



UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5,

Cod poștal: 510009 • Tel: +40 258 806130, +4-0258-806273

Fax: +40 258 812630 • E-mail: cond@uab.ro

NR. 22044 / 28.09.2023

Aprob

Rector,

Prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES
PUBLIC LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA**

Cod: PO – AVERTIZOR – 01

Ediția I Revizia 0 Data 27.09.2023

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

Prof. univ. dr. Panaite Ovidiu Florin

Verificat

Președinte Comisia de Juridică


Conf.univ.dr. Hurbean Ada

Elaborat,

Responsabil cu aplicarea Legii nr. 361/2022


privind protecția avertizorilor în interes public

Lect. univ. dr. Corches Mihai Teopent

 <p>Universitatea Decembrie 1918” din Alba Iulia</p>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
		Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

Cuprins

Pagina de gardă	1
Cuprins	2
1. Scop.....	3
2. Domeniu de aplicare	3
3. Documente de referință.....	4
4. Definiții și abrevieri.....	4
5. Descrierea procedurii	6
6. Responsabilități.....	16
7. Formular evidență modificări	19
8. Formular analiză procedură.....	19
9. Formular distribuire (difuzare) procedură.....	20
10. Anexe	24

 <p>Universitatea Decembrie 1918” din Alba Iulia</p>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
		Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

1. Scop

- 1.1 Procedura stabilește modul de realizare a protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în conformitate cu prevederile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, 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 Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia precum și drepturile persoanelor vizate.
- 1.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.
- 1.3 Asigură menținerea unui mediu de muncă în care angajații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 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.
- 1.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziei.
- 1.5 Asigură premisele implementării în cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a cerințelor standardului de control intern managerial nr. 9 „Proceduri”, corespunzător elementului-cheie „activități de control”, din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, modificat și completat, a art. 2, lit. B din HG NR. 599/2018 cu privire la întocmirea de rapoarte periodice privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul universității.

2. Domeniu de aplicare


Procedura se aplică la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și se aplică tuturor angajaților din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, indiferent de încadrarea acestora, personal didactic și de cercetare, personal didactic și de cercetare auxiliar și personal administrativ care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

Prezenta procedură se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă 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, precum și persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Principalele activități de care depinde activitatea procedurată sunt: cunoașterea de către salariații Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a prevederilor legale privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Compartimentele furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate sunt:

- Compartimente furnizoare de date: secretariatele Facultăților, Biblioteca universitară, Biroul Diplome, Serviciul Social, departamentele didactice ale Facultăților, Centrele funcțional administrative, și persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*.
- Compartimente beneficiare de rezultate: conducerea universității, toate serviciile, birourile, compartimentele, centrele funcțional administrative și departamentele din cadrul universității, inclusiv studenții UAB (de la programele de licență/masterat/doctorat).

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Revizia 0
		Exemplar nr. 1



3. Documente de referință

3.1. Legislație primară:

- LEGE nr. 199/2023 din 4 iulie 2023 - Legea învățământului superior;
- LEGE nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 583/2016, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- H.G. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

3.2. Legislație secundară:

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Regulament intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Regulamentul de Ordine Interioară al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Codul de etică și deontologie universitară al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Alte reglementări legale relevante.

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

- *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;
- *Avertizor în interes public* - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
- *Context profesional* - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
- *Entitate publică* - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public.



Universitatea
„1 Decembrie 1918”
în Alba Iulia

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
	Revizia 0
Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

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

- *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 Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 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;
- *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;
- *Procedură*: totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea executării activității, atribuțiilor sau sarcinilor;
- *Raportare* - comunicarea scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la capitolul B.1. din prezenta procedură, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
- *Raportare internă* - comunicarea scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, acestea constituind canalele interne de raportare;
- *Raportare externă* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la capitolul B.7. din prezenta procedură;
- *Divulgare publică* - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- *Represalii* - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
- *Persoană responsabilă (Persoană desemnată)* – persoana desemnată de conducerea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, responsabilă cu aplicarea prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, 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;
- *Personalul didactic*: personal didactic de predare/cercetare și personal didactic auxiliar/cercetare.
- *Personal contractual (nedidactic)*: personalul din cadrul UAB, încadrat în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management.

