

Anexă la Hotărârea Consiliului de administrație nr. 294 din 4 decembrie 2025
Președintele Consiliului de administrație,
Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE

Verificat,
Conducător compartiment
Director DLRUS
Jr. Coștoi Costică
[Semnătură]

Elaborat,
Morun Mariana
[Semnătură]

Avertisment:

Documentul de față este proprietatea Universității „Dunărea de Jos din Galați”, difuzat în regim CONTROLAT și destinat utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri sau reproducerea în orice publicație și prin orice procedeu este interzisă fără acordul scris al conducerii UDJG. Reproducerea și difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul UDJG.



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 2 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

CUPRINS

Nr. crt.	Denumire	Pagina
	Pagină de gardă	1
	Cuprins	2
1.	Scop	3
2.	Domeniu de aplicare	3
3.	Documente de referință	3
4.	Definiții și abrevieri	4
5.	Descrierea procedurii	5
6.	Responsabilități	9
7.	Clasarea raportării interne	11
8.	Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii	11
9.	Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii	13
10.	Sanțiuni	13
11.	Formular evidență modificări	14
12.	Formular analiză procedură	14
13.	Formular distribuire procedură	14
14.	Anexe	15
15.	Diagrama de proces	19



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 3 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

1. Scop

Prezenta procedură documentează și reglementează activitatea internă privind avertizarea în interes public, precum și protecția personalului din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați care semnalează încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică personalului din conducerea instituției, precum și personalului contractual din cadrul UDJG, foștilor angajați ai instituției, persoanelor care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări de servicii, și reprezentanților unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații de colaborare.

3. Documente de referință

Legislație primară:

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002, republicată, privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Educației Naționale nr 199/2023 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
- Regulamentul (UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
- Directiva (UE) 2019/1937 A Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

Legislație secundară:

- Hotărârea nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia- ANEXA NR.3.



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 4 din 18
		Exemplar nr. [1]
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	

- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

- încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa [nr. 2](#), 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 UDJG 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;
- avertizor în interes public - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
- 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;
- context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul UDJG, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 5 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

- 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;
- raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute în prezenta procedură, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
- 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

- PO – Procedură operațională;
- UDJG – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați;
- DLRUS – Direcția Legislație Resurse Umane si Salarizare
- CJ – Compartimentul Juridic

5. Descrierea procedurii

Salariații care raportează nereguli de care au cunoștință, direct sau indirect, sunt protejați împotriva oricăror represalii, iar conducătorii au obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun.

Prezenta procedură acordă o importanță deosebită avertizării în interes public, substanței avertizării în interes public și asigurării confidențialității maxime.

Principii

Principii care stau la baza furnizării de informații publice utilizând mijloace electronice sunt:

- 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;
- principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 6 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

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;

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.

5.1. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii:

În temeiul prezentei proceduri, modalitățile de raportare sunt următoarele:

a) raportarea internă;

b) raportarea externă: (autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență, Agenția Națională de Integritate, alte autorități și instituții publice)

(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.

5.2. Documente utilizate

(1) Lista și proveniența documentelor

Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate;

b) Registrul evidenței avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu aplicarea prezentei proceduri

(2) Conținutul și rolul documentelor

a) Formular avertizare în interes public completat de avertizorul de integritate conform Anexa nr.1;

b) Declarație de confidențialitate; (Anexa 2)

c) Registrul evidenței avertizărilor în interes public completat de persoana responsabilă cu aplicarea prezentei proceduri conform Anexa nr. 4.



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 7 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

(3) *Circuitul documentelor*

- Semnalare încălcări ale legii de către avertizorul de integritate;
- Verificarea cutiei și e-mailului destinate avertizărilor în interes public și ridicarea sesizării depuse de către persoana responsabilă;
- Consemnarea avertizării în Registrul evidenței avertizărilor în interes public de către persoana responsabilă;
- Transmiterea avertizării în interes public spre soluționare, după caz conducătorului instituției, comisiei de disciplină sau comisiei de etică, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- Rezolvare avertizare în interes public, asigurare protecție avertizor, după caz și transmitere răspuns către avertizor și către persoana responsabilă de procedură;
- Consemnarea în Registru a soluționării avertizării în interes public.

5.3. Resurse necesare

- Resurse materiale. elemente de logistică: birouri, scaune, rechizite, calculatoare, scanere, software cu licență, rețea, imprimante, copiatoare, consumabile, certificat digital calificat pentru semnătura electronică
- Resurse umane. personalul UDJG.
- Resurse financiare: sumele înscrise în buget.

