FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL I.F.N. S.A.

Cod	Data Emiterii	Aprobat	Data Intrării în vigoare	Întocmit	Ediție /Versiune
PS/J 03	Octombrie 2026	CA Data Aprobării 13.10.2026	13.10.2026	Serviciul juridic, resurse umane și recuperare creanțe	2.0

PROCEDURĂ PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

CUPRINS:

1. Scopul procedurii
2. Domeniul de aplicare
3. Documente de referință (reglementări)
   3.1 Reglementări naţionale.
      3.1.1. Legislație primară
      3.1.2. Legislație secundară
      3.1.3.Legislație terțiară
   3.2. Reglementări ale Uniunii Europene
   3.3. Jurisprudență relevantă
4. Definiții
5. Descrierea procedurii
   5.1. Generalități
   5.2. Principii
   5.3. Atribuțiile persoanei desemnate
   5.4. Atribuțiile Directorului General
   5.5. Atribuțiile altor structuri din cadrul FGCR
6. Mod de lucru
   6.1. Numirea persoanei desemnate
   6.2. Modalități de raportare
   6.3. Conținutul raportării
   6.4. Evidenţa raportărilor
   6.5. Obligaţia de a păstra confidenţialitatea
   6.6. Modalitatea de primire și de soluționare a raportării interne
   6.7. Clasarea raportării interne
   6.8. Divulgarea publică
   6.9. Măsuri de protecţie, măsuri de sprijin şi măsuri reparatorii

6.10. Exonerarea de răspundere

6.11. Interdicţia represaliilor

6.12. Contestarea măsurilor luate ca represalii

6.13. Condițiile privind cercetarea disciplinară

6.14. Interzicerea renunţării la drepturi şi la măsuri reparatorii

6.15. Protecția identității și drepturile persoanei vizate și ale terțelor persoane

7. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

8. Răspundere și sancțiuni

9. Dispoziţii finale

10. Anexe

- Anexa 1 FORMULAR DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRILOR LEGII
- Anexa 2 LISTA DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII
- Anexa 3 SITUAȚIA STATISTICĂ ANUALĂ A RAPORTĂRILOR
- Anexa 4 PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A RAPORTĂRII ORALE

ISTORIC DOCUMENT

Ediție/Versiune	Data intrării în vigoare	Nivel de aprobare	Serviciul emitent	Întocmit
1.0	25.07.2024	CA	Serviciul Juridic și Resurse umane	Drăghici Mirela
2.0	13.10.2026	CA	Compartimentul Juridic, recuperări creanțe și administrarea convențiilor	Drăghici Mirela

Avizat conformitate,

1. Scopul procedurii

Procedura are drept scop:

- protejarea persoanelor care raportează, prin canalele interne sau externe de raportare, ori divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. (denumit în continuare „FGCR"), obținute în context profesional, în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 361/2022");

- instituirea și menținerea canalelor interne de raportare și a regulilor de primire, înregistrare, examinare, efectuare a acțiunilor subsecvente și soluționare a raportărilor, astfel încât orice persoană prevăzută la cap. 2 să poată raporta încălcări ale legii, în sensul cap. 4 lit. g), indiferent dacă acestea sunt săvârșite de persoane cu funcții de conducere, de persoane cu funcții de execuție ori de terți aflați în relații contractuale cu FGCR, inclusiv de persoane către care FGCR a externalizat servicii, cu garanția că raportările sunt tratate confidențial, imparțial și cu diligență.

- conștientizarea întregului personal al FGCR cu privire la importanța desfășurării activității în condiții de integritate personală ridicate

Documentul descrie acțiunile derulate și fluxul documentelor începând cu primirea/înregistrarea unei raportări în interes public, până la finalizarea/soluționarea acesteia, drepturile şi obligaţiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii, drepturile persoanelor vizate și obligațiile FGCR.

2. Domeniul de aplicare:

2.1 Procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional, în cadrul FGCR sau în legătură cu activitatea acestuia. În această categorie intră, cel puțin, următoarele persoane:

a) lucrătorii – salariații FGCR, indiferent de tipul și durata contractului individual de muncă;

b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (colaboratori, consultanți și alți prestatori persoane fizice);

c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al FGCR, inclusiv membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și voluntarii și stagiarii, remunerați sau neremunerați;

d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care FGCR a încheiat un contract, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

2.2 Procedura se aplică şi persoanelor ale căror raporturi de muncă/alt raport contractual nu au început încă şi care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii obţinute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale precum și în cazul în care raportul de muncă ori alt raport contractual cu FGCR a încetat.

2.3 Procedura se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public, în mod anonim, informații privind încălcări ale legii.

2.4 Măsurile de protecție, de sprijin și reparatorii se aplică și facilitatorilor, persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și celorlalte persoane prevăzute la subcap. 6.9 pct. 3.

2.5 Dispozițiile procedurii sunt obligatorii pentru întregul personal al FGCR, pentru membrii organelor de conducere și de administrare, precum și pentru orice persoană care, în exercitarea atribuțiilor sau din eroare, primește, examinează ori ia cunoștință de o raportare.

2.6 Normele speciale privind raportarea încălcărilor legii cuprinse în actele normative prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 361/2022, între care Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se aplică în continuare; prezenta procedură se aplică în situațiile în care acestea nu conțin norme speciale cu caracter obligatoriu. Procedura nu aduce atingere dispozițiilor privind protecția informațiilor clasificate, secretul profesional al avocatului, confidențialitatea informațiilor medicale și normele de procedură penală și nici dreptului lucrătorilor de a se consulta cu reprezentanții acestora sau cu sindicatele.

3. Documente de referință (reglementări):

3.1. Reglementări naţionale

3.1.1.Legislație primară:

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.

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

- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (act prevăzut în anexele nr. 1 și 3 la Legea nr. 361/2022);

- Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2024, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

3.1.2.Legislație secundară:

- HG nr. 1269/2021 privind Strategia Națională Anticoruptie 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

- Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 693/2025 pentru transmiterea datelor statistice în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public– reper pentru structura statisticilor interne;

3.1.3.Legislație terțiară:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al FGCR;

- Regulamentul Intern al FGCR;

- Codul de conduită a personalului din cadrul FGCR.

3.2. Reglementări ale Uniunii Europene:

- Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, transpusă prin Legea nr. 361/2022;

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor);

- Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și Directiva (UE) 2024/1640, care o modifică și o abrogă;

- Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (introdus în anexa nr. 1 la Legea nr. 361/2022 prin Legea nr. 87/2025).