4.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PO	Procedură operațională
2	E	Elaborare
3	V	Verificare
4	A	Aprobare
5	Ah	Arhivare
6	Ap	Aplicare
7	Av	Avizează
8	HG	Hotărâre de Guvern

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția I
			Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia		Exemplar nr. 1
		Cod: PO – AVERTIZOR – 01	

9	1	Informare
10	Inventar	Inventarul funcțiilor sensibile și a funcțiilor expuse în mod special, la corupție
11	ME	Ministerul Educației
12	OSGG	Ordinul Secretariatului General al Guvernului
13	CIM	Control intern managerial
14	CFP	Control financiar preventiv
15	OUG	Ordonanța de Urgență a Guvernului
16	ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
17	ROI	Regulament de ordine interioară
18	UAB	Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*. Adoptarea Legii nr. 361/2022 s-a realizat 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.

Conducerea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia înlesnește aplicarea prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, prin desemnarea unei persoane responsabile cu aplicarea acestei legi care să monitorizeze respectarea prevederilor acestei legi, a cărei date de contact sunt afișate pe site-ul UAB.

Atribuțiile persoanei desemnate constau în următoarele:

- să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- să aplice întocmai prevederile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* și a prezentei proceduri;
- păstrarea evidenței raportărilor într-un registru în format electronic;
- păstrarea confidențialității raportărilor în conformitate cu prevederile punctului B.4 din prezenta procedură;
- efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente primirii raportărilor;
- obligația distrugerii raportărilor, după expirarea perioadei de păstrare de 5 ani;
- întocmirea de rapoarte anuale privind respectarea *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, sau de rapoarte solicitate de alte instituții în legătură cu aplicarea acestei legi;
- să se asigure că documentele privind respectarea *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* se păstrează la sediul UAB, în deplină siguranță;
- să protejeze datele cu caracter personal ale avertizorilor în interes public în conformitate cu prevederile legale;
- obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- informarea 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 aliniatul precedent, 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;

31 Dec

Universitatea
„1 Decembrie 1918”
Alba Iulia

UL EDUCATEL

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
	Revizia 0
Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

Sesizarea autorităților competente, în cazul în care competența soluționării faptelor semnalate nu revine UAB, prin adresă oficială aprobată de către Rectorul UAB.

5.2. Principii generale

Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

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 Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public 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 Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

5.3. Documente utilizate

5.3.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Decizia privind numirea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Adrese de sesizare transmise de persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Proces-verbal de consemnare, privind raportarea, în cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate;
- Note interne privind solicitarea de consiliere/ angajații instituției, la cerere, după caz.

5.4. Resursele necesare

Activitatea de aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public se desfășoară de către *persoana responsabilă* cu aplicarea acestei legi din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

5.4.1. Resursele materiale

- Calculator cu acces la internet
- Imprimantă
- Birotică
- Dispozitive de stocare a informațiilor
- Seif pentru păstrarea documentelor aferente raportărilor

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
	Revizia 0
Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

- Aparat distrugere documente
- Spațiu aflat în incinta UAB localizat în corpul H, Birou laborator H.02

5.4.2. Resursele umane

Persoana responsabilă cu aplicarea *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, angajat al UAB.

5.4.3. Resursele financiare

Fondurile necesare pentru achiziționarea materialelor consumabile necesare acestei activități, precum și pentru asigurarea serviciilor de întreținere a logisticii se vor asigura prin intermediul Direcției General Administrative, în conformitate cu procedurile interne aplicabile în UAB.

5.5. Modul de lucru

5.5.1. Planificarea și derularea operațiunilor și acțiunilor activității

A. Numirea persoanei responsabile

Rectorul desemnează persoana responsabilă cu aplicarea *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin act administrativ de numire (Decizie).

B. Modalități de raportare și dispoziții comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii

B.1. Modalități de raportare

Modalitățile de raportare sunt următoarele:

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

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul *canalelor interne* de raportare, respectiv la adresa de e-mail: **avertizor@uab.ro**.

Raportarea se poate face și în scris, pe suport hârtie, prin **scrisoare recomandată transmisă prin poștă** direct persoanei desemnate, la adresa menționată pe site-ul UAB, cu **predare în mână proprie**.

