



MINISTERUL JUSTIȚIEI

EVALUAREA TEMATICĂ A INSTITUȚIILOR PUBLICE

PRIVIND IMPLEMENTAREA

STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 - 2025

EVALUAREA TEMATICĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI

Raport de evaluare

An de referință: 2024

An desfășurare misiune de evaluare: 2025



CUPRINS

ACRONIME	3
I. REZUMAT EVALUARE	4
II. ASPECTE INTRODUCTIVE.....	5
III. INFORMAȚII GENERALE	10
EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PREVEDERILOR LEGII 361/2022 PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	10
INDICATOR 1: <i>La nivelul instituției există persoane desemnate potrivit Legii 361/2022 care gestionează raportările</i>	<i>10</i>
INDICATOR 2: <i>La nivelul instituției a fost adoptată, potrivit Legii 361/2022, o procedură referitoare la gestionarea raportărilor interne și la efectuarea acțiunilor subsecvente care a fost adusă la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.....</i>	<i>11</i>
INDICATOR 3 <i>Domeniul de aplicare personal al procedurii este extins, fiind stabilit potrivit prevederilor art. 2 al Legii 361/2022</i>	<i>12</i>
INDICATOR 4 <i>La nivelul instituției există cel puțin un mijloc de raportare accesibil</i>	<i>13</i>
INDICATOR 5 <i>La nivelul instituției a fost constituit registrul electronic al raportărilor, potrivit art. 7 din Legea 361/2022</i>	<i>13</i>
INDICATOR 6 <i>Sistemul de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii este funcțional</i>	<i>14</i>
INDICATOR 7 <i>Cooperarea cu autoritățile competente este eficientă.....</i>	<i>14</i>
INDICATOR 8 <i>La nivelul instituției au fost luate măsuri pentru îndeplinirea obligației de a păstra confidențialitatea identității avertizorilor în interes public, a persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare</i>	<i>15</i>
INDICATOR 9 <i>La nivelul instituției a fost asigurată transparența procedurii de cercetare disciplinară reglementată de art. 26 din Legea 361/2022.....</i>	<i>16</i>
INDICATOR 10 <i>La nivelul instituției au fost luate măsuri de informare și conștientizare cu privire la prevederile Legii 361/2022</i>	<i>16</i>
IV. RECOMANDĂRI.....	16
V. BUNE PRACTICI.....	18



MINISTERUL JUSTIȚIEI

ACRONIME

O.U.G - Ordonanță de urgență a Guvernului

SNA - Strategia Națională Anticorupție

UAT - Unitate administrativ teritorială

ANI - Agenția Națională de Integritate



I. REZUMAT EVALUARE

Implementarea celor 10 indicatori aferenți cadrului normativ privind protecția avertizorilor în interes public, la nivelul UAT Municipiul Focșani, evidențiază un demers instituțional progresiv de conformare la cerințele Legii nr. 361/2022. Au fost întreprinse măsuri relevante, precum adoptarea unei proceduri operaționale, desemnarea unei persoane responsabile, operaționalizarea canalului de raportare internă și constituirea registrului electronic al raportărilor, acestea contribuind la operaționalizarea cadrului procedural specific.

Totodată, raportul de evaluare evidențiază necesitatea unor ajustări, în special în ceea ce privește completarea procedurii cu prevederi referitoare la înlocuirea persoanei desemnate în caz de absență, completarea domeniului de aplicare extins, clarificarea modalității de raportare prin intermediul canalului de raportare externă, precum și completarea procedurii cu dispoziții privind raportările care vizează persoana desemnată. Este, de asemenea, recomandată actualizarea documentației interne în concordanță cu modificările legislative recente, precum și organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul cu atribuții în domeniu și întărirea cadrului de informare publică la nivel fizic.

În ansamblu, instituția a realizat pași concreți în direcția conformării și este oportună continuarea demersurilor de consolidare instituțională, pentru asigurarea unei alinieri integrale și sustenabile la standardele legale aplicabile.

Indicator 1 - ...

Indicator 2 - Parțial implementat

Indicator 3 - Parțial implementat

Indicator 4 - ...

