

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1      |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 2 din 28 |

Pagina de gardă

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Cuprins .....                              | 2  |
| Scop .....                                 | 3  |
| Domeniu de aplicare .....                  | 3  |
| Documente de referință .....               | 3  |
| Definiții și abrevieri .....               | 4  |
| Descrierea procedurii formalizate .....    | 5  |
| Responsabilități .....                     | 11 |
| Formular de evidență a modificărilor ..... | 14 |
| Formular analiză procedură .....           | 15 |
| Formular distribuie procedură .....        | 15 |
| Diagrama de proces .....                   | 16 |
| Anexe .....                                | 17 |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1      |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 3 din 28 |

## 1. Scop

Această procedură stabilește cadrul general și pașii ce trebuie urmați de Municipiul Sighișoara pentru:

- facilitarea raportării de către avertizori a unor încălcări ale legii;
- protejarea eficientă a avertizorilor;
- gestionarea rapoartelor primite, în conformitate cu Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

## 2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică:

- angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sighișoara;
- consilierilor locali;
- personalului din serviciile publice și instituțiile subordonate;
- oricărei persoane care raportează încălcări ale legii în context profesional, în legătură cu activitatea administrației publice locale.

## 3. Documente de referință/reglementări aplicabile prezentei proceduri

### 3.1. Legislație primară

- Constituția României, republicată;
- Ordonanță de Urgență Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ actualizată, republicată;
- Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Lege nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1      |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 4 din 28 |

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

- f) Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- g) Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

### 3.2. Legislație secundară

Dispoziția Primarului, nr. 227/29.04.2025, Dispoziția Primarului, nr. 235/08.05.2025, alte Dispoziții emise de primar, Hotărâri ale Consiliului Local Sighișoara, Regulamente, Regulament intern, ROF.

## 4. Definiții și abrevieri

### 4.1. Definiții

**Ediție a unei proceduri operaționale** - forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată;

**Entitate publică** - autoritate publică, instituție publică, companie, societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;

**Procedură formalizată** - prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de execuție din cadrul entității publice;

**Procedura documentată** - modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;

**Procedură operațională** - procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice;

**Procedură de sistem** - descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;

**Revizie în cadrul unei ediții** - Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii formalizate, acțiuni care au fost aprobate și difuzate;

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br>Serviciul Relații Publice,<br>Comunicare, Protocol și<br>Administrativ<br><br>Compartiment Relația cu<br>presa și societatea civilă | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI</b><br><b>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN</b><br><b>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Revizia: 1                    |
|                                                                                                                                                                  | Cod: PS –                                                                                                                    | Exemplar nr. 1                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Pagina <b>5</b> din <b>28</b> |

**Avertizor în interes public** - Persoana care face o raportare sau divulgare publică privind o faptă care constituie încălcare a legii, în context profesional;

**Raportare internă** - Furnizarea de informații privind încălcări ale legii prin canalele interne stabilite de instituție;

**Raportare externă** - Transmiterea informațiilor către autoritățile competente desemnate (ex: ANI, Parchet, Curtea de Conturi etc.);

**Divulgare publică** - Punerea informațiilor la dispoziția publicului prin mass-media, platforme online etc.

#### 4.2. Abrevieri

| Nr. crt. | Abrevierea | Termenul abreviat                   |
|----------|------------|-------------------------------------|
| 1.       | PO         | Procedură operațională              |
| 2.       | PS         | Procedură de sistem                 |
| 3.       | O.G.       | Ordonanța de Guvern                 |
| 4.       | H.G.       | Hotărâre de Guvern                  |
| 5.       | H.C.L.     | Hotărâre a Consiliului Local        |
| 6.       | SCIM       | Sistem de Control Intern Managerial |
| 7.       | O.U.G.     | Ordonanța de Urgență a Guvernului   |

#### 5. Descrierea procedurii

Procedura operațională constituie o prezentare formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea gestionării petițiilor.