3.3. Jurisprudență relevantă:

- Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii nr. 21 din 20 octombrie 2025 (Monitorul Oficial nr. 1110 din 2 decembrie 2025), privind raportul dintre art. 23 alin. (3) din Legea nr. 361/2022 și art. 997 din Codul de procedură civilă.

4. Definiții

a. ***avertizor în interes public*** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional;
b. ***raportare*** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii, potrivit modalităților prevăzute la subcap. 6.2, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

c. ***raportare internă*** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul FGCR. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de FGCR pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, enumerate la subcap. 6.2 lit. a), acestea constituind canalele interne de raportare;
d. ***raportare externă*** - comunicarea orală sau scrisă de informaţii referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile competente prevăzute la subcap. 6.2 lit. b);
e. ***informaţii referitoare la încălcări ale legii*** - informaţii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potenţiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul FGCR, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activităţii sale, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
f. ***divulgare publică*** - punerea la dispoziţie, în orice mod, în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii;
g. ***încălcări ale legii*** - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și pieţele 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 la Legea nr. 361/2022, 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. Constituie încălcări ale legii care pot fi raportate și faptele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 319/2024, potrivit art. 5^1 alin. (3) din aceeași lege;
h. ***facilitator*** - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional şi a cărui asistenţă trebuie să fie confidenţială;
i. ***context profesional*** - activităţi profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfăşurate în cadrul FGCR, sau în legătură cu acesta, în baza

cărora persoanele pot obţine informaţii referitoare la încălcări ale legii şi pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

j. ***lucrător*** - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispoziţiilor de drept comun sau speciale în materie, şi prestează muncă în schimbul unei remuneraţii;

k. ***persoană vizată prin raportare*** - persoana fizică sau juridică menţionată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

l. ***represalii*** - orice acţiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică şi care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;

m. ***acţiuni subsecvente*** - orice acţiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluţionării raportării şi, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

n. ***informarea*** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informaţii referitoare la acţiunile subsecvente şi la motivele unor astfel de acţiuni;

o. ***persoana desemnată*** - persoana, compartimentul sau terțul numit la nivelul FGCR, prin dispoziție a Directorului General, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, prevăzute la subcap. 5.3. În cuprinsul procedurii se utilizează exclusiv acest termen; în caz de absență, incompatibilitate sau conflict de interese, atribuțiile sunt exercitate de un înlocuitor (supleant) numit prin aceeași dispoziție;

p. ***comisie de disciplină*** - orice organ însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de Regulamentul intern al FGCR, inclusiv persoana ori comisia împuternicită de angajator să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă potrivit art. 251 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, precum și orice organism similar;

q. ***prima examinare*** - verificarea de către persoana desemnată a îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. 2 și la subcap. 6.3, înainte de examinarea propriu-zisă a raportării;

r. ***raport de soluționare*** - actul întocmit de persoana desemnată la finalizarea examinării și a acțiunilor subsecvente, care cuprinde prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, acțiunile subsecvente efectuate, constatările, concluziile și recomandările, inclusiv eventuale măsuri de protecție;

s. ***notă de clasare*** - actul motivat prin care persoana desemnată dispune clasarea raportării în cazurile prevăzute la subcap. 6.7.

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități:

(1) Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare prevăzute la subcap. 6.2 lit. a) și se adresează persoanei desemnate.

(2) Avertizorul în interes public poate alege să raporteze direct prin canalele externe prevăzute la subcap. 6.2 lit. b), fără a fi necesare raportarea internă prealabilă ori vreo aprobare, avizare sau informare a conducerii FGCR.

(3) Distinct de dreptul prevăzut la alin. (2), atunci când o raportare internă primită de FGCR privește fapte a căror soluționare nu este de competența FGCR, persoana desemnată propune sesizarea autorității competente, în condițiile subcap. 6.6, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea.

(4) Sesizările care privesc exclusiv încălcări ale normelor deontologice sau de conduită profesională și care nu constituie încălcări ale legii în sensul cap. 4 lit. g) nu intră sub incidența Legii nr. 361/2022. În măsura în care fapta sesizată constituie abatere disciplinară, contravenție sau infracțiune ori contravine obiectului sau scopului legii, aceasta se tratează ca raportare privind o încălcare a legii. Sesizările care nu îndeplinesc condițiile unei raportări se soluționează potrivit Codului de conduită și Regulamentului intern al FGCR, cu păstrarea confidențialității asupra identității autorului, acesta fiind informat în consecință.

(5) FGCR răspunde solicitărilor de documente și informații formulate de Agenția Națională de Integritate ori de celelalte autorități competente în soluționarea raportărilor externe, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

5.2. Principii

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

- ***principiul legalităţii,*** potrivit căruia FGCR are obligația de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertăţii de exprimare şi de informare, a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, a libertăţii de a desfăşura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecţie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă şi a dreptului la apărare;
- ***principiul responsabilităţii***, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligaţia de a prezenta date sau informaţii cu privire la faptele raportate;

- ***principiul imparţialităţii***, potrivit căruia examinarea şi soluţionarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile şi interesele persoanelor responsabile de soluţionarea acestora;
- ***principiul bunei administrări***, potrivit căruia FGCR este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă şi eficacitate a folosirii resurselor;
- ***principiul echilibrului***, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr. 361/2022 pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- ***principiul bunei-credinţe,*** potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informaţiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării şi că respectivele informaţii intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022***.***

În aplicarea principiilor de mai sus, activitatea de primire și soluționare a raportărilor se desfășoară și cu respectarea următoarelor reguli:

- ***independența operațională***, potrivit căreia persoana desemnată își exercită atribuțiile fără a primi instrucțiuni cu privire la modul de soluționare a raportărilor și fără a da curs presiunilor sau influențelor de orice natură, abținându-se în caz de conflict de interese;
- ***confidențialitatea***, potrivit căreia identitatea avertizorului în interes public, a persoanei vizate și a terțelor persoane menționate în raportare, precum și conținutul raportării sunt protejate față de orice persoană neautorizată;
- ***dreptul la apărare***, potrivit căruia persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție, are dreptul de a fi ascultată și dreptul de acces la propriul dosar;
- ***celeritatea***, potrivit căreia raportările se soluționează cu respectarea termenelor prevăzute la subcap. 6.6, astfel încât să poată fi atins scopul acțiunilor subsecvente și să fie evitată împlinirea termenelor de prescripție a răspunderii disciplinare.
-

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri se desfășoară potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Legii nr. 190/2018, precum și normelor interne ale FGCR privind protecția datelor cu caracter personal. Dispozițiile Legii nr. 363/2018 și ale Regulamentului (UE) 2018/1725, la care face trimitere art. 31 alin. (1) din Legea nr. 361/2022, privesc prelucrările efectuate de autoritățile competente în materie penală, respectiv de instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene, și nu sunt aplicabile prelucrărilor efectuate de FGCR.

Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluţionarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se şterg.

5.3. Atribuțiile persoanei desemnate

Persoana desemnată are următoarele atribuții, exercitate potrivit fluxului descris la subcap. 6.6:

- efectuează cu diligență acțiunile subsecvente primirii raportărilor;
- monitorizează canalele interne de raportare și verifică în fiecare zi lucrătoare adresa de e-mail dedicată avertizor@fgcr.ro; accesul la această adresă este permis numai persoanei desemnate și înlocuitorului acesteia, redirecționarea automată a mesajelor este interzisă, iar administratorilor de sistem le este interzis accesul la conținutul mesajelor, orice acces tehnic fiind jurnalizat;
- verifică în fiecare zi lucrătoare cutia de sesizări special amenajată la sediul FGCR, a cărei cheie este deținută numai de persoana desemnată și de înlocuitorul acesteia și care este amplasată în afara razei camerelor de supraveghere video; data ridicării raportării din cutie se consemnează în registru, înregistrarea raportărilor primite în acest mod cuprinzând, în mod obligatoriu, data primirii;
- primește și înregistrează raportările, de îndată, în registrul prevăzut la subcap. 6.4, iar pe cele primite într-o zi nelucrătoare, în prima zi lucrătoare; efectuează prima examinare a raportării, verificând îndeplinirea condițiilor prevăzute la cap. 2 și la subcap. 6.3;
- dispune, prin notă de clasare motivată, clasarea raportării în cazurile prevăzute la subcap. 6.7 și informează Directorul General cu privire la soluția de clasare, fără a fi necesară aprobarea acestuia;
- întocmește raportul de soluționare, care nu conține date ce permit identificarea directă sau indirectă a avertizorului în interes public, și îl prezintă Directorului General, propunând, după caz, măsurile prevăzute la subcap. 6.6 pct. 8; informează Directorul General cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- protejează datele cu caracter personal ale avertizorilor în interes public în conformitate cu prevederile legale;
- păstrează evidența raportărilor în registrul electronic prevăzut la subcap. 6.4 și ține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii;
- păstrează documentele într-un spațiu în care poate fi asigurată confidențialitatea;
- păstrează confidențialitatea raportărilor în conformitate cu prevederile de la subcap. 6.5.
- păstrează raportările timp de 5 ani de la data înregistrării și le distruge după expirarea acestui termen, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, potrivit subcap. 6.4;
- întocmește raportul anual prevăzut la cap. 7 și pregătește răspunsurile la solicitările de date ale instituțiilor abilitate;
- transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

- informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente și la modalitatea de soluționare a raportării, în termenele și condițiile prevăzute la subcap. 6.6 pct. 11 și 12 (art. 10 alin. (1) lit. e) și h) din Legea nr. 361/2022); menține contactul cu avertizorul în interes public pentru solicitarea de informații suplimentare sau completarea raportării;
- furnizează, la cerere și prin afișare, informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene (art. 10 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 361/2022); formulează propuneri privind informațiile care se afișează pe pagina de internet a FGCR;
- acționează cu imparțialitate și este independentă în exercitarea acestor atribuții: nu primește instrucțiuni cu privire la soluționarea raportărilor, are acces direct la Directorul General și, în situația prevăzută la subcap. 5.4, la Președintele Consiliului de Administrație și nu poate fi sancționată sau dezavantajată pentru exercitarea acestor atribuții; se abține, prin cerere motivată, atunci când se află în conflict de interese sau în altă situație de natură să îi afecteze imparțialitatea, raportarea fiind preluată de înlocuitor; persoana desemnată și înlocuitorul acesteia nu fac parte din comisia de disciplină și nu participă la cercetarea disciplinară declanșată în urma raportării.

5.4. Atribuțiile Directorului General

- numește, prin dispoziție, persoana desemnată și înlocuitorul acesteia și le asigură resursele, instruirea și independența necesare exercitării atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 361/2022;

- ia act de raportul de soluționare și decide, în limitele competențelor sale legale și statutare, asupra măsurilor propuse de persoana desemnată: declanșarea cercetării disciplinare, măsuri de remediere, sesizarea autorităților sau instituțiilor competente, prin adresă semnată în calitate de reprezentant legal;

- este informat cu privire la soluțiile de clasare și la modalitatea de soluționare a raportărilor;

- se asigură că față de avertizorii în interes public și față de persoanele prevăzute la subcap. 6.9 pct. 3 nu sunt luate represalii și că măsurile dispuse în urma soluționării raportărilor sunt puse în aplicare;

- analizează raportul anual întocmit de persoana desemnată și îl prezintă Consiliului de Administrație.

În cazul în care Directorul General este persoană vizată prin raportare ori se află în conflict de interese, atribuțiile prevăzute la prezentul subcapitol se exercită de Președintele

Consiliului de Administrație, căruia persoana desemnată i se adresează direct; în acest caz Directorul General nu este informat cu privire la raportare pe durata acțiunilor subsecvente.

5.5. Atribuțiile altor structuri din cadrul FGCR

- Consiliul de Administrație aprobă procedura, analizează raportul anual și exercită, prin Președinte, atribuțiile prevăzute la subcap. 5.4 în cazul în care Directorul General este vizat prin raportare;

- registratura și orice persoană care primește din eroare o raportare o predau de îndată, nedeschisă, persoanei desemnate, fără a o înregistra în registrul general de corespondență și cu păstrarea confidențialității;

- compartimentele FGCR transmit, la cererea persoanei desemnate și în termenul stabilit de aceasta, documentele, datele, informațiile și punctele de vedere necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității;

- comisia de disciplină efectuează cercetarea disciplinară dispusă în urma raportării, cu respectarea subcap. 6.13 și 6.15;

- structura de audit intern evaluează periodic funcționarea canalelor interne de raportare și poate efectua, la propunerea persoanei desemnate aprobată de Directorul General, verificări cu privire la aspectele raportate;

- compartimentul IT asigură securitatea canalelor electronice de raportare și a registrului electronic, fără a avea acces la conținutul raportărilor;

- responsabilul cu protecția datelor este consultat cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul procedurii.

