



INSPECȚIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ARGEȘ

DECIZIA NR. 149/22.08.2023

Inspectorul Șef al I.T.M Argeș, doamna Neacșu Anița-Maria, numit în baza Ordinului Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 2295/29.12.2022:

Având în vedere:

-Prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 1 alin. (1) pct. 2 din Decizia nr. 08/17.01.2023 emisă de către inspectorul șef al I.T.M. Argeș, referitoare la aprobarea Ediției II reviziei 0 a Procedurii de Sistem privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale, P.S.-10;

În temeiul atribuțiilor stabilite prin R.O.F al I.T.M Argeș aprobat prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1095/22.02.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Emite următoarea

DECIZIE

Art.1(1)Începând cu data de 23.08.2023, se aprobă, Anexa nr.1- **ediția II, revizia 0 - Cod P.S.10- Procedură de Sistem privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale.**

(2)Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2Responsabilitățile stabilite prin Procedura menționată la art. 1 alin. (1) vor fi duse la îndeplinire de către persoanele nominalizate la punctul (3)-„Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale” din cuprinsul respectivei proceduri.

Art.2Începând cu aceeași dată, prevederile art. 1 alin. (1) punctul 4 al Deciziei nr. 197/20.12.2019, emisă de către inspectorul șef al I.T.M. Argeș își încetează aplicabilitatea.

Emisă în Pitești, astăzi 22.08.2023

Anița-Măria Neacșu  
Inspector Șef,



Vizat pentru îndeplinirea condițiilor legale,  
Gratiela Diana Vlădoiu  
Consilier juridic,

Întocmit,  
Marieana Costache  
Consilier

Bd. Republicii, nr. 11, Pitești, Argeș  
Tel.: +4 0248223408; fax: +4 0248223412  
E-mail: itmarges@itmarges.ro  
[www.itmarges.ro](http://www.itmarges.ro)

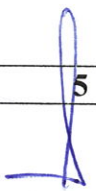
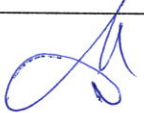
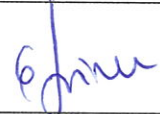

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 1 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

## PROCEDURĂ DE SISTEM

**privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii  
sau a normelor deontologice și profesionale**

**P.S - 10 Ediția II Revizia 0**

<b>Elemente privind responsabilii / operațiunea</b>	<b>Numele și prenumele</b>	<b>Funcția</b>	<b>Data</b>	<b>Semnătura</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Aprobat	Anița Maria Neacșu	Inspector șef	22.08.2023	
Avizat	Florin Cornel Baboi	Președinte Comisie Monitorizare	21.08.2023	
Verificat	Grațiela Diana Vlădoiu	Consilier juridic	16.08.2023	
Elaborat	Nedelcu Viorica	Inspector de muncă	11.08.2023	

<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 2 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

## 1. Cuprins

<b>Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem</b>	<b>Denumirea componentei în cadrul procedurii de sistem</b>	<b>Pagina</b>
0.	Pagina de gardă	1
1.	Cuprins	2
2.	Scopul procedurii documentate	2
3.	Domeniul de aplicare a procedurii documentate	2
4.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	3
5.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura documentată	4
6.	Descrierea activității sau procesului	6
7.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	13
8.	Anexe, înregistrări, arhivări	14

## 2. Scopul procedurii documentate:

- 2.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate.
- 2.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.
- 2.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
- 2.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.
- 2.5. Procedura de sistem are scopul de a stabili modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile ITM Argeș și drepturile persoanelor vizate.

## 3. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem:

### 3.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura documentată

Procedura de sistem stabilește etapele ce trebuie parcurse în situația în care se semnalează fapte de încălcare a legii în cadrul ITM Argeș, precum și modalitatea de protecție a salariaților care semnalează aceste încălcări ale legii la nivelul ITM Argeș.

### 3.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Procedura de sistem se aplică la nivelul tuturor compartimentelor pentru identificarea și semnalarea faptelor de încălcare a legii, de către salariații inspectoratului.



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 3 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

### **3.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată**

Toate activitățile derulate la nivelul ITM Argeș la care se pot semnala încălcări ale legii.

### **3.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității**

#### **3.4.1. Compartimentele furnizoare de date:**

Toate compartimentele din cadrul ITM Argeș, potrivit atribuțiilor stabilite prin Regulamentul Propriu de Organizare și Funcționare.