Prezenta procedură descrie modalitate concretă de aplicare a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului SGG nr. 600/2018 care cuprinde standardele de control intern managerial la entitățile publice, Standardul 1 – „etică și integritate”.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1      |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 6 din 28 |

## 5.1 Principii orizontale

### Informații privind egalitatea de șanse

*Egalitatea de gen - definiție:*

„Egalitatea de gen presupune un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.” Consiliul European

*Nediscriminarea – definiție:*

„Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta Declarație fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări.” Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 2.

## 5.2. Documente utilizate

- Raport de avertizare internă (scris sau în format electronic) Anexa 1
- Registru intern de evidență a raportărilor (Anexa 7)
- Confirmare de primire a raportării (Anexa 2)
- Notificare privind stadiul analizei (la 3 luni)
- Raport de analiză și decizie
- Informări / răspunsuri către autorități (ex. ANI, parchet, etc.)
- Rapoarte anuale privind avertizările

## 5.3. Resurse necesare

### 5.3.1 Resurse materiale:

- Mobilier adecvat pentru desfășurarea în condiții de confidențialitate a activității (birou separat);
- PC/laptop cu acces securizat la baza de date instituțională și rețea internă;

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1      |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 7 din 28 |

- Acces la poștă electronică instituțională dedicată raportărilor;
- Imprimantă multifuncțională pentru procesarea documentelor fizice;
- Rechizite curente: dosare, hârtie, etichete, sisteme de arhivare securizate.

### 5.3.2 Resurse umane

Vizează compartimentul/compartimentele și/sau persoana/persoanele din cadrul entității publice care sunt implicate, prin atribuțiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activității procedurale.

Responsabil avertizări – numit prin dispoziția Primarului, nr. 227/29.04.2025.

Comisia de analiză a avertizărilor interne – numită prin dispoziția Primarului, nr. 235/08.05.2025.

### 5.3.3. Resurse financiare

Are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile necesare desfășurării activității, acoperirea contravalorii serviciilor de întreținere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectiva etc.), dar și a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii activității.

### 5.3.4 Modul de lucru

Se aplică principiile prevăzute de Legea 361/2022: confidențialitate, imparțialitate, celeritate, protecție efectivă a avertizorilor, interzicerea represaliilor. Avertizorul în interes public poate efectua raportarea privind încălcări ale legii utilizând, în principal, canalul intern de raportare (raportare internă) sau poate alege canalul extern de raportare (raportare externă).

Municipiul Sighișoara a desemnat prin Dispoziția nr. 227/29.04.2025, un Responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului municipiului Sighișoara, respectiv:

- Curuți – Popa Ioana – Elena, Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Relația cu Presa și Societatea Civilă – Serviciul Relații Publice, Comunicare, Protocol și Administrativ.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1      |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 8 din 28 |

Municipiul Sighișoara a desemnat prin Dispoziția nr. 235/08.05.2025:

- Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate la nivelul Municipiului Sighișoara.

**Canalele disponibile pentru raportare sunt:**

- prin e-mail securizat: [avertizorintegritate@primaria-sighisoara.ro](mailto:avertizorintegritate@primaria-sighisoara.ro);
- prin poștă/curier, într-un plic marcat „Confidențial – pentru Responsabilul cu avertizările”;
- prin depunere fizică la registratura instituției, în atenția responsabilului, în plic închis și sigilat, marcat „Confidențial – pentru Responsabilul cu avertizările”.

Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele:

- date de identificare ale avertizorului (opțional – se acceptă și raportări anonime);
- descrierea detaliată a faptelor care constituie posibila încălcare a legii;
- dovezi, dacă sunt disponibile;
- data și locul producerii faptei;
- identitatea persoanelor implicate, dacă este cunoscută.

