



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU
COMISARIATUL GENERAL



PROCEDURA DE SISTEM

privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu

Cod: PS - GNM - 010

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-01D	Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic



Ediția 1
Revizia 0

Aprob,
Comisar General

Andrei Rudolf CORLAN

PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu

Cod: PS - GNM - 01D

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii /operațiune a	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1				
1.	Avizat		Președintele Comisiei de Monitorizare	30.10.2024	
2.	Verificat		Director Resurse Umane și Management Operațional	25.10.2024	
3.	Elaborat		Comisar	25.10.2024	

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

CUPRINS

Capitol	Nr. pag.
CUPRINS	3
1. SCOPUL PROCEDURII	3
2. DOMENIUL DE APLICARE	3
3. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ	4
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA PROCEDURII	8
6. RESPONSABILITĂȚI	20
7. DISPOZITII FINALE	22
8. ANEXE	22

1. SCOPUL PROCEDURII

Scopul procedurii este de a stabili și de a comunica, în cadrul Gărzii Naționale de Mediu, modalitățile de semnalare și de raportare internă a unor încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări, măsurile de protecție a acestora, obligațiile instituției și drepturile persoanelor vizate, conform prevederilor Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul Gărzii Naționale de Mediu de către toate structurile organizatorice, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Reglementări internaționale

- Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- Regulamentul (UE) 2016/679 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.

Legislație primară

- **Legea nr. 361/2022** privind protecția avertizorilor în interes public;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019** privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Legislație secundară

- **Ordonanța Guvernului nr. 2/2001** privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
- **Hotărârea nr. 1005/2012** privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Legislație terțiară

- **Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- **Ghidul pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale**, elaborat de Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale din cadrul Secretarului General al Guvernului.
- **Decizia nr. 2859/01.10.2024** privind constituirea Comisiei de monitorizare;
- Regulament de organizare și funcționare al GNM;
- Regulament de ordine interioară al GNM;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 Definiții

Concepte specifice și termeni folosiți în contextul elaborării procedurii privind protecția avertizorilor în interes public:

- **Acțiuni subsecvente** - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
- **Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii, reprezintă:**
 - a. autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
 - b. Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
 - c. alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.
- **Avertizor în interes public** - persoană fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute într-un context profesional;
- **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;
- **Delegare** - procesul de atribuire de către un conducător de entitate/compartiment, pe o perioadă limitată, a unora dintre sarcinile sale unui subordonat, împreună cu competențele și responsabilitățile aferente;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

- **Diagrama de proces** schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități;
- **Divulgare publică** - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- **Ediție procedură** - forma actuală a procedurii. Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate de regulă trei revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
- **Facilitator** persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;
- **Informarea** transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- **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;
- **Încălcări ale legii** fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru male, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

- **Lucrător**_ persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

- **Persoană desemnată**_ responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea 361/2022, numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public/privat. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat;

- **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;

- **Procedură de sistem (procedură generală)** descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor din cadrul unei persoane juridice de drept public/privat;

- **Raportare** comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

- **Raportare externă** comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la art.3, pct.15, din Legea 361/2022;

- **Raportare internă** comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

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;

- **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;

- **Revizie procedură** - acțiune de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale ediției unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii;

4.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
	1	2
1.	GNM	Garda Națională de Mediu
2.	CG	Comisariatul General
3.	CCCCG	Corp Control Comisar General
4.	CD	Comisie de Disciplină
5.	ANI	Agenția Națională de Integritate
6.	PS	Procedură de sistem
7.	F	Formular

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Context general

Prezenta procedură are la bază perspectiva de a defini o modalitate concretă de aplicare a Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare și în conformitate cu OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice privind cu precădere semnalarea neregulilor conform standardului *etică și integritate*.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

În aplicarea Standardului 1 - Etica și integritatea, conducerea și salariații entităților publice cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Conducerea entităților publice adoptă un cod de conduită, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

5.2. Principii:

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele:

a) **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

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

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

d) **principiul bunei administrări**, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

e) **principiul echilibrului**, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr. 361/2022 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.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

5.3. Modalități de raportare privind încălcări ale legii:

Avertizorul în interes public poate efectua raportarea privind încălcări ale legii utilizând, în principal canalul intern de raportare (raportare internă), canalul extern de raportare (raportare externă) sau divulgarea publică.