6. Mod de lucru

6.1. Numirea persoanei desemnate

Directorul General numește, prin dispoziție, persoana desemnată și înlocuitorul acesteia. Persoana desemnată și mijloacele de raportare se aduc la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a FGCR și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil (art. 10 alin. (2) din Legea nr. 361/2022). Persoana desemnată și înlocuitorul participă la instruirile organizate de Agenția Națională de Integritate. Fișele de post ale persoanei desemnate și înlocuitorului se completează în mod corespunzător.

6.2. Modalități de raportare

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la adresa de e-mail: avertizor@fgcr.ro, ori oral, prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la cererea avertizorului în interes public. FGCR nu pune la dispoziție o linie telefonică sau un sistem de mesagerie vocală dedicat raportărilor; dacă un astfel de canal va fi instituit ori dacă o raportare este totuși comunicată telefonic persoanei desemnate, aceasta se documentează prin înregistrarea conversației, cu consimțământul avertizorului, prin transcriere completă și exactă sau prin proces-verbal, pe care avertizorul îl poate verifica, rectifica și semna.

a) Raportare internă

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare, care sunt următoarele:

1. adresa de e-mail dedicată avertizor@fgcr.ro;

2. cutia de sesizări special amenajată la sediul FGCR;

3. serviciile de poștă sau curierat, la sediul FGCR, în plic închis purtând mențiunea „Confidențial – Avertizor în interes public – se predă nedeschis persoanei desemnate”; registratura nu deschide plicul și nu înregistrează conținutul acestuia în registrul general de corespondență;

4. depunerea directă la persoana desemnată;

5. comunicarea orală în fața persoanei desemnate, consemnată într-un proces-verbal (Anexa 4);

6. formularul electronic de raportare de pe pagina de internet a FGCR, în măsura în care acesta este operaționalizat.

FGCR se asigură că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

Raportarea se poate face în cadrul FGCR la cererea avertizorului în interes public, prin stabilirea, în prealabil, a unei întâlniri cu persoana desemnată. În acest caz, se va întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, acesta având posibilitatea de a verifica, rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la conținutul procesului-verbal al conversației, prin semnarea acestuia. Întâlnirea are loc în cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării, într-un spațiu care asigură confidențialitatea.

Dacă avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, va fi îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate la cutia de sesizări special amenajată sau prin servicii de poștă/curierat către sediul FGCR, ori în format electronic, la adresa de e-mail avertizor@fgcr.ro. Cu această ocazie, persoana desemnată îl informează și cu privire la posibilitatea raportării anonime și la canalele externe de raportare.

b) Raportare externă

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de:

1. autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit dispoziţiilor legale speciale, primesc şi soluţionează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competenţă;
2. Agenţia Naţională de Integritate, inclusiv prin platforma electronică „Avertizori361” (https://avertizori361.integritate.eu/), punctul unic de acces la mecanismul național de raportare externă;
3. Alte autorităţi şi instituţii publice cărora Agenţia le transmite raportările spre competentă soluţionare;

Persoana desemnată pune la dispoziția oricărei persoane interesate, la cerere și prin afișare pe pagina de internet a FGCR, informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene. Agenția Națională de Integritate oferă, la cerere, consiliere confidențială persoanelor care intenționează să efectueze o raportare.

Avertizorul în interes public poate alege între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare și 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.

6.3. Conținutul raportării

Raportarea trebuie să conțină, cel puțin, următoarele elemente: 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 FGCR, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz. Utilizarea formularului din Anexa 1 este facultativă.

În cazul în care raportarea nu cuprinde numele și prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public, aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii. Avertizorul în interes public care raportează anonim poate indica un mijloc de comunicare ce nu îi dezvăluie identitatea (de exemplu, o adresă de e-mail), pentru a putea primi confirmarea, solicitările de completare și informările prevăzute la subcap. 6.6.

6.4. Evidenţa raportărilor

Raportările se înscriu într-un registru ținut în format electronic de către persoana desemnată, care cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele (după caz) și datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare (art. 7 alin. (1) din Legea nr. 361/2022). Registrul este distinct de registrul general de corespondență și este administrat exclusiv de persoana desemnată și de înlocuitorul acesteia, pe bază de parolă. Pentru întocmirea situației statistice din Anexa 3, registrul cuprinde și: numărul unic de înregistrare, canalul de raportare utilizat, caracterul anonim sau nominal al raportării, domeniul vizat, data confirmării primirii, termenul-limită și data informării, stadiul raportării, acțiunile subsecvente efectuate și, dacă este cazul, prejudiciul estimat, stabilit și recuperat.

Persoana desemnată ține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii, structurate potrivit indicatorilor din formularul aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 693/2025 (Anexa 3).

Raportările se păstrează 5 ani de la data înregistrării; termenul se aplică și transcrierilor și proceselor-verbale prevăzute la subcap. 6.2. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate. Distrugerea se consemnează într-un proces-verbal. Înscrisurile care au fost depuse, potrivit legii, într-un dosar de cercetare disciplinară, într-un dosar al unei autorități ori al unei instanțe urmează regimul de păstrare al dosarului respectiv.

6.5. Obligaţia de a păstra confidenţialitatea

Persoana desemnată să soluţioneze raportarea are obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public şi nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepţia situaţiei în care are consimţământul expres, scris al acestuia sau este o obligație legală. În cazul în care există o prevedere legală care obligă la divulgarea identității avertizorului în interes public, acesta este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identităţii şi a motivelor divulgării datelor confidenţiale în cauză. Obligaţia de informare nu există în cazul în care prin aceasta s-ar periclita investigaţiile sau procedurile judiciare.

Obligația prevăzută la alineatul precedent revine, în egală măsură, înlocuitorului persoanei desemnate, Directorului General, Președintelui și membrilor Consiliului de Administrație, membrilor comisiei de disciplină, personalului juridic, de audit intern și IT, precum și oricărei alte persoane care, în exercitarea atribuțiilor sau din eroare, primește ori ia cunoștință de informații din cuprinsul unei raportări. Încălcarea obligației de confidențialitate de către persoanele fizice constituie contravenție.

Informaţiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluţionării raportării.

Obligaţia de a păstra confidenţialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenţionat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

Obligaţia de a păstra confidenţialitatea se menţine şi în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul FGCR, altă decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate. Persoana care a primit din eroare raportarea păstrează plicul sigilat; în cazul în care plicul a fost deschis, aceasta are obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor din cuprinsul raportării.

