

**PROCEDURA  
DE RAPORTARE INTERNĂ  
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR  
ÎN INTERES PUBLIC**

**Ediția: I  
Data: 21.07.2023**

## **Cuprins**

### **1. Conținutul procedurii**

**1.1. Scopul procedurii**

**1.2. Domeniul de aplicare**

**1.3. Definiții**

**1.4. Documente de referință și conexe**

**1.5. Descrierea procedurii**

**1.6. Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public**

**1.7. Modalitățile și forma de raportare**

**1.8. Conținutul raportării**

**1.9. Procedura propriu-zisă de raportare internă**

**1.10. Represaliile împotriva avertizorului în interes public**

**1.11. Măsuri de protecție și măsuri reparatorii disponibile avertizorilor în interes public**

**1.12. Obligația de confidențialitate**

**1.13. Dispoziții speciale**

**1.14. Sancțiuni**

### **2. Aprobarea procedurii și modalitatea de distribuire**

**2.1. Aprobarea procedurii**

**2.2. Modalitatea de distribuire a procedurii**

**2.3. Revizuirea procedurii**

## 1. Conținutul procedurii

### 1.1. Scopul procedurii

1.1.1. Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor care reclamă ori semnaleză, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, la nivelul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, în conformitate cu prevederile *Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare, cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate și confidențialitate.

1.1.2. Prezenta procedură descrie 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, atribuțiile instituției, respectiv a persoanei desemnate cu atribuții în domeniu, acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia.

### 1.2. Domeniul de aplicare

1.2.1. Procedura se aplică tuturor angajaților din cadrul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, indiferent de încadrarea acestora, funcționar public sau contractual.

1.2.2. Potrivit dispozițiilor Art.2 din *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, acestea se aplică astfel:

„(1) Persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

a) lucrătorii;

b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul *art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene*;

c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;

(2) Prezenta 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.

(3) Prezenta lege se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.”

### 1.3. Definiții:

• Încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniile 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 rețelelor și

sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 din legea cadru, 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;

- Acțiuni subsecvente - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA, în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
- Autoritatea 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, în speță OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA;
  - b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
  - c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;
- Avertizorul în interes public – orice persoană fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii de la nivelul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, obținute în context profesional;
- Context profesional – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
- 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;
- 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 OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, 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;
- Informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- 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;
- Persoana desemnată – responsabilul cu atribuții în domeniu, respectiv cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, numit la nivelul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA;
- 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;

- **Raportare** – comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute în legea cadru, respectiv raportare internă, externă sau divulgare publică, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, de la nivelul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA;
- **Raportare internă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA. Raportarea internă se realizează prin mijloacele/ canalele puse la dispoziție de către OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA, pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii.

#### 1.4. Documente de referință și conexe

- Legea cadru în materie – *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*;
- Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3255 din 30.12.2019, cu modificările și completările ulterioare.

#### 1.5. Descrierea procedurii

**1.5.1.** Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, care semnalează încălcări ale legii. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se asigură premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică.

**1.5.2.** Obligația OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA de a institui canale interne de raportare, având în vedere dispozițiile Legii cadru - *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, Cap.III, Art.9 „(1) Autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, indiferent de numărul de angajați, precum și persoanele juridice de drept privat care au cel puțin 50 de angajați au obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare și de a stabili proceduri de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente.”

#### 1.6. Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public:

a) **Principiul legalității**, potrivit căruia OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA are 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 buneii 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 buneii-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 a legii cadru, respectiv a prezentei proceduri.

## 1.7. Modalitățile și forma de raportare

1.7.1. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, 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 unor represalii, în cazul raportării prin canalele interne; sau imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

1.7.2. Avertizorul în interes public are și posibilitatea divulgării publice a informațiilor privind încălcarea legii și beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare;
- 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.

1.7.3. 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.

1.7.4. Raportarea se face către persoana desemnată din cadrul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, 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.

## 1.8. Conținutul raportării

1.8.1. 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 o încălcare a legii în cadrul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA,
- probele în susținerea raportării, după caz,
- data și semnătura.

**1.8.2.** În mod excepțional, 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 suficiente referitoare la încălcări ale legii.

**1.8.3.** Raportările vor fi înscrise într-un registru, care va cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare, ținut prin grija persoanei desemnate din cadrul instituției, în format electronic.

**1.8.4.** OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA, prin persoana desemnată în acest sens, are obligația de păstra evidența raportărilor în registru, precum și de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea, acestea păstrându-se pe o perioadă de 5 ani; După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care au fost păstrate.

**1.8.5.** 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.

**1.8.6.** În situația în care o conversație nu poate fi înregistrată ori avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a acesteia, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată va oferi 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.

**1.8.7.** 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.

## **1.9. Procedura propriu-zisă de raportare internă**

### **1.9.1. Desemnarea persoanei responsabile în materie**

Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în domeniu, respectiv în calitate de persoană cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor în interes public, la nivelul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA,

prin *Decizia Nr. 30/12.07.2023*, în persoana angajatei Ștefania Ghiurca,

adresa e-mail: [stefania.ghiurca@operacluj.ro](mailto:stefania.ghiurca@operacluj.ro).