Raportarea se poate face și prin întâlnire față în față cu *persoana responsabilă*, la cererea expresă a avertizorului în interes public, la o dată și oră stabilită de comun acord cu persoana desemnată din cadrul UAB.

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența *persoanei responsabile*, 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.

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 adresa de poștă electronică **avertizor@uab.ro**.

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:

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

B.2. Conținutul raportărilor

-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

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
	Revizia 0
Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul UAB, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

-Prin excepție de la prevederile alineatului de mai sus, 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.

B.3. Evidența raportărilor

Raportările se înscriu într-un registru, păstrat în format electronic, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Raportările 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.

B.4. Confidențialitatea raportărilor

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

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

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

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

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

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

B.5. Procedura privind raportarea internă


Modalitatea de primire a raportărilor în cadrul UAB a fost instituită 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, și este organizată astfel:

-*Operaționalizarea procedurii* – Conducerea UAB desemnează *persoana responsabilă* și îi asigură suportul logistic necesar, prin crearea unei adrese de e-mail pentru primirea raportărilor **avertizor@uab.ro**, cu acces securizat accesibilă doar persoanei desemnate, prin punerea la dispoziție a unui seif pentru păstrarea raportărilor cu funcție setare cod acces și a unui distrugător de documente, precum și prin asigurarea suportului deplin pentru soluționarea raportărilor.

Datele de contact ale *persoanei desemnate*, precum și modalitățile de raportare vor fi aduse la cunoștința fiecărui angajat, de către conducerea UAB, și vor fi afișate la sediul UAB, într-un loc vizibil și accesibil. Conducerea UAB trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

-*Informarea publică privind modul de primire a raportărilor* – Conducerea UAB asigură afișarea pe site-ul UAB, într-un loc vizibil, a datelor de contact ale *persoanei desemnate*, a procedurii de transmitere a raportărilor precum și a unui link către prezenta procedură).

-*Primirea raportării* - Modalitatea de primire a raportărilor a fost detaliată la capitolul B.1.

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
		Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

-*Confirmarea primirii raportării – persoana responsabilă* transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

-*Solicitarea completării raportării (dacă este necesar) – în cazul în care raportarea nu conține elementele prevăzute la capitolul B.2. din prezenta procedură, persoana responsabilă* transmite avertizorului în interes public solicitarea de completare a informațiilor. În cazul în care avertizorul în interes public nu transmite completările solicitate în termen de 15 zile de la data solicitării, raportarea se clasează;

-*Efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente* de către *persoana responsabilă* în vederea soluționării raportării. Pentru soluționarea raportării, *persoana responsabilă* solicită prin notă internă sprijinul oficiului juridic al UAB, în vederea stabilirii acțiunilor subsecvente necesare, precum și a competenței de soluționare a raportării. Acțiunile subsecvente care pot fi întreprinse de către *persoana responsabilă* sunt: sesizarea Rectorului, Conducerii executive a UAB și Senatului UAB, pentru declanșarea cercetării disciplinare a persoanei vizate și sesizarea autorităților menționate la capitolul B7, în cazul în care competența soluționării nu revine UAB. Sesizarea autorităților menționate la capitolul B7, se poate face de către *persoana responsabilă* doar prin adresă oficială aprobată de către Rectorul universității. Comunicările interne se transmit în scris, prin notă internă transmisă prin e-mail, astfel concepută încât să nu permită identificarea avertizorului în interes public, și să nu conțină informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia.

-*Persoana responsabilă* va fi informată prin notă internă în legătură cu deciziile luate în urma sesizărilor transmise conform alineatului de mai sus;

-*Informare a avertizorului în interes public* cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, se va face 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 calendaristice de la primirea solicitării, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclită desfășurarea acestora;

-*Informarea avertizorului în interes public* cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

B.6. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la capitolul B.2. din procedură, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

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

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

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.

Persoana responsabilă 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.

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

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediția I

Revizia 0

Procedură operațională privind protecția avertizorilor
în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia
Cod: PO – AVERTIZOR – 01

Exemplar nr. 1

B.7. Raportarea prin canale externe de raportare

(1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de următoarele autorități:

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;

c) Alte autorități și instituții publice cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competență soluționare;

(2) Canalele externe de raportare vor fi stabilite cu consultarea și avizul oficiului juridic din cadrul UAB.