Protecția identității și drepturile persoanei vizate și ale terțelor persoane la care se face referire în raportare sunt reglementate la subcap. 6.15.

6.6. Modalitatea de primire și de soluționare a raportării interne

1. *Operaționalizarea procedurii – Directorul General* numește persoana desemnată și înlocuitorul acesteia și îi asigură suportul logistic necesar desfășurării activității și asigurarea suportului deplin pentru soluționarea raportărilor;
2. *Datele de contact ale persoanei desemnate* sunt afișate la sediul FGCR într-un loc vizibil și accesibil, precum și pe pagina de internet a FGCR;
3. *Informarea publică privind modul de primire a raportărilor* – publicarea pe site-ul FGCR – Secțiunea Informații de interes public – Etică și integritate, a datelor de contact ale persoanei desemnate, a formularului de raportare (Anexa 1), a informațiilor privind raportarea externă prevăzute la subcap. 6.2 lit. b), precum și prezenta procedură;
4. *Primirea raportării* – modalitatea de primire a raportării este detaliată la subcap. 6.2; raportarea se înregistrează de îndată în registrul prevăzut la subcap. 6.4, iar dacă este primită într-o zi nelucrătoare, în prima zi lucrătoare;
5. *Confirmarea primirii raportării* – persoana desemnată transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, pe canalul de comunicare indicat de acesta (inclusiv o adresă de e-mail personală), în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia; în cazul raportărilor anonime fără date de contact, imposibilitatea confirmării se consemnează în registru;
6. *Prima examinare a raportării* – persoana desemnată verifică dacă raportarea provine de la una dintre persoanele prevăzute la cap. 2, dacă privește informații referitoare la încălcări ale legii obținute în context profesional și dacă cuprinde elementele prevăzute la subcap. 6.3. Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă; sesizările care nu constituie raportări în sensul Legii nr. 361/2022 se tratează potrivit subcap. 5.1 alin. (4);
7. *Solicitarea completării raportării* – în cazul în care raportarea nu conține elementele prevăzute la subcap. 6.3, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes

public, persoana desemnată îi solicită acestuia completarea. Dacă avertizorul nu dă curs solicitării în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii solicitării, raportarea se clasează. Probele se depun „după caz”; persoana desemnată le poate solicita, însă lipsa lor nu constituie, prin ea însăși, motiv de clasare, ci se apreciază la examinarea propriu-zisă. Informațiile suplimentare pot viza contextul profesional, persoana vizată, descrierea faptei, probele și orice alte informații necesare examinării și soluționării raportării;

8. *Efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente* – persoana desemnată examinează conținutul raportării și, în funcție de natura faptelor semnalate, efectuează sau propune următoarele acțiuni subsecvente:

   a) verificări interne: solicitarea de documente, date, informații, note de relații și puncte de vedere de la compartimentele FGCR, precum și ascultarea persoanei vizate și a altor persoane care pot oferi informații;

   b) propunerea efectuării unei misiuni de audit intern sau a unui control cu privire la aspectele raportate;

   c) propunerea declanșării cercetării disciplinare a persoanei vizate, potrivit Codului muncii și Regulamentului intern;

   d) propunerea unor măsuri de remediere, de îndrumare, de instruire sau de îmbunătățire a activității;

   e) propunerea sesizării organului de urmărire penală competent, atunci când raportarea se referă la săvârșirea unor infracțiuni;

   f) propunerea sesizării altor autorități sau instituții competente, potrivit legii, atunci când soluționarea nu este de competența FGCR.

Consultarea Serviciului juridic sau a altor compartimente se limitează la strictul necesar și se face pe baza unor informații anonimizate; solicitările interne se transmit în scris și sunt concepute astfel încât să nu permită identificarea directă sau indirectă a avertizorului în interes public. Sesizarea autorităților se face prin adresă semnată de Directorul General, în calitate de reprezentant legal al FGCR, iar în cazul în care acesta este persoană vizată sau se află în conflict de interese, de Președintele Consiliului de Administrație; această regulă nu aduce atingere dreptului avertizorului de a raporta direct prin canalele externe.

9. Raportul de soluționare – la finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește raportul de soluționare, care cuprinde: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, acțiunile subsecvente efectuate, constatările, concluziile și recomandările, care pot include măsuri de protecție. Raportul se întocmește, de regulă, în cel mult 60 de zile de la înregistrarea raportării, nu conține date care permit identificarea avertizorului și se prezintă

Directorului General, care ia act de concluzii și decide asupra măsurilor propuse care țin de competența sa;

10. Decizia asupra măsurilor propuse – Directorul General comunică persoanei desemnate, prin notă internă, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea raportului de soluționare, deciziile luate cu privire la măsurile propuse. În cazul cercetării disciplinare, termenele interne se stabilesc astfel încât să fie respectate termenele prevăzute la art. 252 alin. (1) din Codul muncii (30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei); persoana desemnată monitorizează punerea în aplicare a măsurilor aprobate;

11. Informarea 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, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea raportării, precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar periclita desfășurarea acestora;

12. Informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, cu indicarea temeiului legal în cazul clasării; Directorul General este informat, de asemenea, cu privire la modalitatea de soluționare (art. 10 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 361/2022).

6.7. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează de către persoana desemnată, prin notă de clasare motivată, atunci când:

a) nu conţine elementele prevăzute la subcap. 6.3, 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 obligaţie să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim şi nu conţine suficiente informaţii referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea şi soluţionarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită. În cazul în care raportarea anonimă nu indică niciun mijloc de comunicare, solicitarea de completare nu poate fi transmisă, împrejurare care se consemnează în registru, iar raportarea se clasează.

Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal, cu excepția cazului în care raportarea este anonimă și nu indică un mijloc de comunicare.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primeşte o nouă raportare cu acelaşi obiect, fără a prezenta informaţii

suplimentare care să justifice o acţiune subsecventă diferită, aceasta se clasează. Raportările cu același obiect formulate de persoane diferite se conexează la cea mai veche dintre acestea, fiecare avertizor în interes public primind propria informare.

Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii, dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Decizia de încheiere trebuie motivată, iar motivația trebuie consemnată în registru. Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa avertizorul în interes public şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Persoana desemnată informează Directorul General cu privire la soluția de clasare; nota de clasare nu este supusă aprobării acestuia.