Indiferent de canalul ales, intern sau extern, raportarea se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin comunicare la linia telefonică 0213268971, sau prin întâlnire față în față la sediul GNM-CG, la cererea avertizorului în interes public.

5.3.1 Raportarea nominală trebuie să cuprindă următoarele: numele și prenumele avertizorului în interes public, 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 instituției, precum și după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura. conform Anexei 2, formular de Raportare privind încălcări ale legii.

5.3.2 Raportarea anonimă

În situația în care, raportarea este anonimă, respectiv nu este cunoscut numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public, aceasta se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege între canalul intern de raportare și canalul extern, luând în considerare aspecte precum existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne sau imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Sesizarea încălcărilor legii de către avertizorul în interes public prin **raportare externă** se transmite, potrivit prevederilor Legii nr. 361/2022 cu modificările ulterioare și procedurilor specifice fiecărei instituții, către:

- 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;
- c. alte autorități și instituții publice cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competentă soluționare;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

Divulgarea publică- 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 la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 361/2022;

b) are motive întemeiate să considere că:

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;

2. 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.

Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică, se realizează de către avertizorul în interes public și poate fi adresată presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

5.4. Avertizorii în interes public

5.4.1. Persoanele care pot raporta încălcări ale legii în cadrul Gărzii Naționale de Mediu sunt:

- a. orice angajat al Gărzii Naționale de Mediu;
- b. orice persoană care nu este angajat al Gărzii Naționale de Mediu, dar își desfășoară activitatea în cadrul instituției în baza unui contract de prestări servicii încheiat între Garda Națională de Mediu și o terță parte;
- c. reprezentanți ai unor instituții cu care Garda Națională de Mediu a avut sau are relații de colaborare/cooperare;
- d. persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

5.4.2. Măsuri de protecție privind avertizorii în interes public:

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

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor Legii nr. 361/2022, cu modificările ulterioare și să fi obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să aibă motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau/sunt adevărate la momentul raportării;

c) să efectueze o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Protejarea avertizorilor de interes public este obligatorie prin asigurarea confidențialității. 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.

Măsurile de protecție se aplică și față de:

a) facilitatori;

b) persoane 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) persoane 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) avertizorul 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) avertizorul în interes public care efectuează raportări către instituțiile, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe, divulgării publice, Comisia de Disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet www.gnm.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

5.4.3. Interdicția represaliilor

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive. În acest sens, avertizorul în interes public care raportează încălcări ale legii este protejat împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea, potrivit art. 22 din Legea nr. 361/2022. Sunt interzise în mod expres orice formă de represalii împotriva avertizorului în interes public, în special cele care privesc:

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

- 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) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale;

5.5 Persoana vizată și terțele persoane:

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.

5.6. Elementele raportării avertizorului în interes public:

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

- a) numele și prenumele;
- b) datele de contact ale avertizorului în interes public;
- c) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- d) persoana vizată, dacă este cunoscută;
- e) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;
- f) probele în susținerea raportării;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

g) data și semnătura.

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 și probe referitoare la încălcări ale legii.

Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

5.7. Persoana desemnată

Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu desemnează prin act administrativ un responsabil cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor interne, denumită persoană desemnată.

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 situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Identitatea avertizorului în interes public poate fi divulgată numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta, caz în care 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 nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

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

5.8. Procedura de raportare internă

5.8.1. Forma raportării

Raportarea avertizorului în interes public se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, pe e-mailul prezentat pe pagina de internet a Gărzii Naționale de Mediu, prin comunicare la telefon sau prin întâlnire față în față în cadrul CG GNM, la cererea avertizorului în interes public.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

Canalul de raportare este specificat pe pagina de internet a instituției.

