

Filarmonica „George Enescu” Botoșani	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 1 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Panțiru Gabriela	Economist	30.05.2025	
1.2.	Verificat	Macovei Cătălina-Vasilica	Contabil Sef	30.05.2025	
1.3.	Aprobat	Manea Mirel	Manager	30.05.2025	

2. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Coperta	
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	1
2	Cuprins	1
3	Scopul procedurii operaționale	2
4	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	2
5	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	2
6	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	2
7	Descrierea procedurii operaționale	4
8	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	12
9	Formular evidență modificări	14
10	Formular analiză procedură	14
11	Listă de distribuire a procedurii	14
12	Anexe, înregistrări, arhivări	15

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 2 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

3. Scopul procedurii

Procedura are scopul de a stabili modul de primire, 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 Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani, precum și drepturile persoanelor vizate.

4. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se aplică de către angajații Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani care au obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani.

5. Documente de referință

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

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

5.3. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcției publice în mediul de afaceri și prevenirea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

5.4. Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităților competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infractiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;

5.5. OSGG Nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

5.6. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

5.7. OG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.8. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.9. Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani ;

5.10. Regulament Intern al Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani;

5.11. Codul de Conduită al Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani .

6. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

6.1. Definiții ale termenilor

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

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 3 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

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;

Autoritatea competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

- autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență, soluționare;

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

Divulgare public - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

Facilitator - persoană fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei 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 cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

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

Încalcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, aplicabile domeniilor de activitate expres prevăzute de lege;

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;

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;

Persoana desemnată - persoana din cadrul unui compartiment, căreia i-au fost stabilite 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;

Raportare – comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art.5 alin.(4) din Legea nr.361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii; art.5 alin.(4).

Filarmonica „George Enescu” Botoșani	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 4 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

Raportarea se face 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.);

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

Raportare externă – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct.7.7.;

Raportare nominală - raportare internă sau externă care cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public;

Raportare anonimă - raportare internă sau externă care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public;

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.

6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	ANI	Agenția Națională de Integritate

7. Descrierea procedurii

7.1. Generalități

7.1.1. Modalități de raportare

(1) Modalitățile în care se poate realiza raportarea privind încălcări ale legii, conform Legii nr.361/2022, cu modificările ulterioare, sunt:

- raportare internă;
- raportare externă;

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 5 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

(2) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate allege între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare, luând în considerare aspecte precum existența riscului de represalii în cazul raportării interne sau imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

(3) Prezenta procedură definește modalitatea concretă de sesizare a încălcărilor legii în cadrul Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani de către avertizorul în interes public prin raportare internă, în aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, care descrie standardele de control intern managerial aplicabile entităților publice.

(4) Sesizarea încălcărilor legii de către avertizorul în interes public prin raportare externă se transmite, potrivit prevederilor Legii nr.361/2022 cu modificările și completările ulterioare, către:

- a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale special, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.

(5) 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 rezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

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

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 6 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

7.2. Avertizorii în interes public.

7.2.1. Persoanele care pot raporta încălcări ale legii

Persoanele care pot raporta încălcări ale legii în cadrul Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani, sunt:

- orice angajat al Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani;
- persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări 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.

7.2.2. Măsuri de protecție privind avertizorii în interes public:

(1) Avertizorul în interes public care raportează încălcări ale legii este protejat împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea, potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr.361/2022.

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

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să aibă motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcări raportate sunt adevărate la momentul raportării;

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

(3) Avertizorul în interes public este exonerat de răspundere, potrivit dispozițiilor art.21 din Legea nr.361/2022.

7.2.3. Interdicția represaliilor:

(1) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorului în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii.

(2) În vederea protejării împotriva represaliilor, avertizorul în interes public beneficiază de următoarele măsuri:

a) 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;

b) 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;

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 7 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

c) răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun;

d) nu se poate angaja raspunderea ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii, în cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, a secretului profesional, a normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire. Totodată, acestea 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;

e) în cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii 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;

f) persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

7.2.4. Divulgarea publică

(1) Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr.361/2022;

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.

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

7.3. Persoana vizată și terțele persoane

(1) Normele privind protecția identității avertizorilor în interes public se aplică și persoanelor vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

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

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 8 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

7.4. Elementele raportării avertizorului în interes public

(1) Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

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

(2) Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcările legii.

(3) Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării.