B.8. Divulgarea publică

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 măsurile corespunzătoare prevăzute la capitolul 5.1. din prezenta procedură.

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; sau

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.

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.

B.9. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii**Condiții**

(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 capitolului 2 din prezenta procedură 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.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediția I

Revizia 0

Procedură operațională privind protecția avertizorilor
în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia
Cod: PO – AVERTIZOR – 01

Exemplar nr. 1

B.10. Exonerarea de răspundere

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la capitolul 2 și care îndeplinesc condițiile prevăzute la capitolul B.9, beneficiază de măsurile prevăzute la alin. (2)-(7).

(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 *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* 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 are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*.

(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 persoanelor prevăzute la capitolul 2 și care îndeplinesc condițiile prevăzute la capitolul B.9, ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*. Persoanele prevăzute la capitolul 2 și care îndeplinesc condițiile prevăzute la capitolul B.9 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 *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*.

(6) În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* 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) Persoanele prevăzute la capitolul 2 și care îndeplinesc condițiile prevăzute la capitolul B.9, care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

B.11. 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;

Universitatea Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
		Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

- h) 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.

(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.

B.12. Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la capitolul B.11. din prezenta procedură, 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 măsurilor prevăzute la capitolul B.11. din prezenta procedură.

(4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la capitolul B.11. din prezenta procedură, 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 cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la capitolul B.11. din prezenta procedură. 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



Universitatea
„1 Decembrie 1918”
din Alba-Iulia

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
	Revizia 0
Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

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 capitolul B.9. alin. (3).

B.13. 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 UAB 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 UAB cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

B.14. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* 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 *Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* este nulă de drept.

C. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

1. *Persoana responsabilă* primește raportarea privind încălcarea legii transmisă de avertizorul în interes public prin intermediul canalelor interne de raportare, menționate la capitolul 5.5. punctul B1, din prezenta procedură. În cazul în care raportarea în scris ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul UAB alta decât persoana desemnată, aceasta este obligată să păstreze confidențialitatea, să păstreze plicul sigilat și să înainteze raportarea, de îndată, *persoanei desemnate*.

2. *Persoana responsabilă* transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia și, dacă este necesar, solicitarea completării informațiilor, în cazul în care raportarea nu conține elementele prevăzute la capitolul B.2. din prezenta procedură. În cazul în care avertizorul în interes public nu transmite completările solicitate în termen de 15 zile de la data solicitării, raportarea se clasează;

3. În cazul în care raportarea nu se clasează, *persoana responsabilă* primește și analizează raportările și, dacă consideră necesar, solicită prin notă internă consultanță oficiului juridic al UAB pentru stabilirea acțiunilor subsecvente și a competenței de soluționare a raportării. Acțiunile subsecvente care pot fi întreprinse de *persoana responsabilă* sunt: sesizarea Rectorului, Conducerii executive a UAB și Senatului pentru declanșarea cercetării disciplinare a persoanei vizate, sau sesizarea autorităților de la capitolul B.7, în cazul în care competența soluționării faptelor sesizate nu revine UAB. Sesizarea autorităților menționate la capitolul B7, se poate face de către *persoana responsabilă* doar prin adresă oficială aprobată de către Rectorul universității. Solicitățile de declanșare a acțiunilor subsecvente interne se transmit în scris prin notă internă transmisă prin e-mail, astfel concepută încât să nu permită identificarea avertizorului în interes public și să nu conțină informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia.

4. 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 s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea solicitării, 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. Informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.



Universitatea
„1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
		Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

D. Completarea și transmiterea anexelor standard

Persoana responsabilă întocmește și transmite către Senatul universității raportări anuale privind implementarea prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, începând cu anul următor aprobării procedurii.