#### **3.4.2. Beneficiari de rezultate:**

Întregul personal al ITM Argeș pentru asigurarea unui climat de legalitate în cadrul instituției.

## **4. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate**

### **4.1. Reglementări internaționale**

Nu e cazul.

### **4.2. Legislația primară**

- a) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordonanța 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### **4.3. Legislația secundară**

- a) HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- b) Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

### **4.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice**

- a) Regulamentul propriu de organizare și funcționare al inspectoratului teritorial de muncă;
- b) Regulamentul intern al ITM Arges.



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 4 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

## 5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura documentată

### 5.1. Definiții ale termenilor

<b>Nr. crt.</b>	<b>Termenul</b>	<b>Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul</b>
1.	Procedura de sistem (procedură generală)	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.
2.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
3.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.
4.	Diagrama de proces	Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități.
5.	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
6.	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
7.	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare
8.	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de: 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;



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 5 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

		c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competență soluționare.
9.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii
10.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni
18.	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	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
19.	Persoana desemnată	Responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o

<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 6 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

		persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat
--	--	---

## 5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	IS	Inspector șef
2	ISASSM	Inspector șef adjunct sănătate și securitate în muncă
3	CRM	Control relații de muncă
4	SSM	Sănătate și securitate în muncă
5	C.C.M.M.R.M	Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă
6	Comisia	Comisia de Monitorizare și Indrumare Metodologica A Dezvoltarii Sistemului de Control Intern/Managerial
7	E.R.U.A.I	Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică
8	C.R.P	Comunicare și relații cu publicul
9	L.C.A	Legislație, Contencios Administrativ
10	C.I	Compartiment Informatică
11	ITM	Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș
12	P.S.	Procedura de sistem
13	E	Elaborare
14	V	Verificare
15	A	Aprobare
16	Ap.	Aplicare
17	Ah.	Arhivare
18	Av	Avizare

## 6. Descrierea activității sau procesului

### 6.1. Generalități

- (1) Prezenta procedură reglementează protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul ITM Argeș.
- (2) 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



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 7 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

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

f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr.361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Raportarea faptelor de încălcare a legii (faptele care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale) privesc domenii cum ar fi:

a) achizițiile publice;

b) serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;

c) siguranța și conformitatea produselor;

d) siguranța transportului;

e) protecția mediului;

f) protecția radiologică și siguranța nucleară;

g) siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;

h) sănătatea publică;

i) protecția consumatorilor;

j) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelilor și sistemelor informatice, 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;

k) 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

<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 8 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

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.

## **6.2. Documente utilizate**

### **6.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate**

- a) Raportarea internă – conform Anexei nr.1 din prezenta procedură
- b) Registrul de evidență – conform Anexei nr.2 din prezenta procedură
- c) Informarea – Persoana desemnată întocmește acest document.

### **6.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate**

#### **(1) Documente utilizate**

a) Raportarea internă 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 ITM Argeș, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

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

b) Registrul de evidență cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. ITM Argeș, prin persoana desemnată, are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic.

c) Informarea reprezintă transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.

## **6.3. Resurse necesare**

### **6.3.1. Resurse materiale**

Birotica și elemente de logistică.

### **6.3.2. Resurse umane**

Persoanele implicate:

- a) Avertizorul în interes public
- b) Persoana desemnată
- c) Conducătorul instituției



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 9 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

### 6.3.3. Resurse financiare

Desfășurarea acestei activități nu sunt necesare cheltuieli salariale suplimentare.

### 6.4. Modul de lucru

#### 6.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Activitatea procedurată nu implică o planificare a acțiunilor în prealabil, demararea activităților procedurate în prezenta procedură, realizându-se după raportarea de către un avertizor în interes public a unor încălcări ale legii la nivelul ITM Argeș.

#### 6.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

##### 6.4.2.1. Modalități de raportare

Modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea 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. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
  - b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.
- Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

ITM Argeș, prin persoana desemnată, are obligația de a redirecționa către Agenția Națională de Integritate, de îndată, raportarea care este de competența acesteia. ITM Argeș are obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

##### 6.4.2.2. Evidența raportărilor

Raportările se înscriu în registrul de evidență în format electronic de către persoana desemnată. ITM Argeș, prin persoana desemnată, are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

ITM Argeș păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările, procesele-verbale de transcriere și procesele-verbale de consemnare, se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

##### 6.4.2.3. Mijloace de raportare

(1) ITM Argeș instituie și menține canalele interne de raportare pe suport de hârtie, telefonic și electronic.

