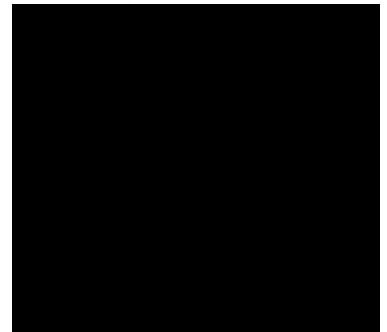


CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0 Nr.de ex.: 1 Pagina 1 din 18 Exemplar nr.: 1



**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI
ÎN INTERES PUBLIC**

Cod: PS 01.02

Ediția II, revizia 0, data 01.07.2025

Avizat:
Presedinte Comisie de Monitorizare



CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 2 din 18
		Exemplar nr.: 1

CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem	Pagina
1.	Scopul procedurii de sistem	3
2.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	3
3.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	3
4.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	4
5.	Descrierea activității/procesului (Mod de lucru)	6
6.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	11
7.	Formular de evidență modificări	12
8.	Formular analiză procedură	13
9.	Formular distribuie procedură	14
10	Anexe, înregistrări, arhivări	15

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 3 din 18
		Exemplar nr.: 1

1. Scopul procedurii

1.1. Procedura stabilește modalitatea de raportare și gestionare a încălcărilor legii prin intermediul canalelor interne, anume primirea, examinarea și soluționarea raportărilor. Procedura include obligațiile ARCUB în legătură cu raportările care fac referire la activitatea sau personalul acesteia transmise prin canalele externe sau divulgate public și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public după cum sunt stabilite prin Legea nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

2. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

Procedura se aplică tuturor angajaților ARCUB, indiferent de încadrarea acestora, precum și persoanelor fizice care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare, sau a altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă a încetat, precum și persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

3.1. Legislație primară

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Codul de conduită etică și de integritate profesională al ARCUB;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu modificările și completările ulterioare;

3.2 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale ARCUB

- Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București;
- Decizii ARCUB;

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 4 din 18
		Exemplar nr.: 1

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică.
2.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată.
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
4.	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.
5.	Avertizare în interes public	Raportarea orală sau scrisă făcută cu bună-credință prin canalele interne, externe sau prin divulgare publică de către o persoană dintre cele menționate la Domeniul de aplicare cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
6.	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.
7.	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în instituție, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.
8.	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public, a informațiilor referitoare la încălcări ale legii. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale sau comisiilor parlamentare.
9.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.
10.	Informații referitoare la încălcări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul instituției în 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.

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 5 din 18
		Exemplar nr.: 1

11.	Încălări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; sănătatea publică; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice; Pot face obiectul unei avertizări în interes public orice abatere disciplinară, contravenție sau infracțiune sau orice contravine obiectului sau scopului legii, inclusiv acele încălcări stabilite de HG nr. 599/2018 ca intrând în categoria incidentelor de integritate.
12.	Angajat	Persoană 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
13.	Persoana sau structura desemnată	Responsabilul pentru gestionarea raportărilor prin canalele interne numit la nivelul ARCUB.
14.	Procedură	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile pot fi de proceduri de sistem și proceduri operaționale
15.	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul ARCUB. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de instituție pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare.
16.	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de Agenția Națională de Integritate și autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență.
17.	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.

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 6 din 18
		Exemplar nr.: 1

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedură de sistem
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	Av.	Avizare
5.	A	Aprobare
6.	Ap.	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare
8.	ARCUB	Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti
9.	CRUS	Compartiment resurse umane, salarizare
10.	SPPCRP	Serviciul proiecte si programe culturale, relații publice
11.	CADS	Compartimentul administrativ deservire săli
12.	CAP	Compartiment achizitii publice
13.	CDS	Compartiment Deservire Săli
14.	CFC	Compartimentul financiar, contabilitate
15.	CAPI	Compartiment Audit public intern
16.	ANI	Agenția Națională de Integritate

5. Descrierea procedurii

5.1 Generalități

5.1.1. Avertizarea în interes public asigură premisele dezvoltării unui sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului imparțialității.

Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor care încalcă Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

5.1.2. Principii care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii

a) principiul legalității, potrivit căruia ARCUB are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convigerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

d) principiul bunei administrări, potrivit căruia ARCUB este dator 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.

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 7 din 18
		Exemplar nr.: 1

5.1.3. Drepturile și măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public

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

5.1.3.2. Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii nr. 361/2022.

5.1.3.3. Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorului 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 muncă;
- 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 angajatul a avut așteptări legitime că i s-a oferit 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.

5.1.3.4. La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al salariaților.

5.1.3.5. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a ARCUB, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.2 Documente utilizate

5.2.1 Lista documentelor

- a) Decizia privind numirea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 361/2022.
- b) Registrul electronic de evidență a raportărilor.
- c) Raportările transmise de persoanele care semnalează încălcări ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă.

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 8 din 18
		Exemplar nr.: 1

5.3. Resurse necesare

5.3.1. Resurse materiale: calculatoare, sistem de operare, aplicații de editare text, acces la internet, multifuncționale, hârtie;

5.3.2. Resurse umane: persoana desemnată, persoanele sau compartimentele cu atribuții de control, comisia de disciplină, salariatul cu atribuții IT al ARCUB.

5.4 Modul de lucru

5.4.1 Planificarea și derularea activităților

5.4.1.1 Numirea persoanei responsabile

Directorul instituției numește prin decizie persoana responsabilă cu aplicarea Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

5.4.1.2 Înființarea canalelor interne de raportare

În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, ARCUB înființează următoarele canale de raportare la care are acces numai persoana desemnată:

- a) Adresă de e-mail dedicată: avertizor.integritate@arcub.ro;
- b) Spațiu de birou care să permită raportarea direct persoanei desemnate, în condiții care să asigure confidențialitatea raportării și a evaluării tuturor avertizărilor în interes public.

5.4.2. Derularea acțiunilor

5.4.2.1 Efectuarea raportării

Avertizarea în interes public se poate face oral sau în scris utilizând canalele interne de raportare enumerate mai sus;

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

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

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

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

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 9 din 18
		Exemplar nr.: 1

5.4.2.2. Primirea și înregistrarea raportărilor

Avertizările în interes public sunt primite de persoana desemnată și se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare (PS. 01.02 - Anexa 1). Registrul se păstrează în format electronic.

Persoana desemnată poate solicita avertizorului, cu indicarea termenului de răspuns în 15 zile, informații suplimentare în măsura în care avertizarea nu conține: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ARCUB precum, după caz, probele în susținerea raportării, data sau orice informații necesare examinării și soluționării raportării.

Persoana desemnată realizează anual, pe baza datelor din registru, o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (PS. 01.02 - Anexa 2).

5.4.2.3 Examinarea și întreprinderea acțiunilor subsecvente

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

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

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

Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:

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

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

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

5.4.2.4 Confidențialitatea

Persoana desemnată 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 cazului în care are consimțământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de acesta.

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.

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care avertizarea în interes public ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul ARCUB, cu excepția persoanei desemnate. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 10 din 18
		Exemplar nr.: 1

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

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.

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

Identitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiuni 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.

Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentelor sau persoanelor cu atribuții de control din cadrul ARCUB, implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării.

5.4.2.5 Informarea și termenele de răspuns

Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

În termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile menționat anterior, persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul instituției pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare.

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

Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. Data și sumarul informărilor sunt consemnate în registrul disponibil la (PS. 01.02 - Anexa 1).

Informare cu privire la modalitatea de soluționare a raportării se realizează și către Directorul ARCUB.

5.4.2.6 Alte obligații ale ARCUB

ARCUB, prin intermediul persoanei desemnate, are obligația de a pune la dispoziția ANI informații și documente indiferent de forma acestora și de a primi copii ale acestora în vederea soluționării raportării primite de la Agenție prin intermediul canalelor proprii și care fac referire la persoane sau fapte produse în cadrul ARCUB sau cu privire la care ARCUB deține informații și documente.

