

Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași

AVIZAT,

PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE

Daniel Busuioc

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

Cristian Hadji-Culea



PROCEDURĂ DE SISTEM

**PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC,
PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC**

Cod: PS 11 AI Ediția 01, Revizia -

Data: 25.11.2024

VERIFICAT:

SECRETARIAT COMISIE DE MONITORIZARE,

Olga Lesnea

ELABORAT:

Consilier juridic

Cristian Loiso

<i>Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>2</u> /29	

CUPRINS

Pagina de gardă	
Cuprins.....	pag. 2
1. Scop.....	pag. 3
2. Domeniu de aplicare.....	pag. 3
3. Documente de referință.....	pag. 3-4
4. Definiții și abrevieri.....	pag. 4-8
5. Descrierea procedurii.....	pag. 9-20
6. Responsabilități.....	pag. 20-21
7. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii.....	pag.21
8. Formular evidență modificări.....	pag. 22
9. Formular analiză procedură.....	pag. 22
10. Formular distribuie procedură.....	pag. 23
11. Anexe.....	pag. 24- 29



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>3</u> /29	

1. Scopul procedurii:

Procedura contribuie la asigurarea și creșterea integrității în cadrul Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași în sensul de a stabili modalitatea de soluționare a avertizărilor în interes public, precum și modul de protecție a persoanelor care reclamă ori semnaleză, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii la nivelul Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție. Totodată prezenta procedură are drept scop, pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, iar pe de altă parte, reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile instituției publice, precum și drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se utilizează de către toate structurile functionale din cadrul Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași, fără excepții. Prevederile prezentei proceduri se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. Prevederile se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat. De asemenea, prevederile se aplică și persoanelor care raportează sau devăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

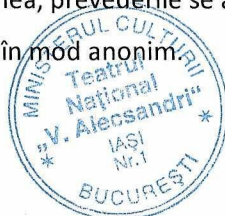
3. Documente de referință

3.1 Reglementări internaționale

3.1.1. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

3.2 Legislație primară

3.2.1. Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>4</u> /29	

3.2.2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

3.2.3. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

3.2.4. Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (în continuare OSGG 600/2018).

3.2.5. Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia.

3.3 Alte reglementări interne ale entității publice

3.3.1. Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2683/2013, cu modificările și completările ulterioare;

3.3.2. Regulament intern al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași;

3.3.3. Codul etic și de integritate la nivelul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții ale termenilor

4.1.1 **lucrător** – persoană fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

4.1.2. **acțiuni subsecvente** - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

4.1.3. **încălări ale legii** - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele, precum și prevenirea spălării banilor, protecția mediului, sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, 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



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>5</u> /29	

încălări 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;

4.1.4. **informații referitoare la încălcări ale legii** - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

4.1.5. **context profesional** – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul instituției;

4.1.6. **buna administrare** – principiu conform căruia, instituția este datoră să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

4.1.7. **comisie de disciplină** - organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege;

4.1.8. **persoană/structură desemnată** – persoana/structura din cadrul Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași, desemnată prin decizie a managerului, responsabilă de primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, și care acționează cu imparțialitate;

4.1.9. **raportare** – comunicare orală sau scrisă de informații și/sau documente cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

4.1.9.1. **raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>6</u> /29	

4.1.9.2. **raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile competente să primească raportări privind încălcări ale legii respectiv:

a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare ANI;

c) alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare;

4.1.10. **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;

4.1.11. **Structură** – serviciu/compartiment/ atelier/formație muncitori;

4.1.12. **Conducătorul structurii/compartimentului** – director/șef serviciu /șef formație/șef atelier;

4.1.13. **Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare** – persoană/persoane desemnată/desemnate prin decizie a managerului având ca sarcină principală analiza PS și PO din punct de vedere al respectării conformității cu structura minimală și managementul documentelor ce sunt în atribuția Comisiei de monitorizare;

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

4.1.15. **Activitate procedurală** - proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice;

4.1.16. **Proces** - un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate și organizate, în scopul atingerii unor obiective definite;

4.1.17. **Procedură de sistem** – procedură formalizată care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași;



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>7</u> /29	

4.1.18. **Obiective generale** - enunț general asupra a ceea ce va fi realizat și a îmbunătățirilor ce vor fi întreprinse/ un obiectiv descrie un rezultat așteptat sau un impact și rezumă motivele pentru care au fost întreprinse o serie de acțiuni;

4.1.19. **Obiective specifice** - derivate din obiective generale și care descriu, de regulă, rezultate sau efecte așteptate ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit;