- a) Formularul de raportare internă completat pe suport de hârtie se poate depune de către avertizorul în interes public la persoana desemnată.
- b) Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail alocată de instituție persoanei desemnate prin decizia Inspectorului Șef.



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 10 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

Accesul la acest e-mail îl are doar persoana desemnată, a cărei obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) corespondența electronică. E-mail-urile se imprimă și urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.

c) Apelarea telefonică a persoanei desemnate. În această situație, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea prin întocmirea unui proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. 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.

d) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc verbal în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, 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.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru consemnarea conversației într-un proces-verbal, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, la adresa de poștă electronică dedicată.

(2) Persoana desemnată și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui salariat, prin afișare pe pagina de internet a ITM Argeș și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. ITM Argeș trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

#### **6.4.2.4. Obligația de a păstra confidențialitatea**

(1) Persoana desemnată să soluționeze raportarea 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.

(2) Prin excepție de la prevederile aliniatului precedent, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la aliniatului precedent pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest caz, avertizorul în interes public 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.

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

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

(5) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul ITM Argeș, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

#### **6.4.2.5. Clasarea raportării interne**

Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la pct.6.2.2 alin.(1) lit.a), altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 11 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită. În această situație, soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

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 face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

d) persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

#### **6.4.2.6. Măsurile de protecție, măsurile de sprijin și măsurile reparatorii**

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

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

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 condițiile prevăzute la alin.(1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(3) Măsurile de protecție, măsurile de sprijin și măsurile reparatorii se aplică și:

a) facilitatorilor;

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

c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;

d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

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

(4) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 12 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

(5) Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei legi.

(6) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

(7) Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

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

b) are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat sau în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

(8) 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;

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.



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 13 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

(9) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la alin. (8) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(10) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au 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 autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

#### **6.4.2.7. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane**

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

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

#### **6.4.3 Valorificarea rezultatelor activității**

Se asigură un climat de legalitate în cadrul instituției.

Se asigură protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul ITM Argeș.

### **7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității**

#### **(1) Persoana desemnată**

- Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- Se asigură că informațiile cu privire la datele sale de contact, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a ITM Argeș și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil și că în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.
- Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea raportării, prin orice mijloace, constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.
- Înregistrează raportările în Registrul de evidență electronic
- Are obligația examinării raportărilor înregistrate.
- Are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 14 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

- g) Are obligația de a redirecționa, de îndată, către Agenția Națională de Integritate, raportările care sunt de competența acesteia.
- h) Clasează raportările care nu conțin elementele necesare sau care sesizează o încălcare în mod clar minoră.
- i) Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.
- j) Are 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 și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.
- k) Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și inspectorul șef al ITM Argeș cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- l) După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani să se asigure că raportările se distrug în baza unui process verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- m) Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

## (2) Avertizorul în interes public

Acționează cu bună-credință, fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

## 8. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr crt	Denumirea anexei	Elaborator	Apro bă	Nr ex	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						loc	perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raportare internă	Avertizor în interes public	-	1	Persoana desemnată	Arhiva I.T.M. Argeș	Conform Nomenclaturii arhivistic	
2	Registru de evidență	Persoana desemnată	-	1	Persoana desemnată	Arhiva I.T.M. Argeș	Conform Nomenclaturii arhivistic	
3	Diagrama de proces	Compartimentele	IS	3	Comp.: Elaborator/R U/ Comisie de	Arhiva I.T.M. Argeș	Conform Nomenclaturii arhivistic	