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

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

- a) Numele persoanei desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern;
- b) Mijloacele de raportare: numărul de telefon, adresa de e-mail, căsuța poștală și biroul în care raportarea se poate face direct;

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 11 din 18
		Exemplar nr.: 1

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

d) Prezenta procedură se aduce la cunoștință sub semnătura întregului personal al ARCUB, în termen de 30 de zile de la aprobare.

5.5. Valorificarea rezultatelor

Anual, până la data de 31 ianuarie, persoana desemnată realizează, pe baza datelor din registru, o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite (PS. 01.02 - Anexa 2) și o transmite Directorului ARCUB și Președintelui Grupului de lucru pentru metodologia de evaluare a riscurilor de corupție din cadrul ARCUB.

Datele cuprinse în analiza statistică se valorifică prin actualizarea registrului riscurilor de corupție și a planului de integritate, dacă Președintele Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul ARCUB, constată că este cazul. Persoana desemnată va formula propuneri în acest sens.

6. Responsabilități în derularea activității

6.1. Directorul ARCUB:

- desemnează, prin decizie, responsabilul pentru implementarea Procedurii privind avertizarea în interes public, denumit în continuare persoana desemnată;
- dispune măsuri pentru soluționarea raportării la nivel intern, în funcție de natura faptelor.

6.2. Persoana desemnată desfășoară următoarele activități:

- gestionează canalele de raportare și pune la dispoziție informațiile necesare specialistului IT, în vederea actualizării paginii de internet a ARCUB.
- primește și înregistrează raportările; prelucrează avertizările în interes public, formulate prin canalele de raportare internă și le înregistrează în registrul disponibil la (PS. 01.02 - Anexa 1);
- analizează/examinează raportările;
- examinează și demarează acțiunile subsecvente pentru verificarea faptelor semnalate prin intermediul raportărilor sau le comunică compartimentelor specializate sau persoanelor cu atribuții de control, cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea;
- menține comunicarea cu avertizorul în interes public, solicită informații suplimentare și transmite răspunsul;
- realizează analize statistice și raportări cu privire la avertizările în interes public primite (PS. 01.02 - Anexa 2);

6.3. Salariatul cu atribuții IT

- înfăințează din punct de vedere tehnic și asigură funcționarea canalelor de raportare internă cu respectarea obligațiilor privind confidențialitatea;
- actualizează pagina de internet a ARCUB cu informațiile prevăzute în prezenta procedură.

6.4. Conducătorii/ coordonatorii de structuri /salariații

- aplică procedura
- Persoanele cu funcții de conducere și control iau măsuri pentru soluționarea raportării, în funcție de natura faptelor.

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 12 din 18
		Exemplar nr.: 1

6.5. Responsabilități în asigurarea confidențialității

a) Persoana desemnată - gestionează în mod activ întreg procesul de primire, înregistrare, examinare și întreprinderea de acțiuni subsecvente;

b) Salariatul cu atribuții IT – în măsura în care are acces la orice element care ar putea duce la identificarea avertizorului prin intermediul activităților de natură tehnică întreprinse pentru gestionarea canalelor de raportare internă;

c) Orice persoană sau structură care primește din eroare o avertizare în interes public și pe care este obligată să o direcționeze către persoana desemnată;

d) Orice compartiment sau persoană cu atribuții de control din cadrul ARCUB, căreia persoana desemnată i-a direcționat avertizarea în interes public spre întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării avertizării.