Indicator 5 - Implementat

Indicator 6 - Imposibil de evaluat din cauza lipsei practicii la nivelul instituției evaluate

Indicator 7 - Imposibil de evaluat din cauza lipsei practicii la nivelul instituției evaluate

Indicator 8 - Parțial implementat

Indicator 9 - Imposibil de evaluat din cauza lipsei practicii la nivelul instituției evaluate

Indicator 10 - Parțial implementat



II. ASPECTE INTRODUCTIVE

- ❖ **Adresă fizică a instituției evaluate:** str. Cuza Vodă nr. 9A, municipiul Focșani, Județ Vrancea
- ❖ **Adresa virtuală:** www.focsani.info
- ❖ **Cadrul legal care reglementează activitatea instituției:**
 - ✓ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- ❖ **Misiune / atribuții / competențe / structura:**

Administrația publică a Municipiului Focșani se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale, consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit, eligibilității autorităților administrației publice locale, principiul cooperării, al responsabilității, al constrângerii bugetare.

Municipiul Focșani este persoană juridică de drept public, cu patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină. Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul municipiului sunt: Consiliul Local al Municipiului Focșani, ca autoritate deliberativă și Primarul Municipiului Focșani ca autoritate executivă. Consiliul local și primarul funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din municipiu, în condițiile prevăzute de lege. Primăria Municipiului Focșani constituie o structură funcțională, fără personalitate juridică, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local al Municipiului Focșani și dispozițiile Primarului Municipiului Focșani, gestionând și soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimari, administrator public, secretar general, consilierii încadrați la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului.

❖ Structura

Conform organigramei, structura organizatorică este următoarea:

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului Focșani sunt structurate după cum urmează :

- Primar;
- Viceprimari;
- Secretar general;
- Administrator public;
- Compartiment Cabinet Primar;
- **Direcția juridică și de administrație publică:**
 - I.1 Serviciul juridic și administrație publică locală:
 - I.1.1 Compartiment juridic-contencios;
 - I.1.2 Compartiment administrație publică;
 - I.1.3 Compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

- I.2 Compartiment monitorizare și control servicii publice;
- I.3 Compartiment guvernare corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice;
- I.4. Compartiment agricultură;
- I.5. Compartiment transport urban;
- **Direcția economică:**
 - II.1 Serviciul buget, contabilitate:
 - II.1.1 Compartiment buget, contabilitate;
 - II.1.2 Compartiment contabilitate, venituri;
 - II.1.3 Compartiment monitorizare ajutor de stat.
 - II.2 Serviciul de impozite și taxe locale:
 - II.2.1 Compartiment constatare impunere;
 - II.2.2 Compartiment urmărire, încasare și executare silită;
 - II.2.3 Compartiment control fiscal, înlesnire.
- **Serviciul resurse umane, managementul calității:**
 - III.1 Compartiment resurse umane, organizare;
 - III.2 Compartiment managementul calității;
 - III.3 Compartiment administrativ;
 - III.4 Compartiment securitate și sănătate în muncă, servicii sociale.
- **Direcția managementul proiectelor și investițiilor:**
 - IV.1 Serviciul proiecte;
 - IV.2 Serviciul investiții;
 - IV.3 Compartiment energetic.
- **Direcția relații interne și internaționale:**
 - V.1 Serviciul relații cu publicul, informare publică:
 - V.1.1 Compartiment relații cu publicul, informare publică;
 - V.1.2 Centrul Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Focșani;
 - V.1.3 Compartiment învățământ, tineret;
 - V.1.4 Compartiment control asociații de proprietari.
 - V.2. Serviciul presă, relații externe, cultură, sport, minorități:
 - V.2.1 Compartiment informatică;
 - V.2.2 Compartiment presă, relații externe, cultură, sport, minorități;
 - V.2.3 Compartiment de protecție civilă, situații de urgență.
- **Direcția arhitect șef:**
 - VI.1. Serviciul urbanism și autorizări construcții:
 - VI.1.1 Compartiment certificate/autorizații construcții;
 - VI.1.2 Compartiment nomenclatură stradală;
 - VI.1.3 Compartiment recepții lucrări și avize.
 - VI.2. Compartiment autorizare agenți economici;



MINISTERUL JUSTIȚIEI

- VI.3. Compartiment mediu;
- VI.4. Compartiment banca de date GIS;
- VI.5. Compartiment PUG/PUZ/PUD.
- **Serviciul achiziții;**
- **Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate:**
 - VIII.1 Compartiment fond locativ;
 - VIII.2 Compartiment administrare domeniul public și privat;
 - VIII.3 Compartiment publicitate;
 - VIII.4 Compartiment urmărire contracte domeniul public și privat;
 - VIII.5 Compartiment cadastru.
- **Compartiment audit public intern.**

❖ *Organigrama*

Numărul total de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetului primarului și viceprimarii municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 484/2023, cu modificările și completările ulterioare, este de 199 posturi, dintre care 3 funcții alese, 18 funcții publice de conducere (dintre care 17 funcții de conducere ocupate cu titlu permanent), 161 funcții publice de execuție, o funcție de personal contractual de conducere și 16 funcții de personal contractual de execuție.