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 15 din 15</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

					monitorizare			
4	Formular de analiză a procedurii	Compartimentele implicate in aplicarea procedurii	IS	3	Comp.: Elaborator/R U/ Comisie de monitorizare	Arhiva I.T.M. Argeș	Conform Nomenclaturului arhivistic	
5	Formular de analiză procedură	Secretariat tehnic Comisie	IS	3	Comp.: Elaborator/R U/ Comisie de monitorizare	Arhiva I.T.M. Argeș	Conform Nomenclaturului arhivistic	
6	Formular de analiză a procedurii	Comisia de monitorizare	IS	3	Comp.: Elaborator/R U/ Comisie de monitorizare	Arhiva I.T.M. Argeș	Conform Nomenclaturului arhivistic	
7	Formular de distribuire/difuzare a procedurii	Compartimentele	IS	3	Comp.: Elaborator/R U/ Comisie de monitorizare	Arhiva I.T.M. Argeș	Conform Nomenclaturului arhivistic	
8	Formular de evidență a modificărilor procedurii documentate	Compartimentele	IS	3	Comp.: Elaborator/R U/ Comisie de monitorizare	Arhiva I.T.M. Argeș	Conform Nomenclaturului arhivistic	



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 1 din 1</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

Anexa nr.1

**ITM ARGEȘ**

**Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii**

<b>NUMELE, PRENUMELE, DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC</b> Nume și Prenume/Funcție/Structură organizatorică ..... .....	
<b>CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBTINUTE INFORMAȚIILOR</b> ..... ..... .....	
<b>PERSOANA VIZATĂ, dacă este cunoscută</b> Nume și Prenume/Funcție/Structură organizatorică ..... .....	
<b>DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL ITM ARGEȘ</b> ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
<b>PREZENTAREA PROBELOR ÎN SUSȚINEREA RAPORTĂRII</b> ..... ..... ..... ..... ..... .....	
<b>DATA:</b> .....	<b>SEMNĂTURA:</b> .....

<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 1 din 1</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

Anexa nr.2

**ITM ARGES**

**Registru de evidență a raportărilor conform Legii nr. 361/2022**

*Caracter confidențial*

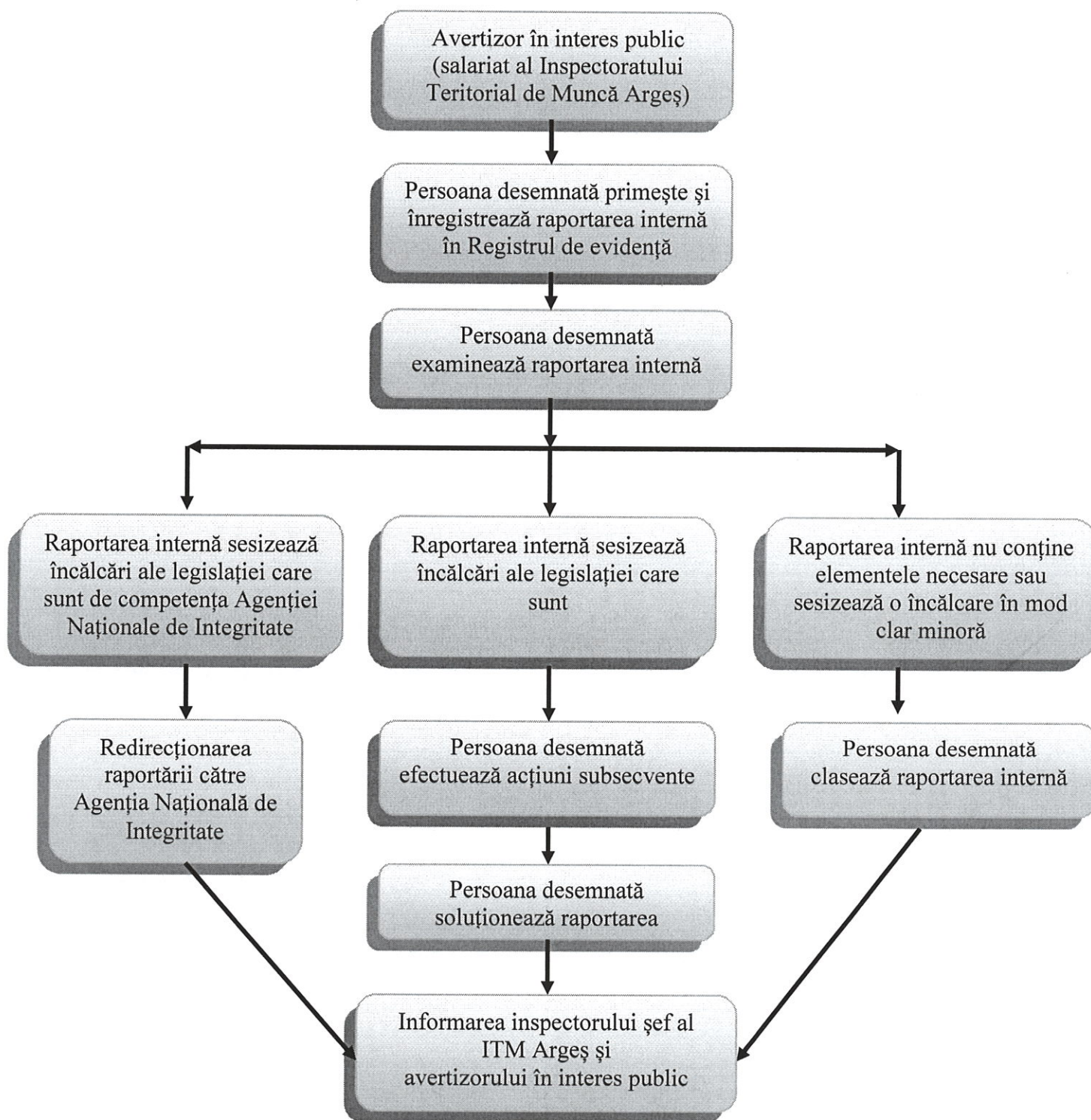
<b>Nr. crt.</b>	<b>Data primirii raportării</b>	<b>Nume și prenume avertizor în interes public</b>	<b>Date de contact ale avertizorului în interes public</b>	<b>Obiectul raportării</b>	<b>Modalitatea de soluționare</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 1 din 1</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>