### **5.3.5 Verificarea, analiza și soluționarea raportărilor**

Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării este numit prin Dispoziție emisă de Primar. Dobândirea calității de responsabil cu urmărirea parcursului raportării vizează un statut temporar, în perioada exercitării acestei calități, angajatul își păstrează funcția și drepturile salariale, cu completarea corespunzătoare a fișei postului.

1. Responsabilul cu urmărirea parcursului raportării are următoarele atribuții:

a) Primește, înregistrează, ține evidența, urmărește parcursul raportării avertizorului, informează avertizorul în situațiile prevăzute de lege și asigură raportarea avertizării. Evidența raportărilor se efectuează prin înregistrarea acestora într-un registru, în format electronic, conform Anexei 7

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1      |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 9 din 28 |

b) Elaborează procesul – verbal de consemnare a raportării, în cazul în care avertizorul a comunicat verbal informații referitoare la încălcări ale legii;

c) După primirea raportării interne și înregistrarea acesteia, responsabilul cu urmărirea parcursului sesizării va transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acestuia;

d) Publică anual, cu aprobarea primarului, pe pagina de internet a instituției, date statistice privind raportările primite, numărul de examinări și acțiuni subsecvente inițiate și informațiile transmise, precum și, în cazul în care sunt confirmate, prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma raportărilor.

Avertizorii care raportează cu bună-credință beneficiază de:

- confidențialitate absolută a identității;
- interzicerea oricărei forme de represalii (concediere, retrogradare, hărțuire etc.);
- asistență juridică gratuită în procedurile legate de represalii (art. 23 din Legea 361/2022);

Identitatea avertizorului poate fi divulgată numai cu consimțământul expres al acestuia sau la solicitarea motivată a autorităților judiciare, cu protejarea acestuia.

Se încurajează semnalarea chiar și anonimă. În cazul raportărilor anonime, dacă informațiile sunt suficient de clare și documentate, ele vor fi analizate și tratate cu aceeași seriozitate.

În termen de **7 zile**, avertizorul primește confirmarea primirii sesizării.

În termen de **3 luni**, avertizorul este informat cu privire la rezultatele verificării.

Comisia are obligația de a respecta termenele legale și să mențină trasabilitatea deciziilor.

În cazul în care sesizarea implică fapte penale, se face trimiterea imediată către organele competente, în condițiile legii.

Accesul la informațiile privind avertizorul este **strict controlat**, iar documentele se păstrează pe o perioadă de minimum **5 ani**, într-un dosar securizat.

### 5.3.6 Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 10 din 28 |

a) Nu conține elementele prevăzute la pct. 5.3.4, ultimul paragraf, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării.

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.

Responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, constată în mod clar că este o încălcare 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.

Soluția de clasare se comunică de către responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării, cu indicarea temeiului legal.

### 5.3.7. Măsurile de protecție, de sprijin și reparatorii

Protejarea avertizorilor de interes public este obligatorie prin asigurarea confidențialității. 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.

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive. În acest sens, avertizorul în interes public care raportează încălcări ale legii este protejat împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea, potrivit art. 22 din Legea nr. 361/2022. Sunt interzise în mod expres orice formă de represalii împotriva avertizorului în interes public, în special care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 11 din 28 |

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

### 5.3.8 Sancțiuni

Conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, stabilite în sarcina ANI.

## 6. Responsabilități

### 6.1. Responsabilul cu primirea și gestionarea raportărilor

Atribuții principale:

- Primirea raportărilor (în format fizic sau electronic), inclusiv sesizările anonime;

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 12 din 28 |

- Înregistrarea raportărilor în registrul de evidență intern, cu menținerea confidențialității datelor avertizorului;
- Transmiterea confirmării de primire avertizorului, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primire (art. 9 alin. 2);
- Asigurarea protecției identității avertizorului, în toate etapele procedurii (art. 7 și art. 20);
- Sesizarea Comisiei de analiză a avertizărilor și transmiterea documentelor necesare;
- Asigurarea comunicării interne și externe privind stadiul și rezultatul investigațiilor;
- Transmiterea notificării de status avertizorului în termen de 3 luni (art. 33 alin. 1 lit. e));
- Redactarea și păstrarea dosarului complet al fiecărei raportări;
- Comunicarea, dacă este cazul, cu autoritățile competente externe (ANI, parchet, DLAJ etc.);
- Elaborarea raportului anual privind avertizările în interes public și transmiterea acestuia conducerii instituției (art. 23 alin. 4);
- Asigurarea arhivării confidențiale a raportărilor și documentelor aferente, pentru o perioadă de 5 ani.