Structuri subordonate

- ✓ Poliția Locală a Municipiului Focșani;
- ✓ Direcția de Asistență Socială Focșani;
- ✓ Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Focșani;
- ✓ Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
- ✓ Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;
- ✓ Creșa Focșani;
- ✓ Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007.

❖ *Resursele alocate pentru standardul supus evaluării*

a) resursele financiare

Din structura bugetului local nu au fost alocate fonduri.

b) resursele umane

Pentru realizarea activității de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și de soluționare a raportărilor, resursele umane sunt asigurate prin intermediul Grupului de lucru desemnat conform Hotărârii Guvernului nr. 599/2018.

c) resursele materiale



MINISTERUL JUSTIȚIEI

În desfășurarea activității, sunt asigurate resursele materiale la nivelul instituției pentru buna desfășurare a activității.

❖ *Scopul misiunii de evaluare*

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 au fost aprobate SNA 2021-2025 și documentele aferente acesteia.

Unul dintre mecanismele de monitorizare a implementării SNA este reprezentat de misiunile tematice de evaluare, care se desfășoară potrivit Metodologiei de monitorizare a implementării SNA 2021-2025, aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 2046/C/2022 și publicată pe Portalul SNA.

Potrivit metodologiei anterior menționate, desfășurarea misiunilor de evaluare implică parcurgerea următoarelor etape:

- ✓ Aprobarea listei instituțiilor evaluate în anul 2024, precum și a temei de evaluare, în cadrul platformelor de evaluare desfășurate în perioada 12-13 decembrie 2023;
Tema care face obiectul misiunilor de evaluare tematică în anul 2025 este reprezentată de implementarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- ✓ Elaborarea chestionarului de evaluare tematică de către ST SNA, în colaborare cu membrii platformelor de cooperare;
- ✓ Completarea chestionarului de evaluare tematică de către instituția evaluată și transmiterea acestuia Secretariatului Tehnic în termen de maximum 30 de zile; Chestionarul a fost transmis în data de 16 aprilie 2025;
- ✓ Organizarea misiunii de evaluare în format online în data de 22 mai 2025;
- ✓ Redactarea raportului de evaluare, care cuprinde informații generale despre instituția evaluată, evaluarea tematicii specifice, concluzii, recomandări și bune practici identificate;
- ✓ Adoptarea formală a raportului de evaluare în cadrul platformelor de cooperare ce au avut loc în data de;
- ✓ Publicarea raportului de evaluare pe platforma dedicată SNA în data de;
- ✓ Transmiterea de către instituția evaluată a unui raport de follow-up, care detaliază măsurile adoptate pentru implementarea recomandărilor din raportul de evaluare, în termen de un an de la publicarea acestuia.

Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

- ✓ identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;



MINISTERUL JUSTIȚIEI

- ✓ identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;
- ✓ creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

❖ **Componența echipei de evaluare**

Misiunile de evaluare sunt desfășurate *inter pares*, echipa de evaluatori fiind compusă din reprezentanți ai cel puțin trei platforme de cooperare, precum și un reprezentant al Secretariatului Tehnic, după cum urmează:

Echipa de evaluare a fost compusă din 4 persoane:

- ✓ D-na Andreea GUȘĂ - Asociația REPER pentru Management prin Valori, expert evaluator din partea platformei de cooperare a societății civile;
- ✓ D-na. Ana-Lorena SAVA - Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Ministerul Justiției, platforma de cooperare a autorităților publice centrale;
- ✓ Dl. Nicolae Marius POPA - Direcția Generală Anticorupție, expert evaluator din partea platformei de cooperare a autorităților independente și a instituțiilor anticorupție;
- ✓ Dl. Radu RĂUȚĂ - Integrity Solutions, expert evaluator din partea platformei de cooperare a mediului de afaceri.