5.4. Derularea operațiunilor și acțiunilor activităților:

5.4.1. Semnalare încălcări ale legii

(1) Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei instituții, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Avertizorul în interes public are posibilitatea de a transmite raportarea și în următoarele moduri:

- în scris prin registratura UDJG în plic închis și sigilat, în atenția persoanei responsabile (pentru a asigura confidențialitatea informațiilor);
- prin e-mail la adresa: **avertizor@ugal.ro**;
- telefonice, la numărul de telefon **0743165680**;
- personal, direct persoanei desemnate, prin prezența la sediul UDJG. (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email: **Mariana.Morun @ugal.ro** ;
- prin intermediul serviciilor poștale la adresa rectoratului UDJG, în atenția persoanei responsabile (pentru a asigura confidențialitatea informațiilor);
- se depune într-o cutie special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public, care va fi la dispoziția salariaților, foștilor angajați ai instituției, persoanelor care își desfășoară activitatea pe



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 8 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanților unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații, în incinta instituției. Sesizarea se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Avertizare în interes public” și se va depune în cutia special creată pentru depunerea avertizărilor în interes public. Cutia este încuiată permanent.

(3) Persoana responsabilă de procedură este desemnată prin act administrativ. Aceasta va avea prevăzută, prin fișa postului, obligația de a verifica periodic (o dată pe săptămână) cutia și de a ridica plicurile cu sesizările depuse.

(4) Acces la cutia destinată avertizărilor în interes public are numai persoana desemnată. După ridicarea sesizării depuse, aceasta se va trece în registrul de evidență al avertizărilor în interes public.

(5) Registrul, precum și originalul avertizării în interes public, vor sta sub cheie și pot fi consultate numai de către instanțele judecătorești competente la solicitarea expresă a acestora.

(6) În aceeași zi când se face înregistrarea în registrul de evidență, persoana responsabilă de procedură va menționa pe avertizare și numărul de înregistrare în programul electronic de registratură ai instituției.

(7) Persoana desemnată semnează o declarație pentru asigurarea obligației de păstrare a confidențialității (Anexa 2)

(8) Responsabilul de procedură are obligația de a transmite, cu adresă de înaintare, **în copie**, spre analiză și soluționare, după caz: șefului ierarhic al persoanei vizate, conducătorului instituției, Comisiei de disciplină sau Comisiei de etică, în funcție de natura faptelor sesizate.

Transmiterea se face personal, cu confirmare de primire, în termen de **cel mult 3 zile lucrătoare** de la finalizarea analizei preliminare, conform art. 8 din Legea nr. 361/2022. Obligațiile privind protejarea identității persoanelor implicate se extind și asupra organismelor interne competente să soluționeze raportarea. Termenele de soluționare sunt cele stabilite de legislația specifică structurii competente.

(9) Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorul instituției, comisia de disciplină sau de etică, în funcție de cui îi este adresată alternativ sau cumulativ sesizarea de încălcare a legii, analizează, asigură protecția avertizorului, după caz, conform legii, și dispune măsurile ce se impun în conformitate cu prevederile legale și transmite răspunsul personal avertizorului și persoanei responsabile de procedură.

(10) Persoana responsabilă de procedură va trece în registrul de evidență modul cum a fost soluționată avertizarea în interes public.

(11) Responsabilul de procedură răspunde în scris, la solicitările punctuale ale șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, ale conducătorului instituției, ale comisiei de disciplină, ale persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă, de clarificare a avertizării în interes public, în concordanță cu prevederile legale, cu excepția identității avertizorului (informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia).

(12) Dacă există mai multe sesizări de încălcare a legii cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea se conexează.



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 9 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

5.4.2 Protecția avertizorului de integritate

(1) Comisia de disciplină sau comisia de etică au obligația de a păstra confidențialitatea identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia.

5.4.3 Rolul comisiilor de disciplină și a comisiei de etică în conținutul protecției avertizorilor de integritate

(1) Comisia de disciplină și comisia de etică au la bază următoarele principii:

- prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă că persoana vizată prin raportare este nevinovată atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;
- garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaște dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat;
- celeritatea procedurii, care presupune obligația comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de lege;
- contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
- proportionalitatea, conform căruia trebuie respectat raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
- legalitatea sancțiunii, conform căruia comisia de disciplină sau comisia de etică nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;
- unicitatea sancțiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară.

6. Responsabilități

6.1. Conducătorul instituției

- Asigură cadrul administrativ pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură;
- Încurajează orice persoană care dorește să semnaleze încălcări ale legii;
- Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public;
- Transmite sesizarea privind încălcări ale legii, după caz, spre soluționare, comisiei de disciplină, comisiei de etică, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă sau organelor de cercetare penală;
- Decide acțiuni menite să elimine atât încălcările legii apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- Decide prin aprobare asupra măsurilor propuse de către comisia de disciplină sau de către persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă; sau poate refuza motivat, în scris, măsurile propuse;



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 10 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

(7) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public.

6.2. Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale

- (1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- (2) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public;
- (3) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
- (4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

6.3. Comisia de disciplină și Comisia de Etică

- (1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- (2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
- (3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;
- (4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

6.4. Persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă

- (1) Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
- (2) Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
- (3) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;
- (4) Transmite avertizorului și responsabilului de procedură în termen de 30 zile (conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor) de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;

6.5. Avertizorul de integritate

Conducerea instituției, personalul contractual, foștii angajați ai instituției, persoane care își desfășoară activitatea pe bază de contract de colaborare sau de prestări servicii, reprezentanții unor instituții cu care entitatea a avut sau are diverse relații, sesizează încălcări ale legii, avertizări în interes public.



