



APROBAT
Director General ASFR
Petru BOGDAN

Data intrării în vigoare **04.08.2025**

AVIZAT,
Direcția Licențiere, Autorizare
și Evaluare Independentă

AVIZAT,
Direcția Economică

AVIZAT,
Direcția Certificare
și Supraveghere de Siguranță

Elemente de identificare	Modificare			
	1	2	3	4
Pagina				
Paragraf				
Capitol				
Numele, prenumele, semnătura persoanei care a efectuat modificarea				
Data operării modificării				

Elaborat	Nume și prenume	Semnătura	Verificat	Nume și prenume	Semnătura
	ILIE George			ROȘCA Mihai Robert	
	ZAMFIRESCU			PETREA Andreea	
	Mariana			PLATON Mihaela	



CUPRINS:

1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE	Pag.3
2. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI.....	Pag.3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	Pag.5
4. DESCRIEREA PROCEDURII	Pag.6
5. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI	Pag.12
6. ÎNREGISTRĂRI.....	Pag.13
7. ANEXE	Pag.13
 Anexa 1 – „Formular de raportare internă privind încălcări ale legii”	Pag.14
Anexa 2 – „Registru de evidență a raportărilor privind încălcări ale legii”	Pag.15
Anexa 3 - „Model de declarație privind condițiile de protecție conform Legii nr. 361/2022”	Pag.16



1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezenta procedură stabilește cadrul unitar privind gestionarea raportărilor de încălcări ale legii în cadrul Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR), în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Procedura reglementează:

- Modalitățile de raportare internă (prin canalul pus la dispoziție de ASFR), externă (către autoritățile competente) sau prin divulgare publică, în condițiile prevăzute de lege;
- Conținutul, înregistrarea, gestionarea și clasarea raportărilor interne;
- Drepturile și obligațiile personalului ASFR în legătură cu toate tipurile de raportări (interne, externe și divulgate public) ce privesc activitatea instituției sau a personalului acesteia;
- Măsurile de protecție acordate avertizorilor în interes public;
- Obligațiile privind asigurarea confidențialității și manipularea corespunzătoare a informațiilor primite prin raportări.

1.2. Domeniul de aplicare

Această procedură se aplică tuturor persoanelor care efectuează raportări privind încălcări ale legii în legătură cu activitatea ASFR, dacă au obținut informațiile într-un **context profesional**, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a) Lucrători ai ASFR (inclusiv personal contractual, funcționari publici, salariați);
- b) Foști angajați sau persoane ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat;
- c) Persoane aflate în proces de recrutare, care dobândesc informații în timpul selecției sau în etapa precontractuală;
- d) Societăți colaboratoare, precum și angajații acestora;
- e) Orice altă persoană care dobândește informații privind încălcări ale legii într-un context profesional legitim.

Procedura se aplică, de asemenea, și în cazul în care raportarea este efectuată de o parte terță referitor la activitatea desfășurată de ASFR.

2. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

2.1. Definiții

1. 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 piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, 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;

2. 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;

3. raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii. Comunicarea poate fi făcută în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public;

4. raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul ASFR. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de ASFR, acestea constituind canalele interne de raportare;

5. raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile competente să primească raportări privind încălcări ale legii;

6. divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

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

8. facilitator - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;

9. context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul ASFR, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

10. lucrător - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu cu ASFR, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

11. 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;

12. 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;

13. 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;

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

15. autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:

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

b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;

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

16. persoana desemnată - responsabil, numit la nivelul ASFR, cu atribuții în ceea ce privește



PROCEDURA DE SISTEM

COD: Ps-12

Ediție/ Revizie: 2/0

RAPORTAREA PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Pagina 5/16

primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

17. societățile colaboratoare - persoane juridice care desfășoară activități în domeniul feroviar sau în domenii conexe și care, în baza unui contract, protocol, parteneriat, autorizație, certificat sau alt document oficial, colaborează cu ASFR pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice acesteia.

