

Anexă la ordinul Agenției
Nr. 51-G din 22.06.22

Procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale

1. Procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale (în continuare - Proceduri) stabilește procedura de raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale de către angajații Agenției, precum și procedura de înregistrare și examinare a dezvăluirilor practicilor ilegale, de recunoaștere în calitate de avertizor de integritate și de aplicare a măsurilor de protecție față de angajații care dezvăluie cu bună-credință și în interes public practicile ilegale interne.
2. Dezvăluirea internă a practicilor ilegale include următoarele etape:
 - 1) informarea angajatorului despre practica ilegală prin completarea de către angajat a formularului dezvăluirii interne a practicilor ilegale, conform anexei nr. 1;
 - 2) recepționarea/înregistrarea dezvăluirii interne a practicilor ilegale în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate conform anexei nr. 2;
 - 3) examinarea dezvăluirii interne, acordarea statutului de avertizor și informarea angajatului despre statutul acordat, precum și informarea acestuia despre rezultatele examinării dezvăluirii interne.
3. Comunicarea identității autorului dezvăluirii interne persoanei/persoanelor bănuite de practicile ilegale este interzisă.
4. Formularul dezvăluirii interne a practicilor ilegale semnat de către autor în două exemplare identice, se prezintă pe suport de hârtie persoanei desemnate de către Agenție în calitate de persoană reponsabilă de recepționarea, înregistrarea dezvăluirilor interne și întreprinderea acțiunilor de examinare și de soluționare a acestora, precum și de ținerea Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate.
5. Dezvăluirile interne sunt înregistrate în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, ținut în formă electronică de către persoana responsabilă.
6. Persoana care a făcut dezvăluirea internă obține statutul de avertizor de integritate doar dacă dezvăluirea practicilor ilegale corespunde condițiilor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate.
7. De la data înregistrării dezvăluirii interne, persoana responsabilă examinează și verifică informațiile prezentate în dezvăluirea internă, astfel încât să garanteze confidențialitatea identității angajatului care dezvăluie o practică ilegală, în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 122/2018.
8. În cadrul examinării dezvăluirii interne a practicii ilegale, persoana responsabilă poate solicita angajatului care a depus dezvăluirea informații suplimentare în limitele celor prevăzute la art.11 alin. (1) din Legea nr. 122/2018.
9. În cazul în care dezvăluirea internă conține elementele constitutive ale unei contravenții sau infracțiuni, conducerea Agenției, în termen de 3 zile, transmite informația cuprinsă în dezvăluire cu privire la practicile ilegale ce amenință interesul public, care au loc în cadrul Agenției, Centrului Național Anticorupție sau, după caz, unei alte autorități publice competente.

10. Persoana responsabilă informează imediat conducerea Agenției despre înregistrarea dezvăluirii, dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare celei în care a recepționat dezvăluirea practicii ilegale.
11. În cazul în care dezvăluirea practicii ilegale vizează nemijlocit conducătorul Agenției, subdiviziunea responsabilă informează despre aceasta imediat entitatea ierarhic superioară acesteia sau, după caz, Centrul Național Anticorupție, precum și despre pierderea, dispariția sau distrugerea probelor ce confirmă dezvăluirea practicii ilegale.
12. În cazul în care informațiile expuse în dezvăluirea practicilor ilegale nu se confirmă, persoana responsabilă prezintă conducerii Agenției o notă motivată despre cele constatate și rezultatele verificării, la care se anexează materialele aferente.
13. Nota motivată și materialele aferente anexate se păstrează timp de 5 ani de la data emiterii acestora, în condiții care să asigure protejarea informațiilor împotriva accesului, transmiterii, distrugerii, alterării sau modificării acestora.
14. Orice caz și formă de răzbunare împotriva angajaților se examinează, urmând a fi stabilită legătura de cauzalitate (cauză-efect) care există între dezvăluire și tratamentul defavorabil suferit, în mod direct sau indirect, de către avertizorul de integritate.
15. Pentru a asigura aplicarea măsurilor de protecție a avertizorilor, conducerea Agenției:
 - 1) examinează solicitările de protecție ale avertizorilor de integritate prin completarea formularului de cerere prevăzut în anexa nr. 3;
 - 2) întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului, aplicând garanțiile stabilite de legislație pentru protecția avertizorului de integritate.
16. Avertizorul de integritate care a comunicat o dezvăluire cu bună-credință nu este pasibil de răspundere disciplinară.