Procesul privind raportarea internă a încălcării legii este prezentat în Anexa 1 Diagrama de proces. Diagrama oferă conducerii GNM și personalului implicat informații despre fluxurile desfășurate, responsabilitățile și documentele elaborate, avizate și aprobate.

5.8.2.Canale interne de comunicare

5.8.2.1. Avertizorul în interes public poate raporta intern orice încălcare a legii din cadrul GNM, utilizând următoarele canale:

a) în scris, pe suport de hârtie, către persoana desemnată din cadrul GNM. Raportarea se introduce într-un plic sigilat cu mențiunea “Raportare privind încălcarea legii”.În situația în care se transmite prin compartimentele Registratura sau Relații Publice din cadrul instituției, plicul nu va fi deschis și va fi înaintat cât mai repede posibil responsabilului cu urmărirea parcursului raportării.

b) în format electronic, la adresa avertizor.gnm@gnm.ro, adresă de e-mail gestionată de către persoana desemnată.

c) prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public, în cadrul CG GNM. În această situație se va întocmi un Proces-verbal de consemnare a raportării, conform Anexei 4, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Avertizorul în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la Procesul-Verbal de consemnare a raportării prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu-și exprimă consimțământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic.

d) telefonic, la numărul 0213268971 care este alocat persoanei responsabile cu urmărirea parcursului raportării. În această situație se va înregistra conversația într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. În cazul în care avertizorul în interes public își exprimă consimțământul pentru înregistrarea conversației, persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării va întocmi un Proces-Verbal, conform Anexei 4 de transcriere completă și exactă a conversației, care 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 situația în care acesta refuză înregistrarea convorbirii sau transcrierea, avertizorul de interes public este îndrumat sa raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

Modalitatea de preluare a raportării avertizorului în interes public prin înregistrarea convorbirii telefonice va fi asigurată de GNM sub rezerva perfectării din punct de vedere tehnic a mijloacelor necesare.

GNM asigură, în orice moment, accesul la cel puțin un mijloc de raportare.

5.8.3 Analizarea, verificarea aspectelor semnalate și soluționarea raportării

Persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării este numit prin act administrativ al Comisarului General, la propunerea directorului Direcției Resurse Umane și Management Operațional. Dobândirea calității de persoană desemnată cu urmărirea parcursului raportării vizează un statut temporar. În perioada exercitării acestei calități, angajatul își păstrează funcția și drepturile salariale, cu completarea corespunzătoare a fișei postului.

5.8.3.1. Persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării are următoarele atribuții:

a) Primește, înregistrează, ține evidența, urmărește parcursul raportării avertizorului, informează avertizorul în situațiile prevăzute de lege.

Evidența raportărilor se efectuează prin înregistrarea acestora într-un registru, în format electronic, conform Anexei 3, Registru de evidență a raportărilor care cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare ;

b) Elaborează un Proces-Verbal de raportare privind încălcarea legii, în cazul în care avertizorul a comunicat verbal informații referitoare la încălcări ale legii;

c) Elaborează un Proces-Verbal de consemnare a raportării, în cazul în care avertizorul a comunicat telefonic informații referitoare la încălcări ale legii

d) După primirea raportării interne și înregistrarea acesteia, persoana desemnată cu urmărirea parcursului sesizării va trimite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acestuia;

e) Întocmește Nota privind avertizarea în interes public pe care o transmite spre aprobare Comisarului General al GNM, împreună cu o copie anonimată a raportării avertizorului.