Responsabilul desemnat va păstra o evidență a raportărilor, cuprinzând:

- numărul unic de înregistrare;
- data primirii;
- modalitatea de soluționare;
- măsurile dispuse (dacă este cazul).

## 6.2 Comisia de analiză a raportărilor în interes public

### Atribuții principale:

- Analiza factuală a conținutului raportării, inclusiv prin solicitarea de informații suplimentare de la structurile interne;

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 13 din 28 |

- Stabilirea temeiniciei raportării, respectiv:
  - existența unei fapte ce încalcă legea;
  - buna-credință a avertizorului;
  - impactul faptei asupra activității instituției;
- Formularea de concluzii și propuneri, după caz:
  - propuneri de măsuri disciplinare;
  - propuneri de îmbunătățire a activității administrative;
  - sesizarea altor autorități competente, dacă faptele depășesc atribuțiile interne;
- Redactarea raportului de analiză, care este transmis responsabilului pentru arhivare și eventuală informare a avertizorului;
- Colaborarea cu responsabilul, în limita atribuțiilor proprii, pentru respectarea termenelor legale.
- Contribuie la elaborarea raportului anual privind modalitatea de soluționare a avertizării de integritate
- Îndeplinește orice alte îndatoriri care derivă din activitatea desfășurată de către comisie și pentru a căror îndeplinire este necesară realizarea acestor îndatoriri, care sunt exclusiv în competența acesteia, fără ca prin aceasta să realizeze o imixtiune în activitatea și competența altor structuri / organe competente ale căror atribuții sunt expres prevăzute de lege a fi exercitate, raportat și la domeniile lor de activitate.

### 6.3. Principii comune aplicabile ambelor roluri

- Confidențialitatea identității avertizorului;
- Respectarea termenelor procedurale;
- Absența oricărei forme de represalii;
- Neutralitate și imparțialitate;

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br>Serviciul Relații Publice,<br>Comunicare, Protocol și<br>Administrativ<br><br>Compartiment Relația cu<br>presa și societatea civilă | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/> PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/> INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                  | Cod: PS –                                                                                                          | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | Pagina 14 din 28 |

- Raportarea de bună-credință.

#### 6.4. Interdicții

- Comisia nu are voie să contacteze avertizorul decât prin intermediul responsabilului desemnat;
- Responsabilul nu are voie să influențeze decizia Comisiei.

Toți angajații instituției vor fi informați anual, prin e-mail/ notă de informare/ afișaj sau sesiuni de instruire, cu privire la drepturile și canalele de raportare, în conformitate cu Legea nr. 361/2022.

Prezenta Procedură de Sistem va fi disponibilă și se va publica și pe site-ul [www.primariasighisoara.ro](http://www.primariasighisoara.ro)

#### 7. Formular evidență modificări

| Număr<br>ul și<br>data<br>ediției | Număru<br>l și data<br>reviziei | Numărul<br>paginii<br>unde s-a<br>făcut<br>modificar<br>ea | Descriere<br>a<br>modificăr<br>ii | Avizul<br>conducă<br>-torului<br>compart<br>i-<br>mentulu<br>i | Număru<br>l și data<br>ediției | Număru<br>l și data<br>reviziei | Numărul pa-<br>ginii unde s-a<br>făcut<br>modificarea |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   |                                 |                                                            |                                   |                                                                |                                |                                 |                                                       |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 15 din 28 |