6.8. Divulgarea publică

Avertizorul în interes public care divulgă public informaţii privind încălcarea legii beneficiază de protecţie în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) a raportat mai întâi intern şi extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul de 3 luni sau, în cazuri justificate, de 6 luni de la primirea raportării externe, 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 circumstanţele specifice ale raportării.

Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizaţiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziţie în orice mod în spaţiul public a informaţiilor referitoare la încălcări ale legii obținute în context profesional.

6.9. Măsuri de protecţie, măsuri de sprijin şi măsuri reparatorii

Condiţii:

1. Pentru a beneficia de măsurile de protecţie, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor cap. 2 pct. 2.1 şi care a obţinut informaţii referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informaţiile 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 condiţiile menționate mai sus, precum şi condiţia ca represaliile să fie consecinţa raportării efectuate.

3. Măsurile de protecţie, de sprijin şi reparatorii prevăzute mai sus se aplică şi:

a) facilitatorilor;

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

c) persoanelor juridice deţinute 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 informaţii referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat şi suferă represalii;

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

Măsuri de sprijin:

4. Agenția Națională de Integritate asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile și oferă avertizorilor în interes public asistență în legătură cu protecția acestora împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.

5. Avertizorul în interes public beneficiază, la cerere, de asistență judiciară gratuită asigurată de baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității, în condițiile subcap. 6.11 și 6.12.

6. Persoanele care raportează fapte de corupere a funcționarilor publici străini, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 319/2024, beneficiază de măsurile de protecție prevăzute la subcap. 6.9–6.14, inclusiv atunci când sesizează direct organele de urmărire penală.

7. Raportul de soluționare poate cuprinde recomandări privind măsuri interne de protecție a avertizorului în interes public (de exemplu, schimbarea temporară, la cerere, a locului de muncă ori a liniei de subordonare), iar persoana desemnată urmărește situația acestuia după raportare.

6.10. Exonerarea de răspundere

În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la cap. 2 și la subcap. 6.9 pct. 3, beneficiază de următoarele măsuri:

- Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informaţii privind încălcări ale legii nu încalcă dispoziţiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informaţii şi nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informaţii, cu condiţia să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condiţiile Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public şi să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din Legea nr. 361/2022 rămân aplicabile.
- Avertizorul în interes public care dobândeşte sau accesează date şi informaţii de care are cunoştinţă în virtutea atribuţiilor 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 condiţiile Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public.
- 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 dispoziţiilor de drept comun.
- În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecţie a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acţiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la cap. 2 și subcap. 6.9 pct. 3 ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condiţiile Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public. Persoanele prevăzute la cap. 2 și subcap. 6.9 pct. 3 au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiţia 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 protecţia avertizorilor în interes public.
- În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii în condiţiile Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public şi aceste informaţii includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condiţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

– Persoanele prevăzute la cap. 2 și subcap. 6.9 pct. 3 care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condiţiile Legii nr. 361/2022 au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

6.11. Interdicţia represaliilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, ameninţări 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 funcţie;

c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;

d) reducerea salariului şi schimbarea programului de lucru;

e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă / funcţie şi a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanţei profesionale individuale, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfăşurată;

f) aplicarea oricărei alte sancţiuni disciplinare;

g) constrângerea, intimidarea, hărţuirea;

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 aşteptări 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 reputaţiei persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităţilor de afaceri şi 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 îşi 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 condiţiile în acest sens;

n) anularea unei licenţe sau a unui permis;

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

Enumerarea de mai sus este exemplificativă; constituie represalii orice altă acțiune sau omisiune de natura celor definite la cap. 4 lit. l), inclusiv izolarea (ostracizarea) la locul de muncă. Interdicția se aplică și față de persoanele prevăzute la subcap. 6.9 pct. 3 (art. 20 alin. (3) din Legea nr. 361/2022).

Orice persoană care consideră că face obiectul unor represalii poate sesiza persoana desemnată, care informează de îndată Directorul General sau, după caz, Președintele Consiliului de Administrație. Luarea de represalii, amenințarea cu represalii și tentativa de represalii atrag răspunderea autorilor, în condițiile cap. 8.

Întrucât în litigiile privind represaliile sarcina probei revine angajatorului (subcap. 6.12 alin. (2)), orice măsură defavorabilă avută în vedere față de o persoană despre care se cunoaște că a efectuat o raportare se justifică și se documentează în prealabil, în scris, cu indicarea motivelor care nu au legătură cu raportarea.

La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripţia locului de desfăşurare a activităţii avertizorului în interes public asigură asistenţa judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

6.12. Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la subcap. 6.11. printr-o cerere adresată instanţei competente, în funcţie de natura litigiului, în a cărei circumscripţie teritorială acesta îşi 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 entităţii cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

(3) Instanţa poate dispune, pe calea ordonanţei preşedinţiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la subcap. 6.11.

Referitor la aplicarea alin. (3). Potrivit jurisprudenței examinate de Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia nr. 21/2025 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii), cererea de suspendare întemeiată pe art. 23 alin. (3) din Legea nr. 361/2022 se judecă potrivit procedurii ordonanței președințiale, instanțele verificând condițiile de admisibilitate prevăzute la art. 997 din Codul de procedură civilă – aparența de drept în favoarea reclamantului, caracterul provizoriu al măsurii și neprejudecarea fondului –, în timp ce urgența este considerată prezumată de legiuitor. Pe această cale se poate dispune numai suspendarea măsurilor prevăzute la subcap. 6.11; desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară și repararea prejudiciului se solicită pe calea acțiunii de fond, potrivit alin. (5).

Prin Decizia nr. 21/2025 recursul în interesul legii a fost respins ca inadmisibil, reținându-se că practica instanțelor nu este, în realitate, divergentă; decizia nu stabilește o dezlegare nouă, ci confirmă modul în care instanțele aplică art. 23 alin. (3).

În consecință, în orice litigiu privind represaliile FGCR trebuie să poată prezenta de îndată documentația prevăzută la subcap. 6.11, din care să rezulte că măsura contestată este justificată de motive care nu au legătură cu raportarea sau cu divulgarea publică.

(4) La cererea avertizorului în interes public care doreşte să conteste măsurile prevăzute la subcap. 6.11., baroul din circumscripţia locului de desfăşurare a activităţii avertizorului în interes public asigură asistenţa judiciară gratuită.

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

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanţa va dispune, în toate cazurile, şi obligarea autorităţii, instituţiei publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau naţional, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la subcap. 6.11. Extrasul se publică şi pe pagina de internet existentă a autorităţii, instituţiei publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei, cu respectarea legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

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

(8) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (7) se aplică şi celorlalte persoane prevăzute la subcap. 6.9 pct. 3.