2.2. Prescurtări

ANI – Autoritatea Națională de Integritate

ASFR – Autoritatea de Siguranță Feroviară

DG - director general

PD – persoană desemnată

AIP – avertizor de interes public.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Legislația aplicabilă:

1. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
2. Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
3. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - Codul administrativ;
6. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare.
7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
8. Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
9. H.G nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

3.2 Alte documente:

1. Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității de Siguranță Feroviară Române - ASFR;
3. Codul de etică și conduită, rev.1-2024;
4. SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de Management al Calității – Principii fundamentale și vocabular;
5. SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de Management al calității – Cerințe;
6. SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare. Ediția1;
7. Procedura de sistem - Codificarea documentelor sistemului de management al ASFR cod:



PS-2;

8. Procedura de sistem - Elaborarea documentelor sistemului de management al ASFR cod: PS-1.

4. **DESCRIEREA PROCEDURII**

4.1 **Generalități**

4.1.1 **Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii:**

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 prezentei Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) *principiul bunei-credințe*, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

4.1.2 **Drepturile avertizorilor în interes public și măsurile de protecție, sprijin și reparatorii acordate acestora**

4.1.2.1 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 prezente de lege și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

4.1.2.2 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.

4.1.2.3 Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent, motivat de circumstanțe artificiale;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract, motivat de circumstanțe artificiale;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens, motivat de circumstanțe artificiale;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis, fără drept, motivat de circumstanțe artificiale;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

4.1.2.4 ASFR se angajează să sprijine avertizorii în interes public și să le asigure protecția împotriva oricăror forme de represalii.

Astfel, ASFR poate acorda sau facilita, în limita competențelor și resurselor disponibile, următoarele măsuri de sprijin:

- informare privind drepturile avertizorului și procedurile de raportare;
- îndrumare pentru completarea formularului de raportare;
- sprijin administrativ pentru comunicarea cu persoana desemnată;
- posibilitatea de a fi însoțit(ă) de o persoană de încredere la întâlniri cu persoana desemnată;
- la cerere, avertizorii pot fi direcționați către instituții publice sau organizații specializate care oferă consiliere, sprijin psihologic sau juridic.

4.1.2.5 La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportărilor interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a ASFR cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

4.1.2.6 În cazul în care se constată aplicarea unor represalii, ASFR poate dispune următoarele

	PROCEDURA DE SISTEM	
	RAPORTAREA PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII	COD: Ps-12
		Ediție/ Revizie: 2/0 Pagina 8/16

măsurile reparatorii, acolo unde este competentă:

- anularea deciziilor administrative, disciplinare sau manageriale care au fost luate ca formă de represalii;
- repunerea avertizorului în drepturile sau poziția deținută anterior raportării;
- inițierea unei anchete interne privind persoanele care au exercitat presiuni sau represalii.

4.1.2.7 Avertizorul în interes public are dreptul de a solicita în instanță repararea integrală a prejudiciilor suferite ca urmare a represaliilor, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

4.2 Modul de lucru

4.2.1 Înființarea canalelor interne de raportare

4.2.1.1 În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, ASFR a operaționalizat următoarele canale interne de raportare, la care are acces numai persoana desemnată (PD) de către Directorul General al ASFR:

- a) Linie telefonică dedicată: **+40 758 760 132; +40 734 208 548**
- b) Adresă de e-mail dedicată: **avertizori.integritate@sigurantaferoviara.ro**.

4.2.2 Efectuarea raportării

4.2.2.1 Avertizarea în interes public în cadrul ASFR se poate face verbal sau în scris, utilizând canalele interne de raportare enumerate mai sus.

4.2.2.2 Alternativ, avertizarea în interes public privind încălcări ale legii se poate efectua și extern către Agenția Națională de Integritate și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare, avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) nu s-a oferit un răspuns în termenul legal la o raportare internă;
- b) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritate – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

- *Online, pe Platforma Avertizori (<https://avertizori.integritate.eu/>);*
- *Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu ;*
- *Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;*
- *Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;*
- *Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).*

4.2.2.3 Avertizarea în interes public cuprinde, cel puțin, următoarele: *numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în ASFR, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura.*



4.2.2.4 Avertizarea în interes public se poate realiza și anonim, dar aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

4.2.2.5 Raportarea internă sau externă cuprinde, cel puțin următoarele:

- numele și prenumele,
- datele de contact ale avertizorului în interes public,
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile,
- persoana vizată, dacă este cunoscută,
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ASFR,
- probele în susținerea raportării, după caz,
- data și semnătura, după caz.

Avertizorul în interes public poate descărca „Formularul de raportare a încălcărilor legii – Anexa 1, cod: FPs-12-a”, accesând link-ul disponibil pe site-ul ASFR. Prin excepție de la prevederile de mai sus, raportarea internă care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

4.2.2.6 În momentul formulării unei raportări, avertizorul în interes public poate completa, în mod voluntar, o **declarație privind condițiile în care beneficiază de protecție față de răspunderea pentru încălcarea confidențialității**, conform prevederilor art. 4 și art. 23 din Legea nr. 361/2022.