#### 8. Formular analiză procedură

| Nr. crt. | Compartiment | Nume și prenume conducător compartiment | Înlocuitor de drept sau delegat | Aviz favorabil |      | Aviz nefavorabil |           |      |
|----------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------------------|-----------|------|
|          |              |                                         |                                 | Semnătură      | Data | Observații       | Semnătură | Data |
| 1        |              |                                         |                                 |                |      |                  |           |      |

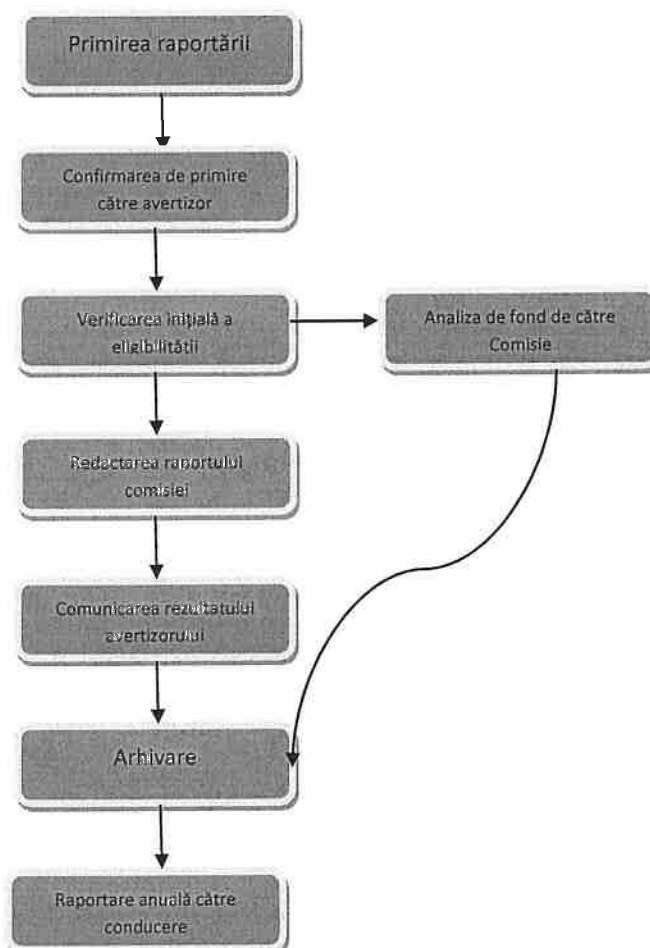
#### 9. Formular distribuire (difuzare) procedură

| Denumire structură | Nume și prenume | Funcția | Semnătura | Data primirii | Data retragerii versiunii procedurii înlocuite | Data intrării în vigoare a noii proceduri |
|--------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                    |                 |         |           |               |                                                |                                           |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br>Serviciul Relații Publice,<br>Comunicare, Protocol și<br>Administrativ<br><br>Compartiment Relația cu<br>presa și societatea civilă | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI</b><br><b>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN</b><br><b>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                  | Cod: PS –                                                                                                                    | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Pagina 16 din 28 |

## 10. Diagrama de proces, Anexe

### 10.1. Diagrama de proces



|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 17 din 28 |

## 10.2. Anexe

### Anexa 1 – Formular tip pentru raportare internă

Formular de raportare internă a unei încălcări a legii – conform Legii nr. 361/2022

#### 1. Date de identificare ale avertizorului

(opțional, dar necesare dacă se dorește protecția completă prevăzută de lege)

- Nume: .....
- Prenume: .....
- Funcție: .....
- Locul de muncă: .....
- Telefon: .....
- E-mail: .....

#### 2. Modalitatea de raportare aleasă:

- ☐ E-mail
- ☐ Poștă/curier
- ☐ Depunere fizică la registratură

#### 3. Descrierea faptelor care constituie încălcări ale legii

(Se vor menționa cât mai clar faptele, data producerii, locul, persoanele implicate, impactul asupra instituției etc.)