6.13. Condițiile privind cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau a divulgării publice, comisia de disciplină sau organismul similar are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a FGCR cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

Avertizorul în interes public cercetat disciplinar are dreptul să cunoască actele dosarului de cercetare, să formuleze apărări și să propună probe și poate fi asistat, la cererea sa, în condițiile art. 251 alin. (4) din Codul muncii; asistența judiciară gratuită se acordă în condițiile subcap. 6.11.

6.14. Interzicerea renunţării la drepturi şi la măsuri reparatorii

Drepturile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public nu pot face obiectul unei renunţări sau limitări prin contract, formă sau condiţii de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzacţie prin care se urmăreşte limitarea sau renunţarea la drepturile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public este nulă de drept.

6.15. Protecția identității și drepturile persoanei vizate și ale terțelor persoane

(1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la subcap. 6.5, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

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

(3) Persoana vizată are dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultată și dreptul de acces la propriul dosar. Accesul la dosar se acordă fără dezvăluirea identității avertizorului în interes public și a informațiilor care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia.

(4) Persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea răspunderii sale, potrivit legii. Ascultarea acesteia se consemnează într-un proces-verbal semnat de persoana desemnată și de persoana vizată; refuzul de a se prezenta sau de a da declarații se consemnează și nu împiedică finalizarea examinării. Persoana vizată poate depune puncte de vedere și înscrisuri în apărare și poate fi asistată, la cerere, de un avocat.

7. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

7.1. Persoana desemnată monitorizează permanent respectarea prezentei proceduri și ține statistici cu privire la raportări, pe baza următorilor indicatori, structurați după modelul formularului aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 693/2025, distinct pentru raportările anonime și cele nominale și pe domenii:

a) numărul de raportări primite; b) numărul de raportări în lucru; c) numărul de raportări clasate la prima verificare; d) numărul de raportări care au intrat în etapa de examinare propriu-zisă, din care: clasate, soluționate (cu evidențierea procedurilor judiciare întreprinse) și în lucru; e) numărul de raportări transmise autorităților competente; f) impactul financiar: prejudiciul estimat, prejudiciul stabilit și prejudiciul recuperat.

7.2. Suplimentar, se urmăresc: respectarea termenului de confirmare a primirii (7 zile calendaristice) și a termenului de informare (3 luni), durata medie de soluționare, numărul semnalărilor privind represalii și modul de soluționare a acestora.

7.3. Persoana desemnată întocmește anual, până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru anul calendaristic anterior (1 ianuarie – 31 decembrie), raportul privind aplicarea Legii nr. 361/2022, care cuprinde situația statistică din Anexa 3, în formă anonimizată, concluzii și propuneri. Raportul se prezintă Directorului General și Consiliului de Administrație.

7.4. FGCR nu are calitatea prevăzută în Ordinul nr. 693/2025 care se adresează autorităților competente prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) și c) din Legea nr. 361/2022; și nu are obligația de a transmite formularul Agenției Naționale de Integritate. Structura formularului este utilizată pentru statisticile interne și pentru a putea răspunde, în termenul legal, solicitărilor autorităților competente.

7.5. Persoana desemnată monitorizează punerea în aplicare a măsurilor aprobate în urma soluționării raportărilor și informează Directorul General la sfârșitul anului sau ori de câte ori este necesar.

7.6. Structura de audit intern evaluează periodic funcționarea canalelor interne de raportare și respectarea procedurii; cu această ocazie se testează accesibilitatea și confidențialitatea canalelor.

7.7. Personalul FGCR este instruit periodic cu privire la procedura de raportare și la măsurile de protecție; persoana desemnată și înlocuitorul acesteia participă la instruirile organizate de Agenția Națională de Integritate.

8. Răspundere și sancțiuni

8.1. Încălcarea prevederilor Legii nr. 361/2022 și ale prezentei proceduri atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

8.2. Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să primească și să înregistreze raportările – amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor Agenției Naționale de Integritate și ale celorlalte autorități competente, formulate potrivit art. 17 alin. (5) – amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

c) nerespectarea obligației de a institui canalele interne de raportare – amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

d) nerespectarea obligației de a concepe, institui și gestiona modalitatea de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul personalului neautorizat – 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 terților persoane – amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.

8.3. 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.

8.4. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul structurii de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Integritate.

8.5. Luarea de represalii, împiedicarea raportării și încălcarea obligației de confidențialitate de către salariații FGCR se cercetează ca abateri disciplinare, în condițiile Codului muncii și ale Regulamentului intern, independent de răspunderea contravențională.

9. Dispoziţii finale

9.1. Procedura va fi difuzată întregului personal din cadrul FGCR; procedura, persoana desemnată și mijloacele de raportare se aduc la cunoștința fiecărui angajat prin afișare pe pagina de internet a FGCR și la sediu, se prezintă noilor angajați la încadrare și se comunică persoanelor din afara FGCR prevăzute la cap. 2 prin pagina de internet și, după caz, prin clauze în contractele încheiate cu furnizorii și colaboratorii;

9.2. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări ale reglementărilor legale cu caracter general; revizuirea se face și ori de câte ori este necesar ca urmare a unor

modificări organizatorice ori a unor recomandări ale autorităților sau ale auditului intern, dar cel puțin o dată la 3 ani; la elaborare și revizuire poate fi solicitată consilierea Agenției Naționale de Integritate;

9.3. Această procedură se aplică începând cu data aprobării de către Consiliul de Administrație al FGCR. La aceeași dată își încetează aplicabilitatea ediția 1.0, intrată în vigoare la 25.07.2024.

9.4. Raportările aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ediții se soluționează potrivit acesteia; actele și operațiunile efectuate potrivit ediției 1.0 rămân valabile.

9.5. Prezenta procedură se completează cu dispozițiile Legii nr. 361/2022; în caz de neconcordanță, prevalează dispozițiile legii.

Anexa 1 - FORMULAR DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRILOR LEGII (Legea nr. 361/2022) – utilizare facultativă

Către: ..... (persoana desemnată)

În temeiul art. 5 și 6 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, formulez următoarea raportare privind încălcări ale legii:

1. Date privind avertizorul în interes public (se completează numai dacă raportarea nu este anonimă): numele și prenumele .....; date de contact și canalul preferat pentru comunicare (e-mail / telefon / adresă de corespondență) .....

2. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile / relația cu FGCR: □ salariat □ fost salariat □ candidat la angajare □ colaborator / prestator independent □ acționar sau membru al organelor de conducere ori de administrare □ voluntar / stagiar □ persoană care lucrează pentru un contractant, subcontractant sau furnizor al FGCR □ altă situație: .....

3. Persoana vizată prin raportare (dacă este cunoscută): .....

4. Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii (ce s-a întâmplat, unde și când, perioada, dacă fapta este în desfășurare ori este susceptibilă să se producă): ....

5. Modul în care au fost obținute informațiile: .....

6. Probe în susținerea raportării (după caz): .....

7. Faptele au mai fost raportate prin alt canal (intern, extern sau divulgare publică)? □ nu □ da, la data de ..... către .....

8. Consimțământ privind dezvăluirea identității: □ Sunt de acord ca identitatea mea să fie dezvăluită următoarelor persoane/structuri: ....., exclusiv în scopul soluționării raportării. Pot retrage acest consimțământ, în scris, până la momentul dezvăluirii. Lipsa bifei înseamnă că nu îmi exprim consimțământul; în acest caz identitatea mea poate fi dezvăluită numai dacă legea o impune, cu informarea mea prealabilă, în scris. Dacă raportarea este făcută cu asistența unui facilitator, numele acestuia (opțional): .....

9. Informări (confirmarea primirii se transmite în toate cazurile în care există date de contact):

☐ Doresc să primesc informații cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente și la modalitatea de soluționare a raportării

☐ Nu doresc să primesc informații cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente și la modalitatea de soluționare a raportării

Am luat cunoștință de faptul că datele mele cu caracter personal sunt prelucrate de FGCR exclusiv în scopul soluționării raportării, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 și Legii nr. 190/2018, și că raportarea de informații cunoscând că acestea sunt nereale constituie contravenție.

DATA
.....

SEMNĂTURA
.....

Anexa 2 LISTA DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII

NR. CRT	Serviciul	Numele și Prenumele personalului de conducere	Data distribuirii/Semnătura	Modul de distribuire
1.	Analiza și soluționare Cereri de Plata	Gorghiciuc Marius Cain Andrada		În format hârtie și email
2.	Financiar contabilitate și Trezorerie	Budișteanu Violeta		În format hârtie și email
3.	Strategii și comunicare, IT, Garantare investiții beneficiari privați, Garantare producție beneficiari publici	Iftode Leta Nica Remus-Adrian Șchiopu Daniela Nicoleta		În format hârtie și email
4.	Raportări	Dumitrascu Silviu		În format hârtie și email
5.	Departamentul Juridic, resurse umane și recuperare creanțe	Drăghici Ionela-Mirela		În format hârtie și email
6.	Activitatea de Administrare și Control a Riscurilor	Zachi Daniela		În format hârtie și email
7.	Audit intern	Simion Carmen		În format hârtie și email
8.	Director General	Toma Alina Mihaela		În format hârtie și email
9.	Director	Oargă Ana		În format hârtie și email
10.	Consiliul de Administrație (Președinte și membri)	Chiorean Ciprian Ioan		În format hârtie și email

11.	Persoana desemnată			În format hârtie și email
12.	Înlocuitorul persoanei desemnate			În format hârtie și email
13.	Responsabilul cu protecția datelor			În format hârtie și email

Anexa 3 - SITUAȚIA STATISTICĂ ANUALĂ A RAPORTĂRILOR

Structură preluată din formularul de raportare anuală a datelor statistice aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 693/2025, adaptată pentru evidența internă a FGCR. Raportare aferentă anului: ..... (1 ianuarie – 31 decembrie).

Capitolul I – Situația raportărilor

Indicatori	A	B	C	D	F	G	I	H	E
I. Total									
Anonime									
Nominale									
II. Din domeniile:									
a) achiziții publice									
b) servicii, produse și piețe financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului									
c) siguranța și conformitatea produselor									
d) siguranța transporturilor									
e) protecția mediului									
f) protecția radiologică și securitatea nucleară									
g) siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor									
h) sănătate publică									
i) protecția consumatorului									
j) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice									
k) încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene									
l) încălcări referitoare la piața internă									
m) alte încălcări ale legii (abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni)									

Semnificația coloanelor: A – nr. de raportări primite (A = B + C + D + E); B – nr. de raportări în lucru; C – nr. de raportări clasate, primă verificare; D – nr. de raportări care au intrat în etapa de examinare propriu-zisă (D = F + G + H); F – nr. de raportări clasate; G – nr. de raportări soluționate; I – din care, nr. de proceduri judiciare întreprinse; H – nr. de raportări în lucru în examinare propriu-zisă; E – nr. de raportări redirecționate (transmise autorităților competente).

Rândul m) nu există în formularul ANI și a fost adăugat pentru evidența internă. Observații: se menționează alte rezultate/sancțiuni nonfinanciare.

Capitolul II – Impact financiar (lei)

Indicatori	**Ca urmare a raportărilor anonime**	**Ca urmare a raportărilor nominale**	**Total**
I. Prejudiciu estimat în proceduri judiciare întreprinse			
II. Prejudiciu stabilit (II = II.1 + II.2)			
II.1. din care, stabilit ca urmare a procedurilor judiciare			
II.2. din care, stabilit prin acordul părților			
III. Prejudiciu recuperat			
din care, dobânzi și penalități			

Întocmit: persoana desemnată ..... Data .....

Anexa 4 - PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE A RAPORTĂRII ORALE (model)

Model întocmit în aplicarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 361/2022

Încheiat astăzi, ..., la sediul FGCR, de către ....., persoană desemnată, cu ocazia întâlnirii solicitate de avertizorul în interes public la data de .....

1. Avertizorul în interes public își exprimă consimțământul pentru consemnarea raportării: □ da □ nu (în acest caz se consemnează numai refuzul și îndrumarea avertizorului de a raporta în scris, potrivit subcap. 6.2, fără completarea pct. 2–6).

2. Date privind avertizorul în interes public și contextul profesional în care au fost obținute informațiile: .....

3. Persoana vizată prin raportare (dacă este cunoscută):
.....

4. Conținutul raportării (descrierea faptei, perioada, modul de obținere a informațiilor):
....

5. Probe prezentate (după caz): .....

6. Avertizorul în interes public a verificat conținutul procesului-verbal, a formulat următoarele rectificări: ..... și își exprimă acordul cu privire la conținutul acestuia prin semnare.

Persoana desemnată ..... Avertizor în interes public .....