Secretariatul tehnic al SNA a fost reprezentat de către:

- ✓ D-na. Cătălina-Cristina ANDREESCU - Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor - stagiar, Ministerul Justiției.

Reprezentanții Primăriei Municipiului Focșani care au luat parte la întâlnire au fost:

- ✓ D-na. Alina RĂDUȚĂ - Șef serviciu Resurse umane;
- ✓ D-na. Oana CHIRIAC - Consilier juridic.



III. INFORMAȚII GENERALE

EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PREVEDERILOR LEGII 361/2022 PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

INDICATOR 1: *La nivelul instituției există persoane desemnate potrivit Legii 361/2022 care gestionează raportările*

La nivelul instituției evaluate, există o procedură operațională, cod PO-SRU-23, adoptată la data de 20 martie 2024, pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 361/2022.

Potrivit informațiilor comunicate prin intermediul chestionarului, procedura adoptată la nivelul instituției prevede desemnarea unei persoane responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, fiind identificată în mod generic în cuprinsul procedurii.

Conform clarificărilor oferite în timpul misiunii de către reprezentanții instituției evaluate, desemnarea persoanei responsabile cu primirea, analiza și transmiterea avertizărilor în interes public a fost realizată prin **dispoziție a primarului**. Cu toate acestea, nu au fost identificate măsuri care să asigure continuitatea în exercitarea atribuțiilor specifice în cazurile de absență temporară (precum concediul de odihnă) sau conflict de interese al persoanei desemnate.

Potrivit informațiilor transmise, desemnarea persoanei responsabile s-a realizat cu luarea în considerare a numărului de angajați de la nivelul instituției (aproximativ 199).

Punctul 5.7 din cuprinsul procedurii face referire la principiul exercitării atribuțiilor de către persoanele desemnate cu imparțialitate și independență în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022. Cu toate acestea, formulările sunt generale și nu sunt susținute de prevederi operaționale clare care să asigure corelarea între acestea și ansamblul dispozițiilor procedurii. De asemenea, procedura nu acoperă situațiile în care raportarea privește potențiale încălcări ale legii de către persoana desemnată.

Discuțiile din timpul vizitei de evaluare au arătat că nu sunt stabilite în mod clar rolul și limitele implicării conducătorului instituției în procesul de soluționare a raportărilor, deși procedura prevede faptul că persoana desemnată informează conducerea cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. În vederea clarificării modalității de implementare a prevederilor Legii nr. 361/2022 privind imparțialitatea și independența persoanelor desemnate, este necesară îmbunătățirea prevederilor procedurii cu privire la limitele implicării conducătorului instituției în procesul de soluționare a raportărilor. În spiritul legii, decizia privind modalitatea de soluționare aparține exclusiv persoanei desemnate, care trebuie să acționeze independent și imparțial.

Procedura nu include prevederi cu privire la modalitatea de gestionare a situațiilor în care raportarea vizează chiar conducătorul instituției. Lipsa unor dispoziții exprese privind delimitarea atribuțiilor și asigurarea unui mecanism obiectiv de soluționare în astfel de cazuri poate conduce la afectarea percepției asupra imparțialității procesului. În vederea alinierii la standardele instituite prin Legea nr. 361/2022, este recomandată completarea procedurii cu

Commented [A1]: pentru UAT: Vă adresăm rugămintea de a ne comunica dispoziția de numire sau indicați unde poate fi consultată.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

dispoziții privind tratamentul raportărilor ce privesc persoana conducătorului instituției (precum redirectionarea raportării către ANI).

Din considerentele reținute mai sus, indicatorul a fost evaluat ca fiind parțial implementat.

Commented [A2]: Sub rezerva comunicării Deciziei de desemnare.

INDICATOR 2: La nivelul instituției a fost adoptată, potrivit Legii 361/2022, o procedură referitoare la gestionarea raportărilor interne și la efectuarea acțiunilor subsecvente care a fost adusă la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil

În anul 2024 a fost aprobată ediția a III-a a Procedurii operaționale privind avertizarea în interes public la nivelul primăriei Municipiului Focșani cod PO-SRU-23 din 20.03.2024, având ca obiect stabilirea modalității de raportare a încălcărilor legii prin intermediul canalelor interne, și de gestionare a acestor raportări.