Nota privind avertizarea în interes public va conține propunerea de clasare/conexare/redirecționare/disjungere/timitere spre soluționare către CCCG/CD;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

f) Redirecționează raportările avertizorului greșit transmise GNM către ANI, în cel mai scurt timp posibil cu aprobarea prealabilă a Comisarului General al GNM și informează în termen de 3 zile lucrătoare avertizorul despre acest fapt;

g) Direcționează spre soluționare către CCCG/CD, o copie a Notei privind avertizarea în interes public, aprobată de către Comisarul General al GNM și o copie anonimată a raportării avertizorului;

h) Informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;

i) Transmite către avertizor răspunsul cu privire la soluția adoptată ca urmare a avertizării în interes public;

j) Înregistrează soluțiile și măsurile administrative adoptate pentru fiecare, avertizare în interes public, în Registrul privind evidența semnalării faptelor de încălcare a legii, soluția și măsurile administrative adoptate;

k) Asigură arhivarea documentelor cu respectarea prevederilor art. 7. alin.2 din Legea nr. 361/2022, potrivit căroră, raportările se păstrează 5 ani, iar după expirarea perioadei de păstrare, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate;

5.8.3.2 Persoana desemnată cu urmărirea parcursului raportării are următoarele obligații:

a) Pastrează evidența tuturor raportărilor primite, conform atribuțiilor ce îi revin;

b) Asigură confidențialitatea raportării, sens în care:

- nu va 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;

- nu va dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care acest lucru este o obligație impusa de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În această situație, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația informării avertizorului în interes public nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare;

- nu va dezvălui identitatea terțelor părți menționate în raportare;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

- nu va utiliza sau divulga în alte scopuri decât cele necesare urmăririi parcursului raportării informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale;

c) Are obligația prelucrării de date cu caracter personal, care se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

d) Are obligația protecției identității persoanei vizate și a terțelor persoane. 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. 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. Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar;

e) Verifică zilnic, în timpul programului de lucru, adresa de e-mail avertizor.gnm@gnm.ro în vederea preluării raportărilor;

f) Verifică condițiile de formă ale raportărilor;

g) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea avertizorului ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul GNM, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat, alta decât responsabilul cu urmărirea parcursului raportării. În acest caz raportarea este înaintată, de îndată responsabilului cu urmărirea parcursului raportării.

Obligația de asigurare a confidențialității nu există, în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

Poate solicita ANI consiliere în elaborarea sau revizuirea procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente și participă la formele de instruire a persoanelor desemnate cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție, puse la dispoziție de către ANI;

5.8.4. Verificarea aspectelor semnalate și soluționarea raportării

Verificarea aspectelor semnalate prin raportarea avertizorului, analiza și soluționarea acestora se efectuează, după caz, de către CCCG/CD. În analizarea

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

aspectelor semnalate, structurile care au primit Nota privind avertizarea în interes public însoțită de copia raportării anonimizate a avertizorului de la responsabilul cu urmărirea parcursului raportării vor aplica procedurile utilizate în cadrul activităților specifice.

După finalizarea verificărilor, CCCG/CD întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștință prin raportarea înregistrată, menționate în procesul-verbal de consemnare a raportării, acțiunile întreprinse în vederea analizării aspectelor semnalate, în limitele de competență ale structurilor implicate în respectivele acțiuni, recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție ale avertizorului.

Prin raportul astfel întocmit, în funcție de obiectul raportării avertizorului în interes public și de concluziile verificărilor efectuate, CCCG/CD propune: clasarea sesizării sau sesizarea autorităților și instituțiilor publice, potrivit competențelor (ex: ANI, DNA, Curtea de Conturi), eventuale măsuri administrative sau de remediere a deficiențelor constatate. Raportul se transmite spre aprobare comisarului general al GNM. După aprobare, în termen de maxim 5 zile, raportul se remite persoanei desemnate cu urmărirea parcursului raportării, care informează avertizorul cu privire la modul de soluționare al acesteia.

5.8.5 Conexarea

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.