7.5. Persoana desemnată

(1) Managerul Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani desemnează prin decizie o persoană responsabilă cu atribuții în ceea ce privește primirea înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și solutionarea raportărilor interne.

(2) Persoana desemnată acționează cu imparțialitate și este independentă în exercitarea atribuțiilor care le revin în această calitate.

(3) 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.

(4) Identitatea avertizorului în interes public poate fi divulgată numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta, caz în care avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

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

7.6. Procedura de raportare internă

7.6.1. Forma raportării:

Raportarea avertizorului în interes public se face:

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 9 din 16 Exemplar nr.1
---	--	---

- în scris, pe suport hârtie prin depunerea avertizărilor în cutia poștală de la sediul Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani;

- în scris, în format electronic la adresa de e-mail: filarmonicabotosani@yahoo.com;

- prin comunicare la liniile telefonice sau adresele de e-mail prezentate pe pagina de internet a Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani, prin întâlnirile față în față, la cererea avertizorului în interes public.

7.6.2. Registrul de evidență al raportărilor

(1) Filarmonica ”George Enescu” Botoșani, prin persoana desemnată, are obligația de a înregistra raportarea la secretariatul institutiei și evidențierea acesteia într-un registru, care cuprinde:

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

(2) Registrul se ține în format electronic.

(3) Evidența tuturor raportărilor primite se păstrează cu respectarea cerințelor privind confidentialitatea, timp de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent pe suportul pe care sunt păstrate.

7.6.3. Confirmarea primirii raportării

Persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

7.6.4. Examinarea raportărilor

(1) Persoana desemnată examinează raportarea din punct de vedere al elementelor precizate la pct. 7.4.alin. (I) pentru a constata și decide:

a) reținerea spre analiză și soluționare a raportării care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public, în măsura în care conține suficiente indicii referitoare la încălcări ale legii;

b) solicitarea de completare a raportării care nu întrunește elementele precizate la pct.7.4, alin.(I), altele decât cele privind datele de identificare a avertizorului în interes public, în termen de 15 zile de la data înregistrării raportării;

c) clasarea raportării interne atunci când aceasta nu întrunește elementele precizate la pct.7.4., alin. (I) altele decât cele privind datele de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea în termen de 15 zile de la data înregistrării raportării, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

d) clasarea raportării transmise anonim și care nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționare raportării;

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 10 din 16 Exemplar nr.1
---	--	--

e) clasarea în cazul în care se primește o raportare având același obiect cu o raportare anterioară, a cărei cercetare anterioară a fost finalizată;

f) conexarea raportărilor cu același obiect realizate de avertizorul în interes public, acesta urmând să primească o singură informare;

g) încheierea procedurii dacă, după exarminarea raportării, se constată că este o încălcare în mod minoră, care nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare;

h) inițierea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării

(2) În urma examinării conținutului raportării, în situația în care se constată ca trebuie să procedeze într-unul dintre modurile de la 7.6.4.alin. (I) lit. c), d), e), f), g), h), persoana desemnată întocmește o *Notă privind avertizarea în interes public*. Aceasta va conține propunerea de clasare/de conexare/de închidere a procedurii/ de inițiere de acțiuni subsecvente.

(3) Acțiunile subsecvente sunt reprezentate de orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate, respectiv transmiterea raportării către Comisia de disciplină, Consilierul de etică sau către structurile de specialitate din cadrul instituției.

(4) În contextul acțiunilor subsecvente persoana desemnată are obligația să nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informările care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care există consintământul expres al acestuia.

(5) Nota privind avertizarea în interes public, însoțită de o copie a avertizorului în interes public, se transmite conducătorului instituției spre aprobare.

(6) După aprobarea *Notei* de către conducătorul instituției, persoana desemnată:

a) comunică avertizorului soluția de clasare/conexare/închidere a procedurii, cu indicarea temeiului legal;

b) direcționează o copie a *Notei*, însoțită de o copie a raportării avertizorului, spre soluționare, către Comisia de disciplină sau către Consilierul de etică.

7.6.5. Verificarea, analiza și soluționarea raportărilor

(1) Structura care a primit *Nota privind avertizarea în interes public* însoțită de copia raportării avertizorului de la persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării, respectiv Comisia de disciplină /Consilierul de etică/ structura de specialitate, analizează și soluționează raportarea potrivit prevederilor legale/procedurilor aplicabile activităților specifice.