Aceasta cuprinde referiri cu privire la atribuțiile persoanei responsabile desemnate, protejarea identității avertizorului, a persoanelor vizate și a terților. De asemenea, include referiri privind informările obligatorii prevăzute de Legea nr. 361/2022, precum: transmiterea către avertizor a confirmării de primire a raportării, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data primirii acesteia, solicitarea de informații suplimentare avertizorului în termen de 15 zile dacă raportarea nu întrunește toate condițiile legale sau comunicarea modalității de soluționare a raportării în termen de 5 zile de la finalizarea examinării.

Procedura conține dispoziții referitoare la condițiile în care poate avea loc divulgarea publică a informațiilor, precum și la măsurile de protecție, sprijin și reparatorii prevăzute în favoarea avertizorilor în interes public.

În urma analizei conținutului procedurii interne adoptate de instituție, a fost constatată o necorelare conceptuală între atribuțiile aferente canalului intern de raportare și mecanismul raportării externe, astfel cum acesta este reglementat de Legea nr. 361/2022. În mod particular, documentul procedural include o secțiune intitulată „procedura raportării externe”, în cadrul căreia se stipulează, în mod inadecvat, că această formă de raportare este gestionată de persoana desemnată din cadrul instituției și că drepturile și obligațiile instituționale în acest domeniu sunt stabilite prin dispoziția conducătorului autorității publice locale.

Această abordare denotă o confuzie de competențe, în măsura în care raportarea externă presupune, conform reglementărilor legale în vigoare, transmiterea directă a sesizărilor către autoritățile naționale abilitate (ex. Agenția Națională de Integritate, Curtea de Conturi, Ministerul Public, Avocatul Poporului etc.), fără intervenția entității care administrează canalul intern.

Totodată, a fost remarcată inițiativa instituției de a elabora un formular dedicat raportărilor, ceea ce denotă preocupare pentru standardizarea și facilitarea procesului de sesizare - un demers cu potențial de sprijin real pentru avertizori.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

Cu toate acestea, includerea în anexele procedurii a unui formular tipizat dedicat raportărilor externe este de natură să accentueze ambiguitățile, putând conduce la interpretări eronate privind modalitatea de exercitare a acestui drept de către avertizori, cum ar fi intermedierea sau acestora de către entitatea care gestionează canalul intern. Astfel, pentru a fi conform cu legislația aplicabilă, un astfel de instrument trebuie circumscris raportării interne.

În acest context, se recomandă revizuirea corespunzătoare a procedurii, în vederea delimitării explicite a responsabilităților instituției exclusiv în sfera raportării interne și a evitării oricărei suprapuneri sau interferențe cu atribuțiile legale ale autorităților competente în materie de raportare externă.

În vederea alinierii la prevederile legale, este necesară clarificarea procesului de raportare prin intermediul canalelor de raportare externă și oferirea de informații clare privind posibilitatea avertizorului de a se adresa altor autorități (de exemplu, prin oferirea datelor de contact ale acestora sau prin trimitere către secțiunea relevantă de pe site-ul ANI).

Procedura operațională prevede faptul că, pentru a beneficia de măsurile de protecție reglementate, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

- să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor punctului 5 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, o raportare externă sau o divulgare publică.

Procedura/persoana desemnată și mijloacele de raportare nu au fost popularizate în rândul angajaților prin afișare la sediul instituției, într-un loc vizibil și accesibil sau prin postarea ei pe pagina de internet a instituției, contrar prevederilor procedurii interne regăsite la pct. 5.7. alin. (13) și a celor legale incidente. Însă, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții instituției în cadrul misiunii de evaluare, este în curs de pregătire publicarea unei informări relevante pe site-ul instituției.

Din considerentele reținute mai sus, indicatorul a fost evaluat ca fiind **parțial implementat.**

INDICATOR 3 Domeniul de aplicare personal al procedurii este extins, fiind stabilit potrivit prevederilor art. 2 al Legii 361/2022

În cuprinsul art. 2 din procedura operațională, sunt menționate persoanele care pot raporta încălcări ale legii prin intermediul canalelor interne și externe existente:

- angajații primăriei;
- persoanele ale căror raporturi de muncă/serviciu nu au început încă și care efectuează raportări privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare;



MINISTERUL JUSTIȚIEI

- persoanele ale căror raporturi de muncă/serviciu au încetat și care efectuează raportări privind încălcări ale legii obținute anterior încetării;
- persoanele care efectuează raportări anonime.