.....

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 18 din 28 |

.....

.....

4. Dovezi sau documente atașate (dacă există)

☐ Da → Se anexează: .....

☐ Nu

5. Alte observații sau solicitări privind confidențialitatea raportării

.....

.....

Semnătura avertizorului (dacă este cazul):

.....

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 19 din 28 |

## Anexa 2 – Model de confirmare a primirii raportării

Confirmare de primire a raportării – conf. art. 9 din Legea nr. 361/2022

Către: [nume avertizor, dacă este cunoscut]

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Subiect: Confirmare primire raportare privind o posibilă încălcare a legii

Stimate/Stimata [nume, dacă este cunoscut],

Prin prezenta, vă confirmăm primirea raportării dumneavoastră înregistrate sub nr. \_\_\_\_\_ din data de //\_\_\_\_\_, transmisă prin canalul intern de raportare al Municipiului Sighișoara.

Raportarea va fi analizată cu respectarea confidențialității și a termenului legal de soluționare. Vă vom transmite un răspuns oficial în termen de maximum 3 luni de la această dată.

Vă mulțumim pentru implicare și responsabilitate civică.

[Funcția și numele responsabilului]

Municipiul Sighișoara

[Email / Telefon de contact]

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 20 din 28 |

### Anexa 3 Fișă de analiză a eligibilității raportării

INSTITUȚIA: \_\_\_\_\_

NUMĂR ÎNREGISTRARE SESIZARE: \_\_\_\_\_

DATA PRIMIRII: \_\_\_\_\_

✓ FIȘĂ ANALIZĂ ELIGIBILITATE – AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

1. Identificarea domeniului raportării:

- ☐ Achiziții publice
- ☐ Conflicte de interese
- ☐ Integritate funcționari publici
- ☐ Abateri de la legalitate
- ☐ Altele: \_\_\_\_\_

2. Este raportarea:

- ☐ Anonimă
- ☐ Nominativă

3. Existența unor indicii temeinice privind încălcarea legii:

- ☐ Da

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I                      |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1                     |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1                 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina <b>21</b> din <b>28</b> |

☐ Nu

Observații: \_\_\_\_\_

4. Criterii îndeplinite pentru încadrarea ca raportare în interes public (conform art. 3-5 din Legea 361/2022):

☐ Da

☐ Nu

5. Recomandare:

☐ Admitere spre analiză

☐ Respingere ca neeligibilă (cu motivare)

Semnătură responsabil/funcționar desemnat:

Nume: \_\_\_\_\_

Funcție: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I                      |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Revizia: 1                     |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Exemplar nr. 1                 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina <b>22</b> din <b>28</b> |

#### **Anexa 4 – Solicitare de informații către compartimente**

INSTITUȚIA: \_\_\_\_\_

CĂTRE: \_\_\_\_\_

NUMĂR ÎNREGISTRARE: \_\_\_\_\_

#### **✓ SOLICITARE DE INFORMAȚII**

În baza unei raportări în interes public înregistrată sub nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_, vă rugăm să transmiteți în termen de \_\_\_\_ zile următoarele informații:

Documente / situații / clarificări referitoare la:

Poziția compartimentului cu privire la aspectele semnalate:

Menționăm că informațiile transmise vor fi utilizate exclusiv în cadrul analizei realizate de către Comisia de evaluare a raportării.