4.1.20. **Resurse** – totalitatea elementelor de natură fizică, tehnică, umană, informațională și financiară, necesare ca input, pentru ca strategiile de lucru să fie operaționale;

4.1.20.1 Resurse materiale: birotică (PC, copiator, telefon, imprimantă), acces la internet, aplicații informatice, după caz;

4.1.20.2 Resurse umane: personalul responsabil.

4.1.21. **Responsabilitate** - obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage o sancțiune corespunzătoare, după caz;

4.1.22. **Responsabilitate managerială** - definește un raport juridic de obligație a îndeplinirii sarcinilor de către conducătorul entității publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne și externe, în scopul realizării eficiente și în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile obiectivelor stabilite;

4.1.23. **Revizie procedură** – acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;

4.1.24. **Ediție procedură** - forma actuală a procedurii/ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.

4.1.25. **Context profesional** – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>8</u> /29	

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

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

4.1.28. **facilitator** - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;

4.1.29. **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;

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

4.2. Abrevieri

4.2.1. **TNI** – Teatrul Național “Vasile Alecsandri” Iași;

4.2.2. **PS** - Procedură de sistem;

4.2.3. **ROF** - Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași;

4.2.4. **ROI** - Regulamentul de ordine interioară;

4.2.5. **OUG** - Ordonanță de urgență;

4.2.6. **HG** - Hotărâre de guvern,

4.2.7. **UE** - Uniunea Europeană

4.2.8 **ANI** – Agenția Națională de Integritate



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>9</u> /29	

5. Descrierea procedurii

5.1. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesanționării abuzive. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor care încalcă Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și care sunt interesați să păstreze tăcerea.

5.2. Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

5.2.1. **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile publice, 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;

5.2.2. **principiul responsabilității**, conform căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

5.2.3. **principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

5.2.4. **principiul bunei administrări**, conform căruia autoritățile publice și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, sunt datorare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

5.2.5. **principiul echilibrului**, conform 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;

5.2.6. **principiul bunei credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>10</u> /29	

5.3. Avertizarea în interes public (raportarea)

5.3.1. În temeiul legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

5.3.2. 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.

5.3.3. 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.

5.3.4. **Canalul intern** - Pentru utilizarea canalului intern, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă, au la dispoziție, prin completarea **Anexei nr. 1**, următoarele modalități de transmitere:

- a) prin e-mail la adresa electronică integritate.tniasi@gmail.com iar titlul va fi "AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC". Acest canal reprezintă una din modalitățile cele mai securizate pentru primirea raportărilor privind încălcări ale legii și este gestionat doar de către salariații desemnați, în condițiile și în conformitate cu prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public;
- b) personal, direct la persoana desemnată. Stabilirea unei întâlniri poate fi făcută de luni până vineri între orele 11.00 – 14.00. Solicitarea trebuie să conțină un minim de date de contact (nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) necesare persoanei desemnate pentru organizarea unei întâlniri la sediul Teatrului Național "Vasile Alecsandri" din Iași



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>11</u> /29	

Aspectele comunicate persoanei desemnate vor fi înregistrate audio doar cu acordul expres al avertizorului. În situația în care nu este exprimat acordul pentru înregistrarea audio, aspectele prezentate vor fi consemnate de către salariatul desemnat într-un Proces-verbal (Anexa nr. 2), sub rezerva exprimării consimțământului cu semnătura ambelor părți. În lipsa consimțământului, solicitarea va fi formulată în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic la adresa de e-mail dedicată;

c) prin intermediul serviciilor poștale: destinat **Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, la adresa – Strada Agatha Bârsescu, nr.18, Iași, cod 700074**. Plicul va fi sigilat, marcat cu mențiunea **“AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC”**. Datele de identificare a avertizorului **NU** vor fi trecute pe plic (acestea fiind menționate în cuprinsul documentului și vor fi anonimizate de către persoana/ structura desemnată).

5.3.5. **Canalul extern** - Persoanele care doresc să raporteze încălcări ale legii și aleg să folosească canalul extern, o pot face contactând Agenția Națională de Integritate, prin următoarele modalități:

- a) online, pe Platforma Avertizori (<https://avertizori.integritate.eu/>);
- b) prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
- c) telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
- d) prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
- e) personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail avertizari@integritate.eu).