Această declarație are scopul de a evidenția buna-credință a avertizorului și respectarea condițiilor legale pentru acordarea măsurilor de protecție.

Modelul declarației este disponibil pe site-ul instituției și/sau poate fi solicitat de la responsabilul cu gestionarea raportărilor interne și face parte din prezenta.

Formularul “Model de declarație privind condițiile de protecție conform Legii nr. 361/2022” (Anexa 3 cod: Fps -12-c) contribuie la documentarea procesului de raportare și poate facilita analiza situației de către persoana desemnată.

4.2.3 Primirea și înregistrarea

4.2.3.1 Avertizările în interes public sunt primite de PD și se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare (Anexa 2 cod: Fps - 12-b). Registrul se ține în format electronic.

4.2.3.2 Persoana desemnată (PD) elaborează anual o analiză statistică a raportărilor interne primite în temeiul Legii nr. 361/2022 și o transmite către conducerea instituției.

Această analiză va fi transmisă Agenției Naționale de Integritate în formatul și la termenele stabilite prin lege. De asemenea, analiza statistică poate fi pusă la dispoziția autorităților competente sau a altor structuri abilitate, cu respectarea confidențialității datelor.

4.2.3.3 Primirea avertizărilor interne în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică parcurgerea următorilor pași de către persoana desemnată:

- a) înregistrarea conversației pe un CD/ DVD/ BluRay sau alt mijloc de stocare (memory stick, hard-disk, SSD), sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public sau
- b) transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces verbal în măsura în care înregistrarea nu este posibilă.

În situația prevăzută la litera b) enunțată mai sus, persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în



format electronic, la adresa de e-mail dedicată avertizori.integritate@sigurantaferoviara.ro.

4.2.3.4 În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența unei persoane desemnate din cadrul ASFR, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

5.2.3.5 PD la nivelul ASFR păstrează evidența tuturor raportărilor primite, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. PD este responsabilă pentru întocmirea și păstrarea continuă a Registrului de evidență a raportărilor interne privind încălcări ale legii Formular cod: FPS-12-b, în format electronic. Registrul se completează pe măsură ce sunt primite raportările, fără a se deschide un registru nou anual. Fiecare raportare înregistrată în registru este păstrată pentru o perioadă de 5 ani de la data înregistrării, conform prevederilor Legii nr. 361/2022.

După expirarea termenului de 5 ani, datele și documentele aferente raportărilor vor fi arhivate sau distruse în conformitate cu normele legale privind protecția datelor și arhivarea documentelor.

4.2.4 Examinarea avertizărilor și întreprinderea acțiunilor subsecvente

4.2.4.1 Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată (PD) și în funcție de natura faptelor semnalate, acesta poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:

- a) sesizarea organelor de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;
- b) sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010;
- c) informarea conducătorului instituției și sesizarea comisiei de disciplină.

4.2.4.2 PD va informa conducătorul instituției cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse, cu excepția situației în care conducătorul instituției este vizat de avertizarea în interes public în cauză.

4.2.4.3 Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:

- a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ASFR precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

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

În situația în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

4.2.5 Confidențialitatea

4.2.5.1 PD 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 sau în cazul în care acest lucru este o obligație



impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

4.2.5.2 Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

4.2.5.3 Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul ASFR cu excepția PD.

În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, PD.

4.2.5.4 ASFR, prin intermediul PD, realizează în termen de 30 de zile de adoptarea prezentei proceduri o informare la nivelul instituției cu privire la conținutul procedurii și la obligația de asigurare a confidențialității de către structurile sau persoanele care primesc din eroare avertizări în interes public.

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

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

4.2.5.7 Identitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public 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.

4.2.5.8 Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

4.2.6 Informarea și termenele de răspuns

4.2.6.1 Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public o confirmare a primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data recepționării acesteia, prin modalitatea de contact indicată în formularul din Anexa 1 (poștă, e-mail sau telefon), în măsura în care avertizorul și-a exprimat dorința de a fi contactat.

4.2.6.2 În termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile menționat anterior, PD are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare, prin căile de comunicare indicate în formularul din Anexa 1 (poștă, e-mail sau telefon), în măsura în care avertizorul și-a exprimat dorința de a fi contactat.

