

## PROCEDURĂ DE RAPORTARE INTERNĂ DE CĂTRE AVERTIZORII ÎN INTERES PUBLIC

Prezenta procedură internă este întocmită de către **FILARMONICA "GEORGE ENESCU"** (sau **"F.G.E."**) în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (denumită în continuare **"Legea nr.361/2022"**) și are ca obiect protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii și stabilește principiile și procedura de raportare.

Prin intermediul prezentei proceduri (**"Procedura"**), dorim să încurajăm personalul Filarmonicii "George Enescu", să ne raporteze informații cu privire la orice încălcări efective sau potențiale ale legii, așa cum sunt descrise în prezenta Procedură, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

### 1. TERMENI ȘI EXPRESII

În sensul Legii nr.361/2022, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

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

*„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 instituției;

*„raportare"* comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

*„raportare internă"* comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul instituției;

*„divulgare publică"* punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

*„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;

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

„lucrător” persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;  
„persoană vizată prin raportare” persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

„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;

„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;

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

## 2. PRINCIPII GENERALE

Principiile care guvernează protecția avertizorilor în interes public sunt următoarele:

- **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;
- **principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- **principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- **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;
- **principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- **principiul bunei-credințe**, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

### **3. DOMENIUL DE APLICARE**

#### **3.1. Ce se înțelege prin expresia „Încălcări ale legii”?**

Prin încălcări ale legii, înțelegem fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:

- achizițiile publice;
- serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- siguranța și conformitatea produselor;
- siguranța transportului;
- protecția mediului;
- sănătatea publică;
- protecția consumatorilor;
- protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.

#### **3.2. Persoane care pot fi Avertizori**

În înțelesul prezentei Proceduri, Avertizor poate fi orice persoană care efectuează Raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional în cadrul Filarmonicii "George Enescu", precum următoarele categorii de persoane:

- (i) Persoane fizice ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu cu F.G.E., în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
- (ii) Persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează Raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
- (iii) Persoanele care fac parte din conducere sau de supravegherea F.G.E.;

### **4. MODALITĂȚI ȘI PROCEDURA DE RAPORTARE**

Raportarea poate să fie **internă și/sau externă**.

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul **canalelor interne** de raportare existente. 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.

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele:

- **Numele și prenumele;**
- **Datele de contact ale avertizorului în interes public;**
- **Contextul profesional în care au fost obținute informațiile;**

- **Persoana vizată, dacă este cunoscută;**
- **Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private;**
- **Probele în susținerea raportării;**
- **Data și semnătura**

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

Raportarea se face **în scris**, pe suport hârtie sau în format electronic, prin completarea Formularului care reprezintă **Anexa nr.1A (avertizor cunoscut)** și **Anexa nr.1B (avertizor anonim)** prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, numai în cazul în care este pus la dispoziție un număr de telefon dedicat raportărilor. Filarmonica "George Enescu" nu pune la dispoziție un astfel de număr de telefon. În consecință, **Anexa nr.2** nu se utilizează.

#### **4.1. Procedura privind raportarea internă**

F.G.E. a desemnat următoarea persoană/compartiment cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții:

**Persoana desemnată cu primirea raportărilor: HARAGA CONSUELLA**

**Departamentul: Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Juridic**

**E-mail: transparenta@fge.org.ro**

**Adresă poștală: Str. Benjamin Franklin nr.1-3, sector 1, București.**

**Numărul de telefon la care se pot face raportări: ----- .**

În urma primirii raportării, F.G.E. îi revin următoarele obligații, *inter alia*:

- de a efectua cu diligență acțiuni subsecvente de către persoana desemnată;
- 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, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la punctul 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;

Aceste acțiuni pot fi diverse precum:

- (i) să solicite completări ale raportării de către avertizor în termen de maximum 15 zile de la transmiterea solicitării, în cazul în care raportarea nu conține toate datele prevăzute în Formular, altele decât datele de identificare ale avertizorului;

- (ii) să stabilească care departamente din cadrul F.G.E. ar putea oferi informații cu privire la cele menționate în raportare în cauză;
  - (iii) să contacteze persoanele care sunt în măsură să furnizeze informații/să efectueze verificări cu privire la aspectele semnalate în raportare;
  - (iv) să efectueze verificări preliminare și să examineze raportarea;
  - (v) să ia legătura cu avertizorul pentru a-i furniza informații suplimentare cu privire la aspectele regăsite în raportare de la caz, la caz, etc.
- 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;
  - de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
  - de înscriere a raportărilor într-un registru, conform modelului care reprezintă **Anexa nr.3** - Registrul special de Raportări în interes public, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare și de a păstra evidența raportărilor în registru timp de 5 ani
  - de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării conform modelului prevăzut de **Anexa nr.4** – Confirmare de Primire Raportare, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.
  - 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.