(2) După finalizarea verificărilor și analizei, structura de specialitate/Comisia de disciplină/Consilierul de etică întocmește un *Raport* prin care:

a) prezintă situația care a făcut obiectul raportării, indiferent de forma sub care a fost făcută aceasta;

b) prezintă acțiunile întreprinse în vederea verificării și analizării aspectelor semnalate, în limitele de competență ale structurii implicate în respectivele acțiuni;

c) concluzionează cu privire la verificările și analiza realizate și propune măsuri/acțiuni adecvate;

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 11 din 16 Exemplar nr.1
---	--	--

(3) Raportul se transmite spre aprobare conducătorului instituției.

(4) După aprobare, Raportul se remite persoanei desemnate cu urmărirea parcursului raportării care comunică avertizorului în interes public.

7.6.6. Informare și termene de răspuns

(1) Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public următoarele informații:

a) confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

b) informane cu privire la soluția de clasare/conexare/închidere a procedurii, cu indicarea temeiului legal, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării *Notei privind avertizarea în interes public* de către conducătorul instituției;

c) informare cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire 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.

7.6.7. Clasarea sau conexarea raportării interne, închiderea procedurii

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu întrunește elementele precizate la pct.7.4. alin. (I), altele decât cele privind datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnata a solicitat completarea în termen de 15 zile de la data înregistrării raportării, 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;

c) se primește o raportare având același obiect cu o raportare anterioară, a cărei cercetare anterioară fost deja finalizată;

(2) Persoana desemnata cu urmărirea parcursului raportării poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării, constată în mod clar că este o încălcare minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această decizie 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.

7.7. Raportarea externă

(1) Avertizorul în interes public poate efectua raportarea utilizând canale externe de raportare.

(2) Autoritățile competente să primească raportări externe privind încălcări ale legii sunt:

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

b) Agenția Națională de integritate, depunită în continuare Agenția;

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 12 din 16 Exemplar nr.1
---	--	--

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

(3) Raportarea externă adresată către alte autorități și instituții publice, care privește încălcări ale legii, în cadrul Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani se soluționează potrivit reglementărilor specifice autoritatilor și instituțiilor publice cărora le-a fost adresată raportarea.

(4) Raportarea externă adresată Filarmonicii ”George Enescu” Botoșani, în domeniul de competență al acesteia, trebuie să conțină elementele prevăzute la pct. 7.4. din prezenta procedură.

(5) În situația raportării externe adresate Filarmonica ”George Enescu ” Botoșani, persoana desemnată procedează potrivit prevederilor de la pct. 7.6.2., 7.6.3., 7.6.4. din prezenta procedură, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

(6) În situația în care, după examinarea raportărilor se constată că, potrivit reglementărilor speciale, competența de a primi și a efectua acțiuni subsecvente revine altor autorități și instituții publice, persoana desemnată procedează după cum urmează:

a) întocmește Nota privind avertizarea în interes public prin care se propune redirecționarea raportării către alte autorități/instituții publice care, potrivit reglementărilor, au competența de a efectua acțiuni subsecvente;

b) transmite Nota spre aprobare conducătorului instituției;

c) după aprobarea Notei de către conducătorul instituției, persoana desemnată efectuează următoarele demersuri:

- transmite de îndată Raportarea externă către autoritățile/instituțiile competente prin adresă semnată de conducătorul instituției înștiințează avertizorul în interes public despre redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Notei de către conducătorul instituției;

- înștiințează avertizorul în interes public despre redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Notei de către conducătorul instituției.

8. Responsabilități

8.1. Managerul

(1) Desemnează, prin decizie, persoana care are ca atribuție primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor;

(2) Primește, analizează *Nota privind avertizarea în interes public* înaintată de către persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării sau formulează observații/propuneri;

(3) Primește, analizează și aprobă Raportul sau formulează observații, propuneri;

(4) Aprobă, după caz, desemnarea unor persoane de specialitate/constituirea unor comisii în cadrul acțiunilor subsecvente;

(5) Semnează informările/comunicările către avertizorul în interes public și adresele de redirecționare a Raportărilor externe către autoritățile/instituțiile competente;

(6) Decide acțiuni menite să elimine atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 13 din 16 Exemplar nr.1
---	--	--

(7) Asigură, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

8.2. Comisia de disciplină/Consilierul de etică/structura de specialitate competentă

(1) În activitatea de analizare a documentelor transmise în cadrul acțiunilor subsecvente, Comisia de disciplină/Consilierul de etică/ structura de specialitate competentă aplică procedurile utilizate în cadrul activităților specifice;

