

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>	Cod: P.S.16	
		Ediția 2	Revizia 0
		Pagina 1 / 20	

PROCEDURĂ DE SISTEM

PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN

INTERES PUBLIC

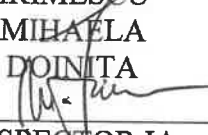
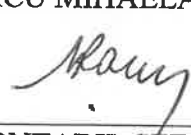
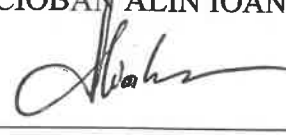
P.S.16

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16	
			Ediția 2	Revizia 0
			Pagina 2 / 20	

Evidenta modificarilor procedurii:

Nr. crt.	Pag.	Capitol	Descrierea modificarii	Data/ Versiunea	Observatii
1.			Elaborare procedură	15.04.2022	
2.			Actualizare procedură	10.02.2025	

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii:

	ELABORAT	VERIFICAT	APROBAT
Nume și prenume	IRIMESCU MIHAELA DOINITA 	RACU MIHAELA 	CIOBAN ALIN IOAN 
Funcția	INSPECTOR IA	CONTABIL ȘEF	DIRECTOR GENERAL
Data, Semnătura	10.02.2025	10.02.2025	10.02.2025

Note:

1. Acest document contine informatii si data care sunt proprietatea DJDP Suceava.
2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/ integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
4. Toate copiile documentului sunt considerate documente necontrolate daca nu sunt difuzate de managerul SCM.

Cod: FPS-16-Ed.1/ Rev.0

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>	Cod: P.S.16	
		Ediția 2	Revizia 0
		Pagina 3 / 20	

1. Scopul procedurii:

Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea salariaților din cadrul D.J.D.P. Suceava care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, iar pe de altă parte are ca scop crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații instituției să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/ fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

Prezenta procedură descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

2. Domeniul de aplicare:

Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul D.J.D.P. Suceava.

3. Abrevieri și definiții:

3.1. Definiții:

1. încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelilor 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 încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

2. 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;

3. raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 -6 din Legea nr.361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

4. 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;

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16
			Ediția 2 Revizia 0
	Pagina 4 / 20		

5. raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15 de mai jos;

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

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

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

9. 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;

10. lucrător - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

11. 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;

12. 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;

13. 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;

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

15. autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

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

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

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

16. persoana desemnată - responsabilul cu atribuțiile în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

3.2. Abrevieri:

- (după caz)

4. Documente de referință și conexe:

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;

Legea nr. 78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție cu modificările și completările ulterioare;

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>	Cod: P.S.16	
		Ediția 2	Revizia 0
		Pagina 5 / 20	

Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;

H. G.nr.1269/2021 privind Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 – 2025;

O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

5. Descrierea procedurii:

5.1. Generalități:

Necesitate actualizării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public care semnalează încălcări ale legii. Protecția avertizorilor este necesară din nevoia autoreglării sistemului de integritate în cadrul administrației publice și al serviciilor publice. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

(1) Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

- a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

(2) Fapte ce reprezintă încălcarea legii:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>	Cod: P.S.16	
		Ediția 2	Revizia 0
		Pagina 6 / 20	

Ipotezele/ faptele ce pot face obiectul unei avertizări sunt:

- a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
- h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- i) incompetența sau neglijența în serviciu;
- j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cunerespectarea legii;
- l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat;
- n) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și celal ocrotirii interesului public.

(3) Modalități de raportare:

(1) Modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

(2) Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

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

(3) În lipsa canalelor interne de raportare în cazul, avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii utilizează canalul extern.

(4) 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.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16
			Ediția 2 Revizia 0
	Pagina 7 / 20		

(4) Conținutul raportărilor:

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

(2) 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) Evidența raportărilor:

(1) Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Autoritățile, instituțiile publice prin persoana sau compartimentul desemnat potrivit prevederilor legale au obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic. Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat cu cel puțin 50 de angajați, prin persoana sau compartimentul desemnat, au obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

(2) Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

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

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

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

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

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

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16
			Ediția 2 Revizia 0
	Pagina 8 / 20		

(6) 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.

(7) Termenul de 5 ani se aplică și în cazul transcrierii complete a conversației, precum și al proceselor verbale.

(6) Obligația de a păstra confidențialitatea:

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

(2) 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.

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

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

(5) Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

(6) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

5.2.Procedura privind raportarea internă:

(1) Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității 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;

b) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

c) desemnarea unei persoane, a unui compartiment sau a unui terț, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;

d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;

e) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. b), 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;

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16
			Ediția 2 Revizia 0
	Pagina 9 / 20		

f) obligația de informare a conducătorilor autorităților cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

g) 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;

h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

(2) Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.

Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

5.3. Clasarea raportării interne:

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la conținutul raportării, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

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

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

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

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

5.4. Raportarea prin canale externe de raportare:

(1) Canalele externe de raportare sunt:

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

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

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

5.5. Divulgarea publică:

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

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul legal;

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16	
			Ediția 2	Revizia 0
	Pagina 10 / 20			

b) are motive întemeiate să considere că:

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

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

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

5.6.Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii:

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

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor legale și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

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

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

(2) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

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

a) facilitatorilor;

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

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

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

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

5.7.Exonerarea de răspundere:

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, avertizorii beneficiază de măsurile de mai jos:

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

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

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16
			Ediția 2 Revizia 0
	Pagina 11 / 20		

are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei legi.

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

(5) În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea avertizorilor ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Aceștia au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi.

(6) În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(7) Avertizorii care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

5.8. Interdicția represaliilor:

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

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16
			Ediția 2 Revizia 0
	Pagina 12 / 20		

l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;

n) anularea unei licențe sau a unui permis;

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

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

5.9. Contestarea măsurilor luate ca represalii:

(1) Avertizorul în interes public poate contesta represaliile printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

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

(3) Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea represaliilor.

(4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste represaliile, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

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

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, instituției publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiuala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a unei represalii. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

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

(8) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la art. 20 alin. (3) din Legea nr.361/2022.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16
			Ediția 2 Revizia 0
	Pagina 13 / 20		

5.10. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane:

(1) Protecția se aplică persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

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

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

5.11. Condiții privind cercetarea disciplinară:

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

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

5.12. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii:

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

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

6. Roluri și responsabilități:

A. Avertizor - persoana din cadrul instituției care sesizează, cu bună-credință, o faptă care presupune o neregularitate/ încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, respectând prevederile legale.

B. Persoană responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate – primește și înregistrează avertizările într-un registru special privind avertizările în interes public, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și le transmite comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării. Această persoană este și membru în comisia de soluționare a avertizării de integritate.

C. Comisia de soluționare a avertizării de integritate va fi numită prin dispoziție a conducătorului instituției și va fi formată din minim 3 persoane: persoana responsabilă de primirea și

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>	Cod: P.S.16	
		Ediția 2	Revizia 0
		Pagina 14 / 20	

centralizarea avertizărilor de integritate, un reprezentant al direcției/ serviciului/ compartimentului juridic și un reprezentant al direcției/ serviciului/ compartimentului resurse umane, care va asigura și secretariatul comisiei.

(1) Comisia verifică posibilele neregularități/ încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun;

(2) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisie de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată organelor competente.

D. Conducerea

(1) decide cu privire la măsurile propuse de către **Comisia de soluționare a avertizării de integritate**;

(2) decide măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

7. Documente utilizate:

- Formular de integritate,
- Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public.

8. Modul de lucru:

1. Semnalarea posibilelor încălcări ale legii:

(1) Fiecare angajat are dreptul/obligația de a sesiza fapte care presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

(2) Avertizările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare prevăzut de lege.

(3) Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special ținut de către persoana desemnată în acest sens, prin act administrativ.

(4) În ipoteza în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate (membru al **Comisiei de soluționare a avertizării de integritate**) propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu unul dintre membrii supleanți.

(5) Ulterior primirii avertizării, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate solicită întrunirea Comisiei de soluționare a avertizării de integritate în vederea soluționării acesteia.

(6) Comisia de soluționare a avertizării de integritate verifică posibilele neregularități/ încălcările legii semnalate în avertizare și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun.

(7) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>	Cod: P.S.16	
		Ediția 2	Revizia 0
		Pagina 15 / 20	

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public		Cod: P.S.16
			Ediția 2 Revizia 0
			Pagina 16 / 20

2. Pași de urmat în cadrul procedurii:

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document/Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen	Formulare/ Anexa
1. Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în centralizarea avertizărilor în interes public la nivelul (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Conducerea instituției	Ordin/ decizie	Se numește persoana responsabilă cu atribuții în domeniu	Dispozitie	
2. Formularea și transmiterea unei avertizări de integritate	Avertizorul de integritate	Formular sesizare/ Email/ Telefon/	1. Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii - Legea nr.361/2022/ procedura descrise în detaliu și atașează dovezi în situația în care le deține 2. Transmite avertizarea persoanei cu atribuții în acest sens.	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.	FPS.16.01
3. Transmiterea avertizării către persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate	Orice persoană îndreptățită	Adresă de înaintare cu sesizarea atașată, în plic responsabil în vederea înregistrării într-un registru special privind avertizările de integritate de la nivelul D.J.D.P.Suceava Se va avea în vedere respectarea prevederilor egale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	Transmite avertizarea persoanei responsabile în vederea înregistrării într-un registru special privind avertizările de integritate de la nivelul D.J.D.P.Suceava Se va avea în vedere respectarea prevederilor egale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-i identitatea.	În maxim 5 lucrătoare zile de la primirea avertizării	