5.8.6 Închiderea procedurii

Responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, constată în mod clar că este o încălcare 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;

5.8.7 Clasarea raportării

Raportarea se clasează atunci când:

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

a) nu conține elementele prevăzute la pct. 5.3.1 altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

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

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării;

c) 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;

Soluția de clasare se comunică de către responsabilul desemnat cu urmărirea parcursului raportării, cu indicarea temeiului legal;

5.8.8 Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public are posibilitatea de a contesta măsurile menționate la pct.5.8.4 printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

Dacă instanța constată că măsura dispusă împotriva avertizorului ia forma unor represalii, aplicate ca urmare a raportării sau a divulgării publice a unei încălcări a legii, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

5.8.9 Sancțiuni

Conform prevederilor Legii nr. 361/Z2022 privind protecția avertizorilor în interes public, stabilite în sarcina ANI.

6. RESPONSABILITĂȚI:

6.1. Comisarul General este responsabil pentru:

a) emiterea actului administrativ în vederea numirii persoanei desemnate pentru o perioadă determinată, la propunerea conducătorului structurii de resurse umane;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

b) asigurarea mijloacelor necesare pentru desfășurarea activității de către persoana desemnată și primirea raportărilor astfel încât să fie protejată identitatea avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe;

c) primește, analizează și aprobă Nota privind avertizarea în interes public, înaintată de responsabilul cu urmărirea parcursului raportării;

d) aprobă, după caz, desemnarea unor persoane de specialitate, constituirea de comisii în cadrul acțiunilor subsecvente;

e) dispunerea măsurilor pentru remedierea deficiențelor constatate;

f) aprobă transmiterea rezultatelor verificărilor către organele abilitate;

g) aprobă răspunsul adresat avertizorul de interes public;

6.2. Persoana desemnată la nivelul Gărzii Naționale de Mediu este responsabilă cu îndeplinirea atribuțiilor în ceea ce privește:

a) primirea raportării ;

b) înregistrarea raportării ;

c) examinarea raportării ;

d) întocmirea Notei privind avertizarea în interes public;

e) întocmirea adresei de închiderea procedurii, redirecționării raportării și de clasare a acesteia ;

f) transmiterea raportării către CCCG /CD pentru verificare și soluționare;

f) transmiterea răspunsului raportării;

g) arhivarea raportării;

6.3 Conducătorul structurii de resurse umane:

a) Propune desemnarea, pentru o perioadă determinată, a responsabilului cu urmărirea parcursului raportării;

b) Propune și avizează proiectul de act administrativ privind constituirea comisiilor în cadrul acțiunilor subsecvente;

6.4 Coordonatorul CCCG/CD:

a) Analizează raportarea primită, privind încălcări ale legii, face verificări, solicită informații suplimentare și probe în limitele de competență;

b) Întocmește raportul de verificare și îl transmite spre aprobare Comisarului General;

c) În analizarea documentelor primite CCCG/ CD va aplica procedurile utilizate în cadrul activităților specifice;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

d) Asigură confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal;

Poate solicita ANI consiliere pentru efectuarea de acțiuni subsecvente și participă la formele de instruire a persoanelor desemnate cu privire la procedura de raportare a încălcărilor legii și la măsurile de protecție, puse la dispoziție de către ANI.

6.5 Avertizorul în interes public:

- a) Efectuează raportarea privind încălcări ale legii, verbal sau în scris;
- b) Prezintă informații suplimentare, date și probe la solicitarea persoanei desemnate cu urmărirea soluționării raportării, CCCG/CD;
- c) Avertizarea cu rea credință constituie abatere disciplinară;

7. DISPOZIȚII FINALE

- (1) Anexele fac parte integrantă din prezenta procedură;
- (2) Prezenta procedură și anexele în original se păstrează la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare al GNM ;
- (3) Această procedură intră în vigoare la data aprobării;
- (4) După intrarea în vigoare, procedura documentată devine obligatorie pentru personalul căruia i s-a adus la cunoștință;