### 1.9.2. Etapele procedurale

**I.** Formularea și transmiterea unei avertizări în interes public, atunci când avertizorul constată o faptă care presupune o încălcare a legii, care s-a produs sau care este susceptibilă să se producă la nivelul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, direct către persoana desemnată, pe orice cale de comunicare prevăzută prin prezenta, respectiv, în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, ori prin e-mail, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public, în acord cu prevederile pct.1.8.5.-1.8.7.

**II.** Primirea și înregistrarea unei avertizări - raportări venite din partea avertizorului în interes public, în *registru special privind protecția avertizorilor în interes public*, de la nivelul instituției, direct de către persoana desemnată, 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. În situația în care se primesc mai multe raportări având identitate de obiect și de persoane, acestea vor fi conexe;

**III.** Evaluarea prealabilă - după înregistrarea raportării, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor referitoare la domeniul de aplicare, respectiv persoanele asupra cărora este incidentă legislația în domeniu, precum și cu privire la elementele necesare conținutului raportării;

**IV.** Transmiterea din partea persoanei desemnate către avertizorul în interes public a confirmării de primire a raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

**V.** Examinarea propriu-zisă - dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă. Se analizează raportarea și documentele anexate, dacă ele există, respectiv, se vor efectua cu diligență acțiunile subsecvente; După caz, se poate solicita asistența în astfel de spețe, din partea Agenției Naționale de Integritate;

**VI.** În situația în care speța supusă soluționării prezintă o complexitate vastă, la solicitarea persoanei desemnate și prin aprobarea conducerii instituției, se va putea constitui *Comisia de soluționare a raportării în interes public*, care va fi numită prin decizie a conducătorului instituției și va fi formată din minim 3 persoane, angajate ale instituției, una dintre acestea fiind persoana desemnată cu atribuții în domeniu. Rolul Comisiei va fi de a verifica și analiza posibilele încălcări ale legii semnalate în raportare, și de a propune măsurile legale ce se impun; În acest caz, se va asigura menținerea obligației de confidențialitate de către toți membrii Comisiei.

**VII.** Informarea avertizorului în interes public, de către persoana desemnată, 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 etapa a IV-a, 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;

**VIII.** Verificări suplimentare, atunci când sunt necesare pentru soluționarea raportării, și analizarea documentelor și a informațiilor noi obținute, efectuate de către persoana desemnată ori de către Comisia de soluționare, după caz;

**IX.** Întocmirea Raportului - după finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente:

- prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștință prin raportarea înregistrată;

- concluzii și recomandări cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- propunerile în vederea stabilirii unor eventuale măsuri de protecție conform secțiunii 1.11. din prezenta;
- propunerea de clasare a raportării, atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru clasare, conform pct.1.9.2.

**X.** Informarea conducerii OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

**XI.** Informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea examinării.

**XII.** Centralizarea soluției agreate, respectiv măsurile legale stabilite - măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii pentru avertizorul în interes public, ori propunerea de clasare a raportării, sau și sancțiuni stabilite, după caz, în registrul destinat avertizorilor în interes public, în vederea realizării evidențelor raportărilor în interes public.

**XIII.** Redirecționarea raportării în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită - sesizată de către raportor, poate fi considerată contravenție sau infracțiune, autorităților/ organelor competente.

### **1.9.3. Dispoziții privind clasarea raportărilor**

(1) În conformitate cu dispozițiile Legii cadru - *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, Art.11, raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute în prezenta, necesare 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 analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

(2) Atunci când o persoană face mai multe raportări cu același obiect, și acestea se conexează, iar avertizorul în interes public a primit astfel 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.

(3) Persoana desemnată ori comisia de soluționare a raportării, 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.

(4) Soluția de clasare se va comunica avertizorului în interes public, în toate cazurile în care se impune clasarea, enumerate mai sus, cu indicarea temeiului legal.

### **1.10. Represaliile împotriva avertizorului în interes public**

**1.10.1.** Conform Art.22 din *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, după caz, 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, 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 inequitabil;
- 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.

**1.10.2.** Avertizorul în interes public cercetat disciplinar în termen de maximum un an de la data raportării, are posibilitatea de a solicita Baroului din circumscripția locului de desfășurare a activității sale, să îi asigure asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare. Această posibilitate îi revine avertizorului și în situația în care el dorește să conteste măsurile dispuse împotriva sa sub formă de represalii.

**1.10.3.** Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute sub formă de represalii împotriva acestuia, printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

**1.10.4.** În astfel de litigii, sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea revine entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile, respectiv OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA.

**1.10.5.** Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării, aceasta va putea 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 incidente în cauză; Instanța poate dispune inclusiv, chiar și atunci când nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor existente, pe calea ordonanței președințiale.