Termen limită pentru răspuns: \_\_\_\_\_

Funcționar responsabil:

Nume: \_\_\_\_\_

Funcție: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 23 din 28 |

## Anexa 5 - Raport final al comisiei

INSTITUȚIA: \_\_\_\_\_

COMISIA DE ANALIZĂ A RAPORTĂRIILOR DE INTEGRITATE

NUMĂR RAPORT: \_\_\_\_\_ / Data: \_\_\_\_\_

✓ RAPORT FINAL

1. Descriere sumară a sesizării:

\_\_\_\_\_

2. Identitatea avertizorului:

☐ Nominativă – [Nume, prenume]

☐ Anonimă

3. Etape procedurale:

- Fișa eligibilitate completată: DA / NU

- Solicități de informații: DA / NU

- Audiere avertizor: DA / NU (dacă e cazul)

4. Constatări:

\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 24 din 28 |

5. Concluzii:

- ☐ Sesizarea se confirmă total / parțial
- ☐ Sesizarea NU se confirmă
- ☐ Alte observații: \_\_\_\_\_

6. Măsuri propuse (dacă e cazul):

- ☐ Sesizare conducere instituție
- ☐ Sesizare autorități competente (ANI, DNA, etc.)
- ☐ Dispunere măsuri interne disciplinare
- ☐ Recomandări de îmbunătățire proceduri
- ☐ Altele.....

Semnături membri comisie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 25 din 28 |

## Anexa 6 - Informare către avertizor (dacă nu e anonim)

Subiect: Informare privind raportarea transmisă

Stimate/Stimată [nume],

Vă mulțumim pentru raportarea transmisă la data de \_\_\_\_\_, înregistrată sub nr. \_\_\_\_\_.

După analiza aspectelor sesizate, vă informăm că:

- ☐ Sesizarea dvs. a fost considerată eligibilă și a fost analizată conform Legii 361/2022.
- ☐ În urma verificărilor, s-au constatat următoarele: \_\_\_\_\_
- ☐ Măsurile propuse: \_\_\_\_\_

Menționăm că identitatea dumneavoastră este protejată conform legii.

Cu stimă,

[Funcționar desemnat / Președintele comisiei]

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br>Compartiment Relația cu<br>presa și societatea civilă | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                           | Cod: PS –                                                                                                        | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | Pagina 26 din 28 |

#### Anexa 7 - Fișă de evidență a raportărilor

| Nr. crt | Nr. înreg. | Data | Avertizor (N/A/anonim) | Domeniu semnalat | Eligibilitate admisă? | Concluzii analiză | Măsuri dispuse | Data finalizare |
|---------|------------|------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|         |            |      |                        |                  |                       |                   |                |                 |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 27 din 28 |

## Anexa 8 - Raport anual către conducere

INSTITUȚIA: \_\_\_\_\_

PERIOADA: 01.01.20\_\_ – 31.12.20\_\_

### ✓ RAPORT ANUAL PRIVIND RAPORTĂRILE ÎN INTERES PUBLIC

1. Număr total raportări primite: \_\_\_\_\_

2. Număr raportări admise ca eligibile: \_\_\_\_\_

3. Domenii semnalate cel mai frecvent:

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

4. Rezultate anchete interne:

☐ Raportări confirmate: \_\_\_\_\_

☐ Raportări infirmate: \_\_\_\_\_

☐ Raportări în curs: \_\_\_\_\_

5. Măsuri dispuse:

☐ Sancțiuni disciplinare: \_\_\_\_\_

☐ Revizuire proceduri interne: \_\_\_\_\_

☐ Sesizare instituții externe: \_\_\_\_\_

6. Observații și recomandări pentru anul următor:

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Municipiul Sighișoara<br><br><b>Serviciul Relații Publice,<br/>Comunicare, Protocol și<br/>Administrativ</b><br><br><b>Compartiment Relația cu<br/>presa și societatea civilă</b> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>PRIVIND RAPORTAREA ȘI<br/>PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN<br/>INTERES PUBLIC</b> | Ediția: I        |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Revizia: 1       |
|                                                                                                                                                                                   | Cod: PS –                                                                                                        | Exemplar nr. 1   |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Pagina 28 din 28 |

\_\_\_\_\_

Întocmit de:

Nume: \_\_\_\_\_

Funcție: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Semnătură: \_\_\_\_\_