informarea conducerii FRC și sesizarea comisiei de disciplină;
- Persoana desemnată va informa conducerea FRC cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse, cu excepția situației în care aceasta însăși este vizată de avertizarea în interes public în cauză.

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 FRC precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana desemnată a solicitat completarea acestora 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 acestora 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.

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 instituției 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 modalitatea de soluționare a raportării.