(2) Întocmește un Raport prin care:

a) prezintă situația care a făcut obiectul raportării, indiferent de forma sub care a fost făcută aceasta;

b) prezintă acțiunile întreprinse în vederea verificării și analizării aspectelor semnalate, în limitele de competență ale structurii implicate în respectivele acțiuni;

c) concluzionează cu privire la verificările și analiza realizată și propune măsuri/acțiuni adecvate;

d) poate face referiri la eventualele măsuri de protecție a avertizorului și/sau eventuale măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

8.3. Persoana desemnată de primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor

(1) Verifică zilnic adresa de e-mail dedicată în vederea preluării raportărilor precum și cutia poștală de la sediul instituției;

(2) Se asigură că raportările sunt înregistrate la secretariatul instituției;

(3) Păstrează evidența tuturor raportărilor primite în Registrul de evidență a raportărilor, existent în format electronic;

(4) Verifică condițiile de formă ale raportărilor și decide măsurile care se impun potrivit prezentei proceduri;

(5) Analizează conținutul raportării și întocmește Nota privind avertizarea în interes public pe care o înaintează spre aprobare conducătorului instituției;

(6) Direcționează către Comisia de disciplină/consilierul de etică/Structura de specialitate competentă o copie a Notei privind avertizarea în interes public însoțită de o copie a raportării;

(7) Redirecționează Raportarea externă către autoritățile/instituțiile competente;

(8) Urmărește derularea acțiunilor subsecvente;

(9) Întocmește informările/comunicările către avertizorul în interes public;

(10) Asigură confidențialitatea raportării.

(11) Aplică formele de protecție a identității avertizorului în interes public, a identității persoanei vizate și a identității tertelor persoane la care se face referire în raportare;

(12) Asigură arhivarea documentelor;

(13) Transmite ANI formularul de raportare anuală a datelor statistice, conform art. 35 alin. (2) din Legea nr.361/2022.

Filarmonica „George Enescu” Botoșani	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 14 din 16 Exemplar nr.1
---	--	--

9. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Număr pagină	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1.	1	30.05.2025			-	-	

10. Formular analiză procedură

Nu e cazul

Nr. Crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				Semnătura	Data	Observații		

11. Formular de distribuire/difuzare

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1.	Contabilitate	Macovei Cătălina	30.05.2025			30.05.2025	
2.	Resurse umane	Aivăncesei Elena	30.05.2025			30.05.2025	
4.	Secretariat și relații cu publicul	Panaite Lia	30.05.2025			30.05.2025	
5.	Seviciul artistic orchestră	Boghian Daniel Constantin	30.05.2025			30.05.2025	

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 15 din 16 Exemplar nr.1
---	--	--

6.	Secretariat Muzical	Buliga Robert--Cosmin	30.05.2025			30.05.2025	
7.	Impresariat artistic și marketing	Costânceanu Liviu Sorinel	30.05.2025			30.05.2025	
8.	Auxiliar de scenă	Matei Mihai Hrițcu Viorel	30.05.2025			30.05.2025	
9.	Tehnic și de deservire	Ilincariu Gelu	30.05.2025			30.05.2025	

12. Anexe, înregistrări, arhivă

Anexa nr.1 Formular raportare privind încălcarea legii

Filarmonica „George Enescu” Botoșani Compartimentul Financiar-contabil	Procedură de Sistem privind Sesizarea neregulilor și protecția avertizorilor în interes public Cod: PS 17	Ediția: I Nr. de ex.:1 Revizia:0 Nr. de ex.: Pagina 16 din 16 Exemplar nr.1
---	--	--

Anexa nr.1 Formular raportare privind încălcarea legii

RAPORTARE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Către:

Subsemnatul/Subsemnata _____ (numele și prenumele), cu domiciliul/reședința în _____ str. _____ nr. _____ ap. _____ telefon _____ adresa de e mail _____ având calitatea de _____ în cadrul _____ în temeiul art. 5 din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele: _____ (numele persoanei/persoanele care fac obiectul raportării) din cadrul direcției /serviciului/ compartimentului a (se enumeră faptele respective și contextul profesional în care au fost obținute informațiile) în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr.361/2022) _____.

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

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentul (UE)2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

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

Semnătura

Data