Anexa nr.3

### DIAGRAMA DE PROCES



Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>		Ediția. II Nr. de ex.:3 Revizia 0 Nr. de ex.:3
	privind avertizorii în interes public și semnarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale		
Cod: P.S. - 10			Pagina 1 din 1
			Exemplar nr.2

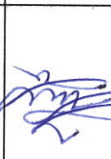
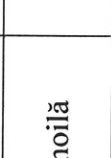

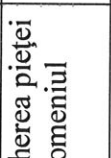

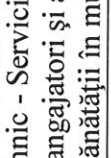
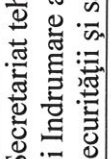
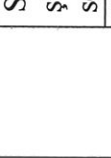
**FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII  
DE CĂTRE COMPARTIMENTELE IMPLICATE ÎN APLICAREA PROCEDURII**

Compartiment	Conducător de compartiment/persoană desemnată Nume și prenume	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
		Semnătură	Data	Observații	Semnătura
Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică	Roxana Mihaela Bica		16.08. 2023		
Serviciul Supravegherea pieței și Indrumare angajatori și angajați în domeniul securității și sănătății în muncă	Ion Samoilă		11-11		
Serviciul Control Relații de muncă	Monica Elena Rădulescu		11-11		
Serviciul Control securitate și sănătate în muncă	Cristian Soare		11-11		
Compartimentul Contracte colective de muncă și Monitorizare relații de muncă	Dana Mirică		11-11		
Compartimentul Comunicare și Relații cu publicul	Andreea Rozalia Mălușanu		11-11		
Compartimentul Legislație, Contencios administrativ	Grațiana Diana Vlădoiu		11-11		
Serviciul Control Muncă Nedecarată	Denisa Nicoleta Mizdran		11-11		






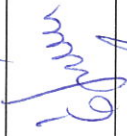

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>		privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	Ediția. II
				Nr. de ex.:3
				Revizia 0
				Nr. de ex.:3
				Pagina 1 din 1
				Exemplar nr. 2
Cod: P.S. - 10				

**FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII  
DE CĂTRE SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE**

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	Nume și prenume	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
		Semnătură	Data	Observații	Semnătura
Secretariat tehnic - Serviciul Supravegherea pieței și Indrumare angajatori și angajați în domeniul securității și sănătății în muncă	Ion Samoilă		18.08. 2023		
Secretariat tehnic - Serviciul Control securitate și sănătate în muncă	Cristian Soare		-11-		
Secretariat tehnic - Compartimentul Informatică	Bogdan Ion		-11-		
Secretariat tehnic - Compartimentul Contracte colective de muncă și Monitorizare relații de muncă	Dana Mirică		-11-		
Secretariat tehnic - Compartimentul Resurse Umane	Marieana Costache		-11-		
Secretariat tehnic - Serviciul Control Muncă Nedelarată	Denisa Nicoleta Mizdran		-11-		
Secretariat tehnic - Serviciul Control Relații de Muncă	Andreea Rodiana Curelea		-11-		
Secretariat tehnic - Serviciul Supravegherea pieței și Indrumare angajatori și angajați în domeniul securității și sănătății în muncă	Viorica Nedelcu		-11-		