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public		Cod: P.S.16	
			Ediția 2	Revizia 0
			Pagina 17 / 20	

4. Înregistrarea avertizorilor	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizorilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)	Registru special privind avertizările de integritate de la nivelul	Persoana desemnată pentru introducerea datelor privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit în situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului de integritate, protejându-l identitatea.	În maxim o zi de la primirea notei	FPS.16.02
5. Analizarea avertizării	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Notă/raport	Analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În maxim 5 zile de la înregistrarea sesizării în registrul special	FPS.16.03
6. Verificări utile/suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Documente obținute în urma unor solicitări/ interviuri persoane	Analizează documentele/informațiile obținute	În funcție de finalizarea verificărilor	
7. Propunerea de măsuri legale ce se impun pentru soluționare	Comisie de soluționare a avertizării de integritate	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	Informarea conducerii și comisiei de disciplină (dacă este cazul)	În funcție de finalizarea verificărilor	FPS.16.03
8. Centralizarea soluției agreată/măsura legală stabilită în registrul avertizorilor de integritate	Persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizorilor (membru al Comisiei de soluționare a avertizării de integritate)		Înregistrarea în registrul avertizorilor de integritate în vederea realizării evidențelor/ raportărilor Incidentelor integritate de	În maxim o zi de la primirea documentului	
9. Decide cu privire la măsuri de prevenire, dacă este cazul	Conducătorul instituției persoane care face obiectul sesizării Responsabilul de	Decizie/dispoziție	Informări, instruiți etc	Pe termen scurt/ mediu/lung/ permanent	

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public		Cod: P.S.16	
			Ediția 2	Revizia 0
			Pagina 18 / 20	

	integritate de la nivelul instituției (dacă este cazul)				
10. Decide cu privire la sancțiuni sau alte măsuri dacă este cazul	Conducătorul instituției	Act administrativ De sancționare, dacă este cazul	Măsuri în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse	În funcție de data deciziei comisiei, dar nu mai mult de 30 de zile de la acea dată	
11. Redirecționarea ză sesizarea în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infrațiune	Comisia de soluționare	Adresa	Transmite sesizarea autorităților/ organelor competente	De îndată ce ia cunoștință de Respectivele indicii	
12. Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii	Persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor Conducerea instituției	Raport anual	Persoana responsabilă de centralizarea avertizărilor elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Annual/ în funcție de solicitarea conducerii	

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM privind protecția avertizorilor în interes public	Cod: P.S.16	
		Ediția 2	Revizia 0
		Pagina 19 / 20	

9. Formulare:

Formular nr. 1: FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Către,

Subsemnatul/Subsemnata..... (numele și prenumele) cu domiciliul/reședința în str. nr.bl. sc. ap. telefon, adresa de e-mail.....(opțional), în temeiul Legii nr.361/2022bprivind protecția avertizorilor de interes public vă aduc la cunoștință următoarele:
..... din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a (se enumeră faptele respective),1
..... în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii):
.....

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

În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:

.....
.....

(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după caz).

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr.361/2022bprivind protecția avertizorilor de interes public.

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opțional).....(se vor menționa datele de identificare ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original).

Semnătura:

Data:

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA	PROCEDURĂ DE SISTEM <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i>		Cod: P.S.16	
			Ediția 2	Revizia 0
			Pagina 20 / 20	

10.Lista de difuzare a procedurii:

Nr. Crt.	Serviciu/ Compartiment	Nume si prenume	Data primirii	Data intrarii in vigoare	Semnatura	Data retragerii	Semna-tura
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

11.Cuprins:

1. COPERTA, PG.1-2
2. SCOP, PG.3
3. DOMENIU DE APLICARE, PG.
4. ABREVIERI, PG.
5. DOCUMENTE DE REFERINTA (REGLEMENTARI), ANEXE, PG.
6. DESCRIEREA PROCESULUI, PG.
7. ROLURI SI RESPONSABILITATI, PG.
8. DOCUMENTE UTILIZATE, PG.
9. MOD DE LUCRU, PG.
- 10.FORMULARE, PG.
- 11.LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII, PG.