Din examinarea prevederilor procedurii adoptate, reiese că domeniul de aplicare personal nu reflectă în mod exhaustiv categoriile de persoane vizate de Legea 361/2022. În mod particular, nu sunt menționate expres categoriile reprezentate de voluntari și stagii remunerați sau neremunerați, precum și persoanele care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției evaluate cu care s-a încheiat un contract, subcontractanții și furnizorii acestora. Absența acestor referințe poate conduce la o aplicare restrictivă a procedurii și la excluderea nejustificată a unor potențiali avertizori.

Din considerentele de mai sus, indicatorul a fost evaluat ca fiind **parțial implementat**.

INDICATOR 4 *La nivelul instituției există cel puțin un mijloc de raportare accesibil*

Conform cuprinsului procedurii, la pct. 5.3. alin. (2) se menționează și posibilitatea raportării prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, însă, potrivit informațiilor furnizate în cadrul întâlnirii cu reprezentanții instituției, această opțiune nu este operaționalizată în prezent.

În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții instituției, a reieșit că există o adresă de e-mail dedicată raportărilor, la care are acces exclusiv persoana desemnată; cu toate acestea, adresa respectivă nu a fost comunicată în mod explicit în timpul întâlnirii. În ceea ce privește raportarea în format direct, prin întrevvedere personală, s-a precizat că această opțiune este avută în vedere, însă, în prezent, persoana desemnată nu dispune de un birou propriu care să asigure condițiile necesare de discreție și protecție a identității avertizorului, în contextul desfășurării unor lucrări de reabilitare a sediului principal al instituției, activitatea acestora fiind temporar relocată în spații distincte, ceea ce limitează posibilitatea asigurării unui cadru adecvat pentru desfășurarea raportărilor în format direct.

Cu toate acestea, existența a cel puțin un mijloc funcțional de raportare internă asigură conformitatea cu cerința minimă impusă de cadrul legal, indicatorul fiind evaluat ca fiind **implementat**.

INDICATOR 5 *La nivelul instituției a fost constituit registrul electronic al raportărilor, potrivit art. 7 din Legea 361/2022*

La nivelul primăriei există un registru electronic al raportărilor, destinat exclusiv evidenței raportărilor referitoare la încălcări ale legii, care cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. La registrul electronic au acces persoanele responsabile cu desfășurarea activităților de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor.

Formatul registrului de evidență a raportărilor este prevăzut în procedura internă, fiind inclus sub formă de anexă.

Commented [A3]: Pt UAT: Va adresam rugămintea de a ne comunica adresa de e-mail dedicată existenței la nivelul instituției.

Commented [A4]: Sub rezerva comunicării adresei de e-mail



MINISTERUL JUSTIȚIEI

Conform prevederilor art. 5.5. alin. (2) din cuprinsul procedurii adoptate la nivelul instituției, raportările sunt păstrate timp de 5 ani, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea, iar după expirarea perioadei de păstrare, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care au fost păstrate.

Reținând cele de mai sus, indicatorul a fost evaluat ca fiind **implementat**.

INDICATOR 6 Sistemul de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii este funcțional

La nivelul UAT-ului a fost desemnată o persoană pentru primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor privind încălcări ale legii.

Conform prevederilor procedurii adoptate, raportările sunt înregistrate în registrul electronic dedicat, iar avertizorului în interes public îi este confirmată primirea raportării printr-o informare transmisă în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data recepționării.

După înregistrarea raportării, persoanele desemnate procedează la examinarea acesteia, verificând îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 361/2022 și, după caz, informează avertizorul cu privire la necesitatea completării raportării.

În situația în care raportarea îndeplinește cerințele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 361/2022, persoanele desemnate au obligația de a demara acțiunile subsecvente, inclusiv în ceea ce privește verificarea celor sesizate.

În ceea ce privește raportările anonime, la art. 5.4. alin. (2) din procedură este prevăzut că „se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii”. În urma modificărilor aduse prin art. 6 din Legea nr. 67/2023, termenul „temeinice” a fost eliminat din formularea legală, fiind păstrată referirea generală la existența unor indicii privind încălcări ale legii.

În acest context, se recomandă actualizarea procedurii în vederea alinierii terminologiei utilizate cu dispozițiile legale în vigoare, pentru a evita interpretările restrictive și pentru a asigura coerența cu reglementările aplicabile în materie.