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>		Ediția. II Nr. de ex.:3 Revizia 0 Nr. de ex.:3
	privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale		
Cod: P.S. - 10			Pagina 1 din 1
			Exemplar nr.2




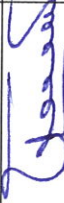


**FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII  
DE CĂTRE COMISIA DE MONITORIZARE**








Comisia de monitorizare	Nume și prenume	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
		Semnătură	Data	Observații	Semnătura	Data
Președinte Comisie de monitorizare	Florin Cornel Baboi		21.08. 2023			
Membru – Compartimentele Relații de Muncă	Monica Elena Rădulescu		—			
Membru – Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ și Informatică	Roxana Mihaela Bica		—			
Membru - Compartimentul Legislație, Contencios administrativ	Camelia Cornelia Anghel		—			
Membru - Compartimentul Comunicare și Relații cu publicul	Andreea Rozalia Mălușanu		—			



Inspectoratul Teritorial de Munca Argeş	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale		Ediția. II Nr. de ex.:3
			Revizia 0 Nr. de ex.:3
		Cod: P.S. - 10	Pagina 1 din. 1
			Exemplar nr. 2

## LISTA DE DISTRIBUIRE / DIFUZARE A PROCEDURII

Nr.ex.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1.original	Informare, aplicare, evidență, arhivare	Resurse umane	Mariciana Costache	22.08.2023				
2.original	Informare, aplicare, evidență, arhivare	Comisia de monitorizare	Florin Cornel Baboi	--				
3.original	Informare, aplicare, evidență, arhivare	Secretariat tehnic comisie	Viorica Nedelcu	--				
copie	Informare, aplicare	Inspector Șef	Anița Maria Neacșu	--				
Copie	Informare, aplicare	CSSM	Cristian Soare	--				
Copie	Informare, aplicare	SPIAADSSM	Ion Samoilă		22.08.2023			

Copie	Informare, aplicare	LCA	Grațiana Diana Vlădoiu	22.08.2023			
Copie	Informare, aplicare	CRM	Monica Elena Rădulescu	--			
Copie	Informare, aplicare	CCMMRM	Dana Mirică	--			
Copie	Informare, aplicare	CMN	Denisa Nicoleta Mizdran	--			
Copie	Informare, aplicare	ERUAI	Roxana Mihaela Bica	--			
Copie	Informare, aplicare	CI	Bogdan Ion	--			
Copie	Informare, aplicare	CRP	Andreia Rozalia Mălușanu	--			



<b>Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b> privind avertizorii în interes public și semnalarea încălcării prevederilor legii sau a normelor deontologice și profesionale	<b>Ediția. II</b> <b>Nr. de ex.: 3</b>
		<b>Revizia 0</b> <b>Nr. de ex.:3</b>
<b>Comisia de monitorizare a I.T.M Argeș</b>	<b>Cod: P.S. - 10</b>	<b>Pagină 1 din 1</b>
		<b>Exemplar nr. 2</b>

Anexa nr.8

**Formular de evidență a modificărilor procedurii documentate**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției</b>	<b>Nr. paginii unde s-a efectuat modificarea / Descrierea modificării</b>	<b>Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura</b>	<b>Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ediția I revizia 0	-	-	Conform deciziei inspectorului șef nr. 173/28.09.2018
2	Ediția I revizia 1	Renumerotarea elementelor componente ale procedurii conform modelului de procedură operațională inclus în P.S.- 01, ed.I, rev.3/Pct.4,5,6,7,8-adăugare, eliminare); introducerea/modificarea formularelor prevăzute ca și componente minimale ale procedurii respectiv formularele de evidență a modificărilor, formularele de analiză a procedurii, formularele de difuzare a procedurii	-	Conform deciziei inspectorului șef nr.197/20.12.2019
3	Ediția II revizia 0	Pct.4,5,6,7,8-adăugare, eliminare	-	Conform deciziei inspectorului șef nr.149/22.08.2023