**1.10.6.** Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute mai sus, instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA 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 represalii. Extrasul se va publica și pe pagina de internet existentă a instituției, precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

**1.10.7.** De asemenea, în cazul în care instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări, aceasta va putea dispune, după caz, suplimentar față de măsurile enumerate mai sus, aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

**1.10.8.** OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA, precum și avertizorii în interes public pot beneficia de asistență din partea Agenției Naționale de Integritate, prin consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție împotriva represaliilor, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.

### **1.11. Măsuri de protecție și măsuri reparatorii disponibile avertizorilor în interes public**

**1.11.1.** Avertizorul în interes public beneficiază de măsuri de protecție, dacă întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) să facă parte din categoriile de persoane care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din legea cadru - *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, prevăzute și în prezenta procedură la pct.1.2., și să fi obținut informații ori indicii 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 – să fii acționat cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;

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

**1.11.2.** De asemenea, avertizorul în interes public poate beneficia și de măsuri reparatorii, atunci când pe lângă îndeplinirea cumulativă a condițiilor de mai sus, este îndeplinită și condiția ca atunci când apar represalii împotriva avertizorilor în interes public, acestea să fie consecința raportării efectuate.

**1.11.3.** Măsurile prevăzute în prezenta secțiune 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 care este ulterior identificat și suferă represalii;

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

**1.11.4.** 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.

**1.11.5.** 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 cadru - *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public.*

**1.11.6.** 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.

**1.11.7.** Persoanele menționate în prezenta secțiune, care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prevăzute, au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

## **1.12. Obligația de confidențialitate**

**1.12.1.** Persoana desemnată 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.

**1.12.2.** În mod excepțional, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. precedent, vor putea fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta; În acest caz, avertizorul în interes public va fi informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză; Cu toate acestea, obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

**1.12.3.** Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu vor putea fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

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

**1.12.5.** Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA decât persoana desemnată, caz în care raportarea va fi înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

**1.12.6.** Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare. Identitatea persoanei vizate va fi protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării. Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

**1.12.7.** Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

## **1.13. Dispoziții speciale**

**1.13.1.** Prezenta procedură nu aduce atingere dispozițiilor privind:

- a) protecția informațiilor clasificate;
- b) secretul profesional al avocatului;
- c) confidențialitatea informațiilor medicale;
- d) caracterul secret al deliberărilor judiciare;
- e) normele de procedură penală.

**1.13.2.** Totodată, nu se aduce atingere dreptului avertizorilor în interes public, de a se consulta cu reprezentanții acestora ori cu sindicatele, și nici normelor privind protecția împotriva oricărei măsuri prejudiciabile, determinate de astfel de consultări, sau a dreptului de a încheia contracte sau acorduri colective.

**1.13.3.** În situația în care avertizorul în interes public este cercetat disciplinar, ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină din cadrul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se va face prin comunicat pe pagina de internet a instituției, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

#### **1.14. Sancțiuni**

**1.14.1.** Încălcarea prevederilor prezentei proceduri, respectiv a prevederilor Legii cadru - *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public* pot atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

**1.14.2.** Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

- a) împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să primească și să înregistreze raportările de la nivelul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;
- b) refuzul nejustificat al OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA de a răspunde solicitărilor Agenției Naționale de Integritate și altor autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare, cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;
- c) nerespectarea de către OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA a obligației de a institui canalele interne de raportare, cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;
- d) nerespectarea de către OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN CLUJ-NAPOCA, a obligației privind 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 fie împiedicat accesul la raportare al personalului neautorizat, cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei;
- e) încălcarea de către persoanele fizice a obligației de a menține confidențialitatea privind identitatea avertizorilor în interes public, a persoanei vizate sau a terțelor persoane, cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.

**1.14.3.** Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

**1.14.4.** Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenției de Integritate.

## 2. Aprobarea procedurii și modalitatea de distribuire

### 2.1. Aprobarea procedurii

Prezenta procedură SE APROBĂ la data de 21.07.2023, de către conducerea OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA.

### 2.2. Modalitatea de distribuire a procedurii

Procedura va fi adusă la cunoștință, astfel:

- prin afișarea acesteia la sediul instituției, respectiv la avizier, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea prezentei, prin grija Secretariatului;
- prin publicarea procedurii pe site-ul instituției, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea prezentei, prin grija personalului cu atribuții în domeniu;

### 2.3. Revizuirea procedurii

**2.3.1.** În acord cu dispozițiile Art.18 din legea cadru - *Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public*, OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA, îi revine obligația de a analiza și, după caz, de a-și revizui procedura de primire a raportărilor și de efectuare a acțiunilor subsecvente, la intervale regulate, dar cel puțin o dată la 3 ani.

**2.3.2.** La revizuirea acestor proceduri, instituția va ține cont de experiența sa, precum și de cea a altor autorități competente și își va adapta procedurile în mod corespunzător.

APROBAT

Manager

Conf.Univ.Dr. Florin ESTEFAN