Așa cum rezultă din chestionarul de evaluare, în perioada de referință nu au fost înregistrate raportări, drept pentru care nu se poate analiza dacă sistemul de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii este funcțional.

Având în vedere cele expuse mai sus, indicatorul a fost reținut ca fiind **imposibil de evaluat din cauza lipsei practicii la nivelul instituției evaluate**.

INDICATOR 7 Cooperarea cu autoritățile competente este eficientă

În perioada de referință nu au existat solicitări din partea autorităților competente cu privire la raportări sau posibile represalii.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

Având în vedere cele expuse mai sus, indicatorul a fost reținut ca fiind **imposibil de evaluat din cauza lipsei practicii la nivelul instituției evaluate.**

Conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 361/2022, autoritățile și instituțiile publice care gestionează canale interne de raportare au obligația de a coopera cu autoritățile competente, precum Agenția Națională de Integritate, în exercitarea atribuțiilor acestora. În acest sens, instituțiile trebuie să răspundă solicitărilor ANI privind furnizarea de documente și informații relevante pentru soluționarea raportărilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu respectarea cerințelor de confidențialitate.

Această obligație este esențială pentru asigurarea unei conexiuni funcționale între mecanismul intern de raportare și procedurile externe, contribuind la eficiența generală a sistemului de avertizare în interes public. Respectarea termenului și completitudinea răspunsului transmis autorității competente sunt elemente-cheie în evaluarea acestui indicator.

Potrivit prevederilor art. 28 lit. b) din Legea nr. 361/2022, refuzul nejustificat al autorităților, instituțiilor publice, persoanelor juridice de drept public, precum și al persoanelor juridice de drept privat de a răspunde solicitărilor Agenției Naționale de Integritate sau ale autorităților competente, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. (5), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei.

INDICATOR 8 La nivelul instituției au fost luate măsuri pentru îndeplinirea obligației de a păstra confidențialitatea identității avertizorilor în interes public, a persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare

Așa cum rezultă din cuprinsul procedurii operaționale adoptate la nivelul instituției, sunt prevăzute o serie de măsuri destinate respectării obligației de confidențialitate cu privire la identitatea avertizorilor în interes public, a persoanelor vizate și a persoanelor terțe vizate de raportare.

Conform informațiilor furnizate, măsurile luate la nivelul instituției în vederea protejării identității avertizorului sunt:

- Raportările transmise pe cale electronică sunt direcționate către o adresă de e-mail dedicată, accesibilă exclusiv persoanei desemnate să gestioneze acest tip de sesizări;
- Accesul exclusiv la registrul electronic al persoanei desemnate.

În procedura adoptată, se prevede faptul că, în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană decât persoana desemnată, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate, conform prevederilor legale.

Echipa de evaluare recomandă includerea în procedură a faptului că în cazul în care raportarea transmisă prin corespondență poștală ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul unității, decât persoana desemnată raportarea să fie înaintată în plic sigilat cu mențiunea „Confidențial/avertizor în interes public” pentru a proteja împotriva accesului neautorizat.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

Procedura operațională cuprinde și posibilitatea de formulare a avertizărilor anonime, fiind preluate prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, menționându-se că dispozițiile acestea se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Potrivit chestionarului tematic de evaluare, nu au existat situații în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană decât persoana desemnată sau situații în care a fost divulgată identitatea avertizorilor, nefiind înregistrate raportări până în prezent.

În acest context, indicatorul a fost apreciat ca fiind **parțial implementat**.

INDICATOR 9 La nivelul instituției a fost asigurată transparența procedurii de cercetare disciplinară reglementată de art. 26 din Legea 361/2022

În perioada evaluată nu au existat situații de avertizori în interes public cercetați disciplinar.

Indicatorul a fost reținut ca fiind **imposibil de evaluat din cauza lipsei practicii la nivelul instituției evaluate**.

INDICATOR 10 La nivelul instituției au fost luate măsuri de informare și conștientizare cu privire la prevederile Legii 361/2022

Potrivit informațiilor transmise prin intermediul chestionarului de evaluare, coroborate cu informațiile furnizate de reprezentanții instituției în timpul întâlnirii, procedura a fost adusă la cunoștința personalului prin transmiterea acesteia către conducătorii structurilor, care, la rândul lor, au avut responsabilitatea de a o comunica subordonaților. Totodată, procedura scanată a fost încărcată într-un spațiu intern de tip „share drive”, accesibil tuturor angajaților instituției.