E. Înregistrarea informațiilor specifice activității de monitorizare a respectării normelor de conduită profesională.

1. *Persoana responsabilă* păstrează evidenței raportărilor într-un registru în format electronic;
2. *Persoana responsabilă* păstrează documentele raportărilor într-un seif;
3. *Persoana responsabilă* are obligația distrugerii raportărilor, după expirarea perioadei de păstrare de 5 ani;

5.5.2. Valorificarea rezultatelor activității

Este esențial ca la nivelul universității să existe o preocupare constantă pentru a identifica în termenii cei mai precis posibili care sunt cauzele încălcării legii de către personalul instituției. Aceasta constituie o premisă de primă importanță pentru un management de calitate și eficient.

Identificarea cât mai precisă și operativă a cauzelor nerespectării normelor legale poate facilita într-o măsură semnificativă stabilirea celor mai adecvate modalități de prevenire a cazurilor de încălcare a normelor legale, respectiv adoptarea celor mai eficiente strategii și măsuri privind reducerea acestor cazuri. Ea este, de asemenea indispensabilă exercitarea cât mai profesioniste și eficiente a funcției *persoană responsabilă* cu implementarea prevederilor *Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public* la nivelul universității.

 <p style="text-align: center;">Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia</p>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția I
			Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia		Exemplar nr. 1
Cod: PO – AVERTIZOR – 01			

6. Responsabilități

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/ Acțiunea (operațiunea)	Persoană responsabilă cu aplicarea Legii. nr. 361/2022	Oficiul juridic al UAB	Comisia de analiză	Președintele CM	Rectorul universității	Conducere UAB	Senatul UAB
	0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Desemnează persoana responsabilă pentru UAB, prin act administrativ de numire					A - aprobă		
2.	Operationalizează aplicarea procedurii în cadrul UAB					A - aprobă	E - execută	
3.	Primește raportările avertizorilor în interes public în conformitate cu prevederile prezentei proceduri	E - execută						
4.	Înregistrează în registrul electronic raportările avertizorilor în interes public	E - execută						
5.	Întocmește nota internă cu protejarea identității avertizorului în interes public și o transmite oficiului juridic pentru stabilirea acțiunilor subsecvente și a competenței de soluționare a raportării	E - execută						
6.	Analizează nota internă și transmite răspuns persoanei responsabile cu precizarea acțiunilor subsecvente necesare și a competențelor de soluționare a raportării		E - execută					
7.	Întocmește notă internă și sesizează Rectorul și conducerea executivă a UAB în vederea declanșării cercetării persoanei vizate.							
8.	Analizează nota internă și stabilește Comisia de analiză pe care o trimite spre aprobare Consiliul de Administrație în cazul personalului didactic și de cercetare auxiliar și personal administrativ și Senatului în cazul personalului didactic și de cercetare.							
9.	Analizează nota internă și solicită Ministerului Educației stabilirea Comisiei de analiză în cazul personalului de conducere, îndrumare și de control.					E - execută	A - aprobă	A - aprobă
						E - execută		

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția I
			Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia		Exemplar nr. 1
Cod: PO – AVERTIZOR – 01			

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/ Acțiunea (operațiunea)	Persoană responsabilă cu aplicarea Legii. nr. 361/2022	Oficiul juridic al UAB	Comisia de analiză	Președintele CM	Rectorul universității	Conducere UAB	Senatul UAB
10.	Derulează procedura de analiză și informează în permanență persoana responsabilă cu privire la stadiul procesului de analiză, precum și după luarea deciziei finale.			E - execută				A - aprobă
11.	Aprobă hotărârea Comisiei de Analiză și transmite, după caz, Ministerului Educației solicitările de contestații						E - execută	E - execută
12.	Sesizează autoritățile menționate la capitolul B7, în cazul în care competența soluționării faptelor sesizate nu revine UAB, prin adresă oficială aprobată de către Rectorul UAB	E - execută				A - aprobă		
13.	Păstrează în deplină siguranță documentele privind aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	E - execută						
14.	Distruge documentele raportărilor conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, după expirarea perioadei de 5 ani de la depunerea acestora	E - execută						
15.	Informează avertizorul 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 calendaristice de la primirea solicitării, 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;	E - execută						
16.	Informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.	E - execută						
17.	Monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și transmite Senatului rapoarte anuale	E - execută			A - aprobă			