4.2.6.3 În situația în care soluționarea aspectelor incluse în raportare nu se realizează în termen de 3 luni, PD informează avertizorul ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

4.2.6.4 PD are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la Anexa 1.

4.2.6.5 Informarea cu privire la modalitatea de soluționare a raportării se realizează și către conducerea ASFR.

4.2.7 Alte obligații ale personalului din cadrul ASFR

4.2.7.1 ASFR, prin intermediul PD, are obligația de a pune la dispoziție ANI sau autorităților și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare, informații și documente indiferent de forma acestora și de a primi copii ale acestora în vederea soluționării raportărilor primite de Agenție prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse în cadrul ASFR sau cu privire la care ASFR deține informații sau/și documente. PD la nivelul ASFR are obligația să țină evidența documentelor



transmise și să întreprindă toate acțiunile subsecvente pentru îndeplinirea solicitărilor ANI sau ale autorităților și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.

4.2.7.2 În condițiile în care ASFR a întreprins măsuri împotriva avertizorului în interes public din lista celor considerate represalii, iar instanța constată dispunerea în mod nelegal a măsurilor, ASFR are obligația de a publica într-un cotidian local sau național, pe cheltuiuala sa, un extras din hotărârea instanței. Extrasul se publică și pe pagina de internet a ASFR, precum și pe pagina de internet a ANI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.2.7.3 ASFR publică pe pagina de internet și afișează la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri următoarele:

a) Mijloacele de raportare: numărul de telefon și adresa de e-mail

b) O trimitere către pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate la secțiunea destinată avertizorilor în interes public în vederea documentării de către potențialii avertizori în interes public a condițiilor efectuării unei raportări externe și a celor în care pot beneficia de consiliere, informare și asistență din partea Agenției.

4.2.7.4 Prezenta procedură se aduce la cunoștința întregului personal din cadrul ASFR în termen de 30 de zile de la adoptare.

5. SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

5.1 DG asigură resursele umane și logistice pentru aplicarea prevederilor procedurii;

5.2 PD gestionează canalele de raportare internă; preia avertizările în interes public formulate prin canalele de raportare internă și, după caz, externă și le înregistrează în registrul disponibil la Anexa 2; examinează avertizările și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor.

În acest sens, PD are următoarele atribuții și responsabilități:

- Obligația de a păstra evidența raportărilor interne și a raportărilor externe în registre ținute în format electronic;
- Obligația de a transmite avertizorului de interes public confirmarea primirii raportării interne / raportării externe, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea direct sau indirect a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia;
- Obligația de a nu dezvălui identitatea persoanei vizate și nici informațiile care ar permite identificarea direct sau indirect a acesteia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acesteia;
- Obligația de a nu dezvălui identitatea persoanelor terțe la care se face referire în raportare și nici informațiile care ar permite identificarea direct sau indirect a acestora, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestora;
- Obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării interne / raportării externe, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut anterior, 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;
- În soluționarea raportărilor interne, persoana desemnată are competența de a solicita, corecta și de a prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată, respectiv are dreptul să solicite motivat de la celelalte structuri ale instituției, documentele și



PROCEDURA DE SISTEM

COD: Ps-12

RAPORTAREA PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Ediție/ Revizie: 2/0

Pagina 13/16

informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public /persoanei vizate/ persoanelor terțe și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora;

- În soluționarea raportărilor externe, persoana desemnată are competența de a solicita, colecta și prelucra date și informații cu privire la raportarea înregistrată, are dreptul să solicite motivat, autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public precum și persoanelor juridice de drept privat, documentele și informațiile necesare soluționării raportării, cu obligația păstrării confidențialității (acestea sunt obligate să răspundă solicitărilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării);
- Obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării interne / raportării externe;
- Obligația de informare a conducătorului entității cu privire la modalitatea de soluționare a raportării interne / raportării externe;
- Obligația de informare a persoanei vizate cu privire la modalitatea de soluționare a raportării externe;
- Obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii;
- Obligația de a păstra evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea; raportările se păstrează 5 ani, după expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug indiferent de suportul pe care sunt păstrate;
- Obligația responsabilului cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin (1) lit. C) din Legea nr. 361/2022 de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene (atât în cadrul procedurilor de raportare internă, cât și externă).