5.3.6. Lista și proveniența documentelor utilizate în vederea soluționării sesizării avertizorului în interes public:

- a) raportarea avertizorului;
- b) proces verbal de consemnare;
- c) adresa de confirmare a primirii sesizării;
- d) adresa de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>12</u> /29	

e) adresa de informare a Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Aceasta are caracter confidențial și va fi avizată și returnată persoanei/ structurii desemnate, spre arhivare.

5.4. Conținutul raportărilor

5.4.1. Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

- a) numele și prenumele;
- b) datele de contact ale avertizorului în interes public;
- c) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- d) persoana vizată, dacă este cunoscută,
- e) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul instituției,
- f) probele în susținerea raportării;
- g) data și semnătura, după caz.



5.4.2. Prin excepție, **raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.**

5.5. Evidența raportărilor

5.5.1. Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde următoarele:

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

<i>Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Ed. 01	Rev-
			pag. <u>13</u> /29	

5.5.2. Instituția, prin persoana desemnată, are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru.

5.5.3. Registrul (Anexa nr. 5) se ține și în format electronic iar structura desemnată are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

5.5.4. Evidența tuturor raportărilor primite se păstrează **5 ani** cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

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

a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;

b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

5.5.6. În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

5.5.7. În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare (Anexa nr. 2), într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

5.5.8. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată.

5.5.9. Circuitul documentelor



<i>Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>14</u> /29	

5.5.9.1. Avertizorul în interes public înaintează raportarea către persoana desemnată, pe adresa de e-mail: integritate.tniasi@gmail.com

5.5.9.2. Persoana desemnată gestionează modalitățile de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;

5.5.9.3. Persoana desemnată înscrie în registrul electronic raportarea înaintată de avertizorul în interes public;

5.5.9.4. Persoana desemnată transmite confirmarea primirii raportării, printr-o adresă scrisă, în termen de maxim 7 zile calendaristice. Ulterior înregistrării raportării, respectiv transiterii confirmării înregistrării raportării către avertizorul în interes public, persoana desemnată va proceda la efectuarea unei prime examinări a raportării în cauză, sub aspectul îndeplinirii prevederilor art. 2, art. 5, alin. (3) și art. 6 din Legea nr. 361/2022, conform art. 17, alin. (2);

5.5.9.5. Persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, va completa Anexa nr. 4 și va acționa cu imparțialitate și este independentă în exercitarea acestor atribuții;

5.5.9.6. Persoana desemnată va efectua cu diligență acțiunile subsecvente necesare soluționării raportărilor;

5.5.9.7. Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;

5.5.9.8. Persoana desemnată are obligația de informare a conducerii instituției, a autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>15</u> /29	

5.5.9.9. Persoana desemnată are obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;

5.5.9.10. Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

5.5.9.11. **Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare, trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișarea prezentei proceduri pe pagina de internet a instituției și prin afișarea la sediu, într-un loc vizibil și accesibil a canalului intern de comunicare.** Conducerea Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași, în calitate de angajator trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

5.5.9.12. Persoana desemnată, după efectuarea analizei raportării, redirectionează, după caz, sesizarea către instituțiile competente sau comisia de disciplină din cadrul Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași;

5.6. Obligația de a păstra confidențialitatea

5.6.1. Angajații cu atribuții privind gestionarea corespondenței Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași, **NU** vor deschide plicurile ce conțin mențiunea **“AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC”** și le vor repartiza de îndată către persoana desemnată cu soluționarea avertizărilor în interes public;

5.6.2. 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 excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație 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. În acest caz, 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;

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



Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>16</u> /29	

5.6.4. 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. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană/ structură din cadrul instituției, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

5.7. Divulgarea publică

5.7.1. Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită **una dintre următoarele condiții:**

a) A raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;

b) Are motive întemeiate să considere că:

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

sau

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

5.7.2. Sesizarea privind încălcarea legii, prin divulgare publică, poate fi adresată presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public al informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

5.8. Măsuri de protecție

5.8.1. Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să completeze o declarație (Anexa nr. 3) și să întrunească **cumulativ** următoarele condiții:



Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>17</u> /29	

a) Să se încadreze într-una din categoriile menționate la art.2 din Legea nr.361/2022 și să fi obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

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

c) Să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică;

5.8.2. Gestionarea tuturor raportărilor se realizează **cu păstrarea confidențialității asupra identității avertizorului** în interes public și a informațiilor care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care avertizorul își exprimă consimțământul expres în vederea divulgării acestor informații, excepție fiind situația în care acest lucru reprezintă o obligație impusă de lege, caz în care avertizorul fi notificat, în scris, anterior divulgării, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză;

5.8.3. Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare;