Anexa nr. 1 la ordinul
Agenției nr. 51-G din 22.06.22

Formularul dezvăluirii interne a practicii ilegale

I. Date generale despre angajat	
Se completează de către angajat	Se completează de către angajator (persoana responsabilă de examinarea dezvăluirii)*
<p>1. Locul de muncă, subdiviziunea în care activează, funcția ocupată</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>1. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>2. Relația cu angajatorul (contract individual de muncă sau raporturi juridice contractuale, civile)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>2. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
II. Date despre practica ilegală	
<p>1. Descrierea practicii ilegale dezvăluite</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>1. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>2. Amenințarea/projudicierea interesului public prin practica ilegală (în ce constă aceasta)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>2. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3. Prezentarea probelor/informațiilor care confirmă practica ilegală dezvăluită sau indicarea modalităților de verificare a informației dezvăluite</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>3. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>4. Cu referire la această practică ilegală, ați făcut o dezvăluire publică sau o dezvăluire anterioară (transmisă altor autorități, altor persoane fizice și/sau juridice ori reprezentanților societății civile și/sau mass-mediei)? (Se indică data, luna, anul și cui a fost transmisă această dezvăluire)</p> <hr/> <hr/>	
<p>III. Recunoașterea în calitate de avertizor de integritate**</p>	
<p>Decizia:</p> <hr/> <hr/>	
<hr/> (Data)	<hr/> (Semnătura persoanei responsabile de examinarea dezvăluirii practicii ilegale)
<p>C O T O R</p> <p>Dezvăluirea internă a practicii ilegale este recepționată de către</p> <hr/> <p>(Numele, prenumele persoanei responsabile care recepționează dezvăluirea)</p> <p>Numărul de înregistrare în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate</p> <hr/>	

* Se verifică dacă dezvăluirea întrunește condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1).

**Se completează de către angajator (persoana responsabilă de examinarea dezvăluirii), menționându-se dacă dezvăluirea întrunește condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1) și angajatul este recunoscut în calitate de avertizor de integritate.

Notă: Numele, prenumele, datele de contact, iar în cazul în care dezvăluirea se face în scris, și semnătura angajatului sînt indicate pe versoul formularului.

Anexa nr. 2 la Ordinul Agenției
Nr. _____ din _____

**Modelul Registrului dezvăluirilor practicilor ilegale
și al avertizărilor de integritate**

nr	Nr. și data de înregistrare a dezvăluirii practicii ilegale	Descrierea practicii ilegale și a prejudiciului interesului public	Denumirea entității publice/private în privința căreia se face dezvăluirea	Dacă angajatul a menționat că în privința sa se întreprind măsuri de răzbunare (prin acțiuni, inacțiuni sau amenințări) din partea angajatorului sau a unei alte persoane din cadrul entității publice sau private în care activează:		Este sau nu recunoscut angajatul care depune dezvăluirea practicii ilegale în calitate de avertizor de integritate	A solicitat sau nu angajatul aplicarea măsurilor de protecție și a avertizorilor de integritate. Măsurile solicitate și data solicitării	Măsurile de protecție aplicate avertizorului de integritate, data aplicării	Dacă dezvăluirea practicii ilegale a fost transmisă pentru examinare altor autorități de examinare, potrivit competențelor, data transmiterii	Dacă dezvăluirea practicii ilegale a fost transmisă pentru examinare organelor de urmărire penală și dacă angajatul are vreun statut procesual	Numele persoanei care a înregistrat dezvăluirea practicii ilegale, subdiviziunea din care face parte
				măsurile de răzbunare	numele persoanelor care întreprind măsuri de răzbunare						

Anexa nr. 3 la Ordinul Agenției
nr. _____ din _____**CERERE de solicitare a protecției avertizorului de integritate**

Subsemnatul/subsemnata _____

(nume, prenume)

angajat(ă) în cadrul _____

(se indică denumirea entității)

deținător/deținătoare a(l) statutului de avertizor de integritate acordat în temeiul:

 art. 11 alin. (2) din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate; art. 11 alin. (5) din Legea nr. 122/2018 privind avertizorii de integritate*(se indică denumirea autorității care a acordat statutului de avertizor de integritate)*

de la data de _____, solicit acordarea garanțiilor de protecție prevăzute la art. 14 din Legea nr. 122/2018, în privința mea au avut loc acțiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate depusă, care s-au manifestat prin:

(se descriu în mod expres măsurile de răzbunare, precum și numele, prenumele și funcția persoanelor care au recurs la acțiuni de răzbunare)

În vederea respectării drepturilor mele și încetării acțiunilor de răzbunare, solicit aplicarea uneia sau cumulativ unora dintre următoarele garanții:

 transferul, cu menținerea specificului de activitate, al subsemnatului/subsemnatei sau al persoanei care întreprinde acțiuni de răzbunare,*(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)*

pe perioada examinării cererii de acordare a protecției, într-o altă subdiviziune în care activează/subdiviziune care desfășoară o activitate conexă

(se indică denumirea entității și a subdiviziunii) sancționarea persoanei care a întreprins acțiuni de răzbunare în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale*(se indică numele, prenumele și funcția persoanei)* anularea sancțiunii disciplinare, constatată de către angajator sau, după caz, de către instanța de contencios, aplicată subsemnatului/subsemnatei ca urmare a unei dezvăluiri publice făcute cu bună-credință (se indică categoria sancțiunii aplicate, instituția care a decis aplicarea și data aplicării sancțiunii) _____ O despăgubirea prejudiciilor materiale și morale suportate în urma răzbunării (se menționează categoria prejudiciilor suportate și valoarea prezumtivă a acestora)

Anexez la prezenta cerere de protecție următoarele docuimente/probe care demonstrează acțiunile de răzbunare întreprinse în privința mea:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(data)

(semnătura)

Date de contact:

Localitate _____

Raion: _____

Cod poștal: _____

Telefon/ fax: _____

Email: _____