7. Formular evidență modificări

Nr. crt	Ediția	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. Pagină modificată	Descrierea modificării	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Ediția I		revizia 0			Elaborarea procedurii	
2.2	Ediția II		Revizia 0			Actualizare conform legislației în vigoare, modificare în nume procedură	

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 13 din 18
		Exemplar nr.: 1

8. Formular analiză procedură

Nr. Crt.	Structura	Nume și prenume conducător/responsabil compartiment	Inlocuitor de drept sau delagat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Compartiment Audit Public	Luiza Stoica	-		23.06.2025			
2	Serviciul Proiecte și Programe Culturale, Relații Publice	Olivia Albuлесcu	-		23.06.2025			
3	Compartiment Resurse Umane, Salarizare	Elena Iacob	-		23.06.2025			
4	Compartiment Achiziții Publice	Carmen Alexandrescu	-		20.06.2025			
5	Compartiment Administrativ, Deservire Săli	Corina Tatomir	-		20.06.2025			
6	Compartiment Financiar - Contabilitate	Dumitru Bălășoiu	Stela Ancuțescu		20.06.2025			
7	Secretar Comisie SCIM	Lidia Cristea			19.06.2025			

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 14 din 18
		Exemplar nr.: 1

9. Formular distribuire (difuzare procedură)

Nr. Crt.	Structura	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Compartiment Audit Public	Luiza Stoica	29.06.2025		30.06.2025		01.07.2025
2	Serviciul Proiecte și Programe Culturale, Relații Publice	Olivia Albuлесcu	29.06.2025		30.06.2025		01.07.2025
3	Compartiment Resurse Umane, Salarizare	Elena Iacob	29.06.2025		30.06.2025		01.07.2025
4	Compartiment Achiziții Publice	Carmen Alexandrescu	28.06.2025		30.06.2025		01.07.2025
5	Compartiment Administrativ, Deservire Săli	Corina Tatomir	29.06.2025		30.06.2025		01.07.2025
6	Compartiment Financiar - Contabilitate	Dumitru Bălășoiu	29.06.2025		30.06.2025		01.07.2025

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 15 din 18
		Exemplar nr.: 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. crt	Denumirea anexei	Elaborator	Aproba	Nr. de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Registrul avertizărilor în interes public	Persoana desemnată					5 ani	-
2.	Analiza statistică a avertizărilor în interes public	Persoana desemnată					5 ani	-

DISPOZIȚII FINALE

Prezenta procedură intră în vigoare de la data de 01.07.2025.

Responsabil cu difuzarea acestei proceduri este Secretarul comisiei de monitorizare SCIM.

Operațiunile rezultate se
arhivează conform
procedurii de Arhivare și a
Legii Arhivelor.

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 17 din 18
		Exemplar nr.: 1

PS 01.02 - Anexa nr. 2 – Analiza statistică a avertizărilor în interes public

Numărul de raportări primite dintre care:	Avertizări:		Alte reclamații ajunse eronat prin canalele de raportare	
	număr		număr	
Canalul de raportare utilizat	Telefon	E-mail	Căsuță poștală	Față în față
	număr	număr	număr	număr
Stadiul acțiunilor subsecvente	Avertizări soluționate		Acțiuni subsecvente aflate în curs	
	nr. avertizări soluționate în anul de referință		nr. avertizări pentru care acțiunile subsecvente nu s-au finalizat pentru anul de referință	
Rezultatul acțiunilor subsecvente	Avertizări confirmate		Avertizări neconfirmate	
	nr. avertizări confirmate		nr. avertizări neconfirmate	
Sancțiuni aplicate	nr. sancțiuni aplicate			
Calitatea avertizorilor în interes public	Angajați		număr	
	voluntari neremunerați		număr	
	persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea instituției, a subcontractanților și a furnizorilor		număr	
	persoane ale căror raporturi de muncă nu au început încă sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat		număr	
Calitatea persoanei vizate de avertizarea în interes public	Personal contractual		număr	
Tipologia faptelor semnalate				
Tipologia sancțiunilor aplicate				

CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB Compartiment Resurse Umane, Salarizare	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Ediția: II
		Nr.de ex.: 1
	Cod: PS 01.02	Revizia: 0
		Nr.de ex.: 1
		Pagina 18 din 18
		Exemplar nr.: 1

PS 01.02 - Anexa nr 3 – Diagrama de proces