La nivelul instituției evaluate nu au fost organizate sesiuni de formare profesională sau de informare a angajaților.

De asemenea, la nivelul instituției, nu au fost identificate măsuri specifice de informare adresate potențialilor avertizori din afara instituției, deși aceștia se regăsesc în sfera de aplicare personală a Legii nr. 361/2022.

Având în vedere cele menționate mai sus, indicatorul a fost apreciat ca fiind **parțial implementat**.

IV. RECOMANDĂRI

1. Revizuirea/Elaborarea unei noi ediții a procedurii operaționale privind avertizarea în interes public la nivelul UAT Municipiului Focșani cod PO-SRU-23, care să aibă în vedere următoarele aspecte:

- a) reflectarea în mod explicit a domeniului de aplicare extins prevăzut la art. 2 din Legea nr. 361/2022;



MINISTERUL JUSTIȚIEI

- b) desemnarea unui înlocuitor al persoanei responsabile, în vederea asigurării continuității activității în situațiile de absență temporară sau conflict de interese;
- c) clarificarea responsabilităților instituției în sfera raportării interne și a evitării oricărei suprapuneri sau interferențe cu atribuțiile legale ale autorităților competente în materie de raportare externă (cum ar fi prin: excluderea din procedură a detaliilor privind activitatea ANI, menținând trimiterea expresă la acest canal extern ca opțiune justificată în caz de risc de represalii sau imposibilitate de remediere eficientă prin raportare internă);
- d) asigurarea independenței și imparțialității în exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 361/2022 de către persoana desemnată, inclusiv prin delimitarea clară în procedură a rolului conducătorului instituției, astfel încât deciziile privind soluționarea raportărilor să revină persoanei desemnate, în acord cu exigențele legii;
- e) eliminarea tuturor acțiunilor de preluare a avertizărilor prin intermediul canalelor interne de raportare care nu sunt efectiv operaționalizate, precum și eliminarea din procedură a oricăror referiri la astfel de canale;
- f) completarea informațiilor privind raportarea externă, prin introducerea unor elemente suplimentare, precum: criteriile utilizate pentru constatarea lipsei de competență și datele de contact ale Agenției Naționale de Integritate;
- g) afișarea, într-un loc vizibil și accesibil, la sediul instituției, precum și online pe site, a informațiilor privind persoanele desemnate și canalele de raportare;
- h) completarea procedurii cu dispoziții care să prevadă modul de gestionare a situațiilor în care raportarea privește persoana desemnată; În astfel de situații, se recomandă ca gestionarea raportării să fie preluată de o persoană alternativă desemnată prin procedură internă sau de o altă structură pentru a garanta imparțialitatea și continuitatea procesului; completarea procedurii cu dispoziții privind tratamentul raportărilor ce privesc persoana conducătorului instituției;
- i) completarea procedurii cu dispoziții privind tratamentul raportărilor ce privesc persoana conducătorului instituției;
- j) detalierea unui protocol de gestionare a corespondenței care să prevadă că orice corespondență primită eronat și identificată ca fiind o raportare de avertizare în interes public să fie redirecționată imediat către persoana desemnată, într-un plic sigilat marcat clar cu mențiunea „Confidențial/avertizor în interes public”, pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a proteja identitatea persoanei care raportează;
- k) actualizarea procedurii în conformitate cu modificările aduse prin Legea nr. 67/2023, fiind păstrată referirea generală la existența unor indicii privind încălcări ale legii.



MINISTERUL JUSTIȚIEI

2. Desfășurarea de sesiuni de instruire/formare profesională pentru personalul desemnat cu soluționarea sesizărilor de încălcări ale legii.

3. Desfășurarea de sesiuni de instruire/formare profesională dedicată angajaților care gestionează canale de comunicare cu publicul, în vederea dezvoltării competențelor necesare pentru identificarea corectă a avertizărilor în interes public și asigurarea transmiterii acestora, cu respectarea confidențialității, către persoana desemnată conform procedurilor interne.

Conform metodologiei de evaluare, instituția evaluată va transmite Secretariatului Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție, în termen de un an de la publicarea prezentului raport, un raport de follow-up care să detalieze activitățile întreprinse în vederea implementării recomandărilor formulate.

V. BUNE PRACTICI

Nu au fost identificate bune practici cu privire la măsura evaluată.