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția I
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01		Revizia 0 Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/ Acțiunea (operațiunea)	Persoană responsabilă cu aplicarea Legii. nr. 361/2022	Oficiul juridic al UAB	Comisia de analiză	Președintele CM	Rectorul universității	Conducere UAB	Senatul UAB
18.	Propune modificări la Procedura operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	E - execută						A - aprobă

a 18” a	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
		Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

7. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartment
1.	I	27.09.2023	0	27.09.2023	Integral	Conformitate cu cadrul legal în vigoare – Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	

8. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartment	Nume și prenume conducător compartment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1.	Responsabil cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public	Corcheș Mihai Teopent	-		26.09.2023			

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția I
			Revizia 0
Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01			Exemplar nr. 1

9. Formular distribuire (difuzare) procedură

Nr. exemplar	Compartiment/Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
1.	Responsabil cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public Exemplar nr. 1 (originalul)	Corcheș Mihai Teopent		/			
2.	Comisia de monitorizare (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Panaite Ovidiu	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
3.	Rector (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Breaz Valer Daniel	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
4.	Prorector (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Muntean Andreea	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
5.	Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Gligor Mihai	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
6.	Senat (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Tamas-Szora Attila	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
7.	Președinte Comisia de Etică și Deontologie Universitară	Moisă Claudia Olimpia	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
8.	Direcția Generală Administrativă (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Dragomir Cosmin	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
9.	Facultatea de Științe Economice (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Topor Dan	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția I
			Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01		Exemplar nr. 1

Nr. exemplar	Compartiment/Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
10.	Facultatea de Științe Exacte și Inginerești (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Rotar Corina	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
11.	Facultatea de Drept și Științe Sociale (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Tudorașcu Miruna	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
12.	Facultatea de Istorie și Filologie (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Bărbuleț Gabriel	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
13.	Facultatea de Teologie Ortodoxă (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Himcinschi Mihai	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
14.	Centrul pentru Managementul Calității și Strategii Instituționale (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Varvara Simona	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
15.	Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Dimen Levente	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
16.	Centrul pentru Imagine și Marketing (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Câmpan Diana	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
17.	Centrul pentru Managementul Proiectelor (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Kadar Manuella	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
18.	Centrul pentru Cercetare Științifică (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Popa-Gorjanu Cosmin	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
19.	Centrul pentru Transfer Tehnologic (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Tulbure Adrian	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția I
			Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01		Exemplar nr. 1

Nr. exemplar	Compartiment/Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
20.	Centrul pentru Relații Internaționale (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Melinte Daniel	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
21.	Centrul de Informare Consiliere și Orientare în Carieră (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Dragolea Larisa	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
22.	Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Todor Ioana	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
23.	Editura AETERNITAS (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Orian Georgeta	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
24.	Compartiment Financiar-Contabil (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Contor Tamara	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
25.	Oficiul Juridic (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Tomuța Sanda	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
26.	Compartiment Audit Public Intern (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Stanciu Daniela	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
27.	Secretariat general Universitate (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Pancu Carmen	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
28.	Biroul Personal-Salarizare (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Joldeș Gabriela	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
29.	Serviciul Social (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Cîmpean Claudia	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
30.	Serviciul Bibliotecă (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Tătar Corina	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția I
			Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01		Exemplar nr. 1

Nr. exemplar	Compartiment/Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătură	Data intrării în vigoare
31.	Biroul Tipografie (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Albesc Simona	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023
32.	Biroul IT (Exemplar nr. 1 – copia scanată)	Despa Otilia	03.10.2023	Informare email	-	Informare email	27.09.2023

Notă: Odată cu distribuirea (difuzarea) Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” Din Alba Iulia, Cod: PO – AVERTIZOR – 01, aprobată în ședința Senatului din 27.09.2023.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția I
		Revizia 0
	Procedură operațională privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Cod: PO – AVERTIZOR – 01	Exemplar nr. 1

10. Anexe

Anexa 1 – Diagrama de proces

În desfășurarea activităților care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta reglementările europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cele naționale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și reglementările interne elaborate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, politici de confidențialitate).

Aprobată în Ședința Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din data de 27 septembrie 2023.

PRESEDINTE
Prof. univ. dr. Attila Tamas-Szora

AVIZAT
Oficiul Juridic
Consilier juridic Sănda Tomuta

Anexa 1 - PO – AVERTIZOR – 01