5.3 AIP- Avertizorul în interes public - aplică prezenta procedură și transmite o raportare ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile prevăzute în conținutul acesteia;

5.4 Lucrătorii ASFR au obligația de a cunoaște, respecta și aplica prevederile prezentei proceduri. În situația în care o sesizare transmisă în temeiul Legii nr. 361/2022 ajunge din eroare la un angajat al ASFR, altul decât persoana desemnată (PD), acesta are obligația de a o redirectiona de îndată către PD și de a respecta confidențialitatea absolută a conținutului raportării, fără a divulga informațiile primite sau identitatea persoanei care a efectuat raportarea.

6. ÎNREGISTRĂRI

6.1 Formular de raportare privind încălcări ale legii - cod FPs -12-a, elaborator: AIP, destinat PD, termen arhivare 5 ani în conformitate cu legislația specifică, normele legale privind protecția datelor și arhivarea documentelor,

6.2 Registru de evidență raportărilor interne privind încălcări ale legii - cod FPs 12-b, elaborator PD, Termen de arhivare 5 ani în conformitate cu legislația specifică, normele legale privind protecția datelor și arhivarea documentelor,

6.3 Model de declarație privind condițiile de protecție conform Legii nr. 361/2022 - cod Fps 12-c, elaborator: AIP, destinat PD, termen arhivare 5 ani, în conformitate cu legislația specifică, normele legale privind protecția datelor și arhivarea documentelor

7. ANEXE

7.1 Anexa 1 – „Formular de raportare internă privind încălcări ale legii”

7.2 Anexa 2 – „Registru de evidență raportărilor interne privind încălcări ale legii”

7.3 Anexa 3 – „Model de declarație privind condițiile de protecție conform Legii nr. 361/2022”

**PROCEDURA DE SISTEM****COD:** Ps-12

Ediție/ Revizie: 2/0

RAPORTAREA PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Pagina 14/16

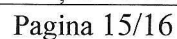
Anexa 1 Formular cod: FPs -12-a

Formular de raportareⁱ privind încălcări ale legii

Nume*	
Prenume*	
Adresă de corespondență*	
Email*	
Număr telefon*	
Modalitatea de corespondență cu persoana desemnată din cadrul ASFR	<i>poștă la adresa de corespondență/email/telefon/ nu doresc să fiu contactat</i>
Contextul profesional în care au fost obținute informațiile	
Persoana vizată (dacă este cunoscută)	
Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ASFR	
probele în susținerea raportării, după caz,	
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. Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.	
Data	
Semnătura*	
* informațiile sunt obligatorii pentru raportările care nu sunt anonime .	

ATENȚIE! Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime.

ⁱ Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public. Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată prezenta structură



**PROCEDURA DE SISTEM****COD:** Ps-12

Ediție/ Revizie: 2/0

RAPORTAREA PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Pagina 16/16

Anexa 3 Formular cod: FPs - 12-c

Model de declarație privind condițiile de protecție conform Legii nr. 361/2022

Subsemnatul/Subsemnata, [Nume și prenume], în calitate de avertizor în interes public, formulând prezenta raportare privind fapte care constituie încălcări ale legii, declar pe propria răspundere că:

1. Am efectuat raportarea cu bună-credință și în interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
2. Informațiile divulgate privesc încălcări ale legii sau ale normelor de conduită profesională care afectează interesul public general;
3. Am avut motive rezonabile să consider că divulgarea acestor informații era necesară pentru prevenirea, constatarea sau sancționarea unor fapte ilegale ori pentru protejarea unui interes public legitim;
4. În conformitate cu art. 4 alin. (2) din Legea nr. 361/2022, nu pot fi tras(ă) la răspundere pentru divulgarea informațiilor care, deși pot fi considerate confidențiale, sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, atât timp cât raportarea a fost făcută cu respectarea condițiilor legale și cu bună-credință;
5. Solicit aplicarea măsurilor de protecție prevăzute de lege, inclusiv protecția împotriva represaliilor și exceptarea de la orice formă de răspundere (civilă, disciplinară, administrativă sau penală) pentru divulgarea informațiilor care intră sub incidența raportării în interes public.

Prezenta declarație este dată în conformitate cu legislația în vigoare și poate fi folosită în scopul asigurării protecției mele în calitate de avertizor în interes public.

Data:[zz/ll/aaaa]

Semnătura: _____

Nume complet: _____