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 11 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

6.6. Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public

(1) Semnează procedura elaborată în conformitate cu prevederile legale.

(2) Întocmește registrul privind evidența avertizărilor în interes public și îl înaintează conducerii instituției spre aprobare.

(3) Primește personal răspunsul, după caz, din partea conducerii instituției, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, comisiei de disciplină sau de etică, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă și consemnează în registrul evidenței avertizărilor în interes public modul de soluționare a avertizării în interes public.

(4) Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public nu poate cere date suplimentare avertizorului.

(5) Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public.

7. Clasarea raportării interne

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la art. 5 din procedură, 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 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.

(3) Conducerea Universității, în urma informării de către 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.

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

8. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

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



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 12 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

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

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

(4) 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, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenele legale;

b) are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat.

c) 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.

(5) 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 funcție;

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 și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale 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;



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 13 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

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

(6) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la alin. (5) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

9. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta procedură 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.

(2) Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta procedură este nulă de drept.

10. Sancțiuni

Încălcarea prevederilor prezentei proceduri atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penal, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public.



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 14 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

7. Formular de evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Formular analiză procedură

Nr.crt.	Compartiment	Numele și prenumele conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9. Formular distribuie (difuzare) procedură

Nr. exemplar	Compartiment	Nume prenume și	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8

10. Anexe



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 15 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

10.1. Anexa nr. 1 — Formular avertizare în interes public

Formular avertizare în interes public

Către, alternativ sau cumulativ:

- ☐ Rector
- ☐ Director
- ☐ Șef serviciu/ Șef birou
- ☐ Persoana responsabilă cu verificarea depunerii, înregistrarea și transmiterea spre rezolvare a unei avertizări în interes public

Subsemnatul/Subsemnata.....(numele și prenumele) cu domiciliul/reședința în str. nr. bI.

sc. ap. telefon, adresa de e-mail. (opțional), în

temeiul art. 5 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele:

(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul raportării),
din cadrul direcției/serviciului/compartimentului
(se enumeră faptele respective și contextul profesional în care au fost obținute informațiile)

a săvârșit următoarele:

în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr.361/2022).....

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de, însă nu am primit răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive: (se alege varianta corespunzătoare).

În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:
(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după caz).

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date..

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice. Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opțional).....(se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea).

Data

Semnătura



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 16 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

Anexa 2- Declarație confidențialitate

DECLARAȚIA PENTRU ASIGURAREA OBLIGAȚIEI DE PĂSTRARE A CONFIDENȚIALITĂȚII

Subsemnatul/subsemnata.....
 Marca....., angajat/ă al/a
 Serviciul.....

Mă angajez ca în exercitarea și după încetarea exercitării atribuțiilor pentru administrarea avertizărilor de integritate în interes public, constând în primirea, înregistrarea, solicitarea de informații și soluționarea raportărilor, informarea avertizorului în interes public pe tot parcursul investigației să respect prevederile art. 8 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, respectiv:

„ 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 autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.”

Data

Semnătura



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 17 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

Anexa 3 Proces verbal de consemnare a raportării

Încheiat azi..... cu ocazia raportării verbale efectuate de domnul/doamna....., în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

În data de....., domnul/doamna....., identificat cu....., domiciliat în....., având calitatea de s-a prezentat la sediul Universității „Dunărea de Jos” din Galați în vederea comunicării orale, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, a unei/unor fapte care reprezintă o încălcare/încălcări a legii, obținute în context profesional.

Se consemnează următoarele:

În dovedirea celor aferimate, domnul/doamna..... depune, în copie, următoarele acte:

.....

Față de cele consemnate, domnul/doamna.....solicită dispunerea măsurilor legale pentru apărarea drepturilor recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, domnul/doamna.....solicită ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

De acord cu cele semnate
raportării
Semnătura avertizor în interes public

Responsabil cu urmărirea cursului

Semnătura



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 18 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

10.2. Anexa nr. 4 — Registrul evidenței avertizărilor în interes public

Nr. crt.	Nume și prenume avertizor	Numărul avertizării în interes public dat conform ordinii de înscriere în registru	Număr de înregistrare	Descriere pe scurt avertizare în interes public	Către cine a fost înaintată avertizarea În interes public și semnătura de primire	Data înaintării avertizării	Mod de rezolvare a avertizării în interes public



 UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția [1]
		Revizia [1]
		Pagina 19 din 18
	PRIVIND AVERTIZAREA DE INTERES PUBLIC PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE COD PO – DLRUS 01	Exemplar nr. [1]

10.3. Diagrama de proces

ANEXA nr. 3

DIAGRAMA DE PROCES