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

5.8.5. Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

5.9. Interdicția represaliilor

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

a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;

b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;

c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;



<i>Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>18</u> /29	

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



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

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>20</u> /29	

5.11.2. 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. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal;

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

5.11.4. Persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor 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 încheierea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate;

5.11.5. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

6. Responsabilități

6.1. Mangerul Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași – aprobă procedura de sistem;

6.2. Personalul angajat în cadrul Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași – aplică procedura;

6.3. Avertizorul în interes public – efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

6.4. Persoana desemnată de primirea și înregistrarea avertizărilor de interes public - înregistrează într-un registru special (Anexa nr.5) avertizările în interes public adresate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și întreprinde acțiuni subsecvente de soluționare a raportărilor, acționând cu imparțialitate și care este independent în exercitarea acestor atribuții. La soluționarea raportării va întocmi și va înainta managerului instituției un **raport scris care să cuprindă:**



Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>21</u> /29	

- a) prezentarea, în detaliu, a situației care a făcut obiectul raportării, având în vedere sesizarea avertizorului în interes public;
- b) descrierea tuturor acțiunilor și a demersurilor întreprinse în vederea soluționării raportării;
- c) concluzii și recomandări cu privire la eventuale măsuri de protecție a avertizorului în interes public.

7. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

7.1. Drepturile și măsurile prevăzute de legea 361/2022 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;

7.2. Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de legea 361/2022 este nulă de drept.



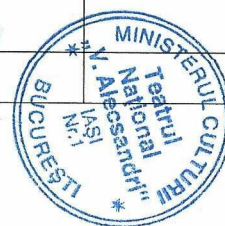
<i>Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi</i>	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>22</u> /29	

8. Formular evidență modificări

Nr. și data ediției	Nr. și data reviziei	Nr. paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura

9. Formular analiză procedură

Denumirea compartimentului care exprimă punctul de vedere	Numele și prenumele conducătorului	Aviz favorabil (data și semnătura)	Aviz nefavorabil (data și semnătura)	Observații
Compartimente resurse umane, juridic, audit public, achiziții publice	Cristian Hadji-Culea	25.11.2024		
Compartimente artistic, tehnic de scenă, cercetare, dezvoltare, promovare	Daniel Busuioc	25.11.2024		
Serviciul administrativ	Angela Păstrăvanu	25.11.2024		
Compartiment financiar contabilitate	Luminița Condurache	25.11.2024		
Atelier producție	Florin Năstasă	25.11.2024		



Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Ed. 01	Rev-
			pag. <u>23</u> /29	

10. Formular distribuire procedură

Nr.crt.	Exemplar nr.	Scop	Structura	Nume și prenume	Funcția	Data primirii	Semnătura	Data retragerii versiunii PS înlocuite	Semnătura
1		aplicare	Compartiment Resurse umane	Alina Anechitoaie	Economist RU	25.11.2024			
2		aplicare	Compartiment juridic	Cristian Loiso	Consilier juridic	25.11.2024			
3		aplicare	Compartiment audit public intern	Veronica Ramona Horomnea	Auditor intern	25.11.2024			
4		aplicare	Compartiment achiziții publice	Gabriela Leonte	Economist AP Inginer AP	25.11.2024			
5		aplicare	Compartimente artistic/ tehnic de scenă/ cercetare, dezvoltare, promovare	Daniel Busuioc	Director adjunct	25.11.2024			
8		aplicare	Serviciul administrativ	Angela Păstrăvanu	Șef serviciu	25.11.2024			
9		aplicare	Compartiment financiar contabilitate	Luminița Condurache	Contabil șef	25.11.2024			
10		aplicare	Atelier producție	Florin Năstasă	Șef atelier	25.11.2024			



Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Ed. 01	Rev-
			pag. <u>24</u> /29	

11. Anexe

11.1 Anexa nr. 1

Către:

Persoana desemnată la nivelul Teatrului Național Iași cu soluționarea avertizărilor de integritate

Subsemnatul/ Subsemnata* _____ (numele și prenumele), cu domiciliul/ reședința în* _____ str. _____, nr. __, bl. __, sc. __, ap. __, telefon* _____, adresa de e-mail* _____, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de avertizor în interes public, vă raportează următoarele:

Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:

Descrierea detaliată a faptei/ faptelor susceptibile să constituie încălcări ale legii:

În susținerea celor afirmate vă înaintez, următoarele dovezi:

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea procesării solicitării raportării mele.

Retragerea consimțământului prelucrării datelor cu caracter personal este oricând posibilă prin transmiterea unei solicitări pe adresa _____.