#### **Modalitatea de soluționare a avertizărilor**

După ce persoana desemnată a finalizat etapa examinării, aceasta va întocmi un raport cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Acest raport va cuprinde prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința F.G.E. prin raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Raportul se va comunica organelor de conducere/control din cadrul F.G.E. în vederea adoptării măsurilor care se impun, persoana desemnată având posibilitatea de a propune efectuarea unor investigații aprofundate, atunci când informațiile conținute în raportare atrag competența acestora.

Persoana desemnată are obligația de a comunica avertizorului, dar și persoanei vizate modul în care raportarea a fost soluționată. În acest sens, se va folosi modelul de comunicare prevăzut de **Anexa nr.5**, în termen de cinci zile de la finalizarea examinării (pentru determinarea acestui termen se va avea în vedere data semnării raportului întocmit de persoana desemnată).

### **Raportarea se clasează atunci când:**

- a) nu conține elementele prevăzute la art. 4, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

### **4.2. Raportarea prin canale externe de raportare**

În cazul în care considerați că raportarea dumneavoastră nu a fost soluționată în mod eficace prin intermediul canalului intern sau există risc de represalii, puteți face o raportare pe cale externă, adresându-vă, după caz, Agenției Naționale de Integritate (în continuare „**Agenția**”) sau la autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează Raportări referitoare la Încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.

Astfel, Agenția are următoarele atribuții în legătură cu raportările privind încălcări ale legii:

- soluționează raportările care intră în competența sa;
- înaintează raportarea către autoritatea competentă să o soluționeze, în funcție de obiectul acesteia;
- transmite în timp util informațiile conținute în raportare către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene, după caz, în vederea efectuării de acțiuni subsecvente, potrivit legii;
- organizează periodic activități de informare publică cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție;
- asigură instruirea persoanelor desemnate să soluționeze raportări;
- oferă consiliere confidențială, la cerere, persoanelor care intenționează să efectueze o raportare cu privire la procedura de raportare, de examinare și de soluționare a raportării;
- formulează propuneri de modificare și completare a legislației în materie;
- cooperează cu instituții și organizații similare din Uniunea Europeană și din alte țări și cu organizații neguvernamentale.
- În vederea soluționării raportărilor se înființează în cadrul Agenției o structură specializată distinctă, organizată potrivit regulamentului de organizare și funcționare al instituției.

## **5. MĂSURI DE PROTECȚIE**

F.G.E. vă informează că persoana desemnată are obligația legală de a păstra confidențialitatea în exercițiul său de a soluționa raportarea și astfel nu va dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a avertizorului, cu excepția cazului în care avertizorul își exprimă consimțământul expres în sensul dezvăluirii identității acestuia.

Excepție de la regula menționată mai sus o reprezintă situația în care divulgarea reprezintă o obligație impusă de lege, situație în care avertizorul va fi notificat, în scris, anterior divulgării, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză.

De menționat este și faptul că informarea cu privire la divulgare nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare. De asemenea, obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

- să fie una dintre persoanele care efectuează raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- să fi efectuat o raportare internă sau o raportare externă sau o divulgare publică;
- pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

### **5.1. Exonerarea de răspundere**

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.

### **5.2. Interdicția represaliilor**

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 și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;

- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la 5.2. printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

## **6. SANCTIUNI**

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

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.

## **7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul Legii 361/2022, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

**Anexa 1A: FORMULAR DE RAPORTARE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII CU DECLARAREA IDENTITĂȚII**

**Anexa 1B: FORMULAR DE RAPORTARE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII FĂRĂ DECLARAREA IDENTITĂȚII (ANONIMĂ)**

**Anexa 2: PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE/TRANSCRIERE A RAPORTĂRII ÎN INTERES PUBLIC**

**Anexa 3: REGISTRU SPECIAL DE RAPORTĂRI ÎN INTERES PUBLIC**

**Anexa 4: CONFIRMARE DE PRIMIRE A RAPORTĂRII ÎN INTERES PUBLIC**

**Anexa 5: INFORMARE CU PRIVIRE LA SOLUȚIONAREA RAPORTĂRII ÎN INTERES PUBLIC**

**FILARMONICA "GEORGE ENESCU"**

**Prin  Marin Cazacu – Manager**