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți în consecință.

Semnătura* _____

Data: _____

* opțional, potrivit prevederilor art. 6, alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare



Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>25</u> /29	

11.2 Anexa nr.2

PROCES VERBAL DE CONSEMNARE A RAPORTĂRII AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Încheiat azi _____, ora _____, la _____ (locul), în baza consimțământului expres exprimat al domnului/ doamnei* _____ (numele și prenumele), cu domiciliul/ reședința în* _____ str. _____, nr. __, bl. __, sc. __, ap. __, telefon* _____, adresa de e-mail* _____, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de avertizor în interes public, vă raportează următoarele:

Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:

Descrierea detaliată a faptei/ faptelor susceptibile să constituie încălcări ale legii:

În susținerea celor afirmate vă înaintez, următoarele dovezi:

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea procesării solicitării raportării mele.

Retragerea consimțământului prelucrării datelor cu caracter personal este oricând posibilă prin transmiterea unei solicitări pe adresa _____.

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți în consecință.

Persoană desemnată

Avertizor în interes public*

Data _____ Semnătura _____

Data _____ Semnătura _____

* opțional, potrivit prevederilor art. 6, alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare



Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>26</u> /29	

11.3 Anexa nr.3

DECLARAȚIE

Subsemnatul/ subsemnata _____, având CNP _____, cu domiciliul în _____ și adresa de e-mail/ corespondență _____, nr. de telefon _____, în calitate de avertizor în interes public, pentru a beneficia de protecția privind răspunderea pentru încălcarea confidențialității, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, pentru a beneficia de măsurile reparatorii

declar prin prezenta că întrunesc următoarele condiții:

1. Mă încadrez într-una din categoriile menționate la art. 2 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare și am obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional;
2. Am avut motive întemeiate să cred că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
3. Am efectuat o raportare internă, o altă raportare externă sau o divulgare publică.

Înțeleg că, pentru a beneficia de măsurile reparatorii, trebuie să îndeplinesc cumulativ condițiile de la punctele 1-3 de mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

De asemenea, înțeleg că, potrivit art. 8, alin. (5), din *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, **„obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice”.**

Am luat la cunoștință despre faptul că, în vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de măsurile prevăzute la art. 21 din legea mai sus menționată.

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea procesării solicitării raportării mele. Retragera consimțământului prelucrării datelor cu caracter personal este oricând posibilă prin transmiterea unei solicitări pe adresa _____.

Data: _____

Semnătura: _____



Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTEȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>27</u> /29	

11.4 Anexa nr.4

Exemplar unic Confidențial

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

din data _____

Prin prezentul, subsemnata/ subsemnatul, _____ Prenume NUME _____, funcție _____ în cadrul _____ Compartimentului/ Serviciului _____, ca urmare a repartizării raportării în interes public nr. _____ / data, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, coroborat cu procedura de sistem privind primirea, examinarea, soluționarea avertizărilor în interes public, precum și protecția avertizorilor în interes public, respectiv cu actele normative incidente, acolo unde este cazul și cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, **declar că activitatea de primire, examinare și soluționare a raportării se va desfășura cu respectarea principiului confidențialității.**

În acest sens, mă angajez/ mă oblig să nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public, a persoanei vizate și a persoanelor terțe la care se face referire în prezenta raportare și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora, exceptând situațiile prevăzute de lege și/sau alte acte normative / proceduri cu incidență în domeniu.

Complementar, menționez că 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.

Sunt conștientă / conștient că în cazul în care voi încălca prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public, respectiv dispozițiile legale stabilite prin **Regulamentul (UE) 2016/679** și prin **Legea nr. 363/2018**, precum și prin dispozițiile din **Regulamentul (UE) 2018/1725**, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, ~~contravențional~~, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

Prenume NUME,

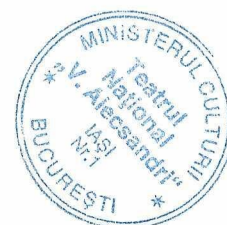


Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Ed. 01	Rev-
			pag. <u>28</u> /29	

11.5 Anexa nr.5

Registrul de evidență a avertizărilor de integritate

Nr.crt.	Data primirii raportării	Numele și prenumele avertizorului în interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare



Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS <u>11</u> AI	
	PRIVIND PRIMIREA, EXAMINAREA, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR ÎN INTERES PUBLIC, PRECUM ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ed. 01	Rev-
		pag. <u>29</u> /29	

11.6 Anexa nr.6 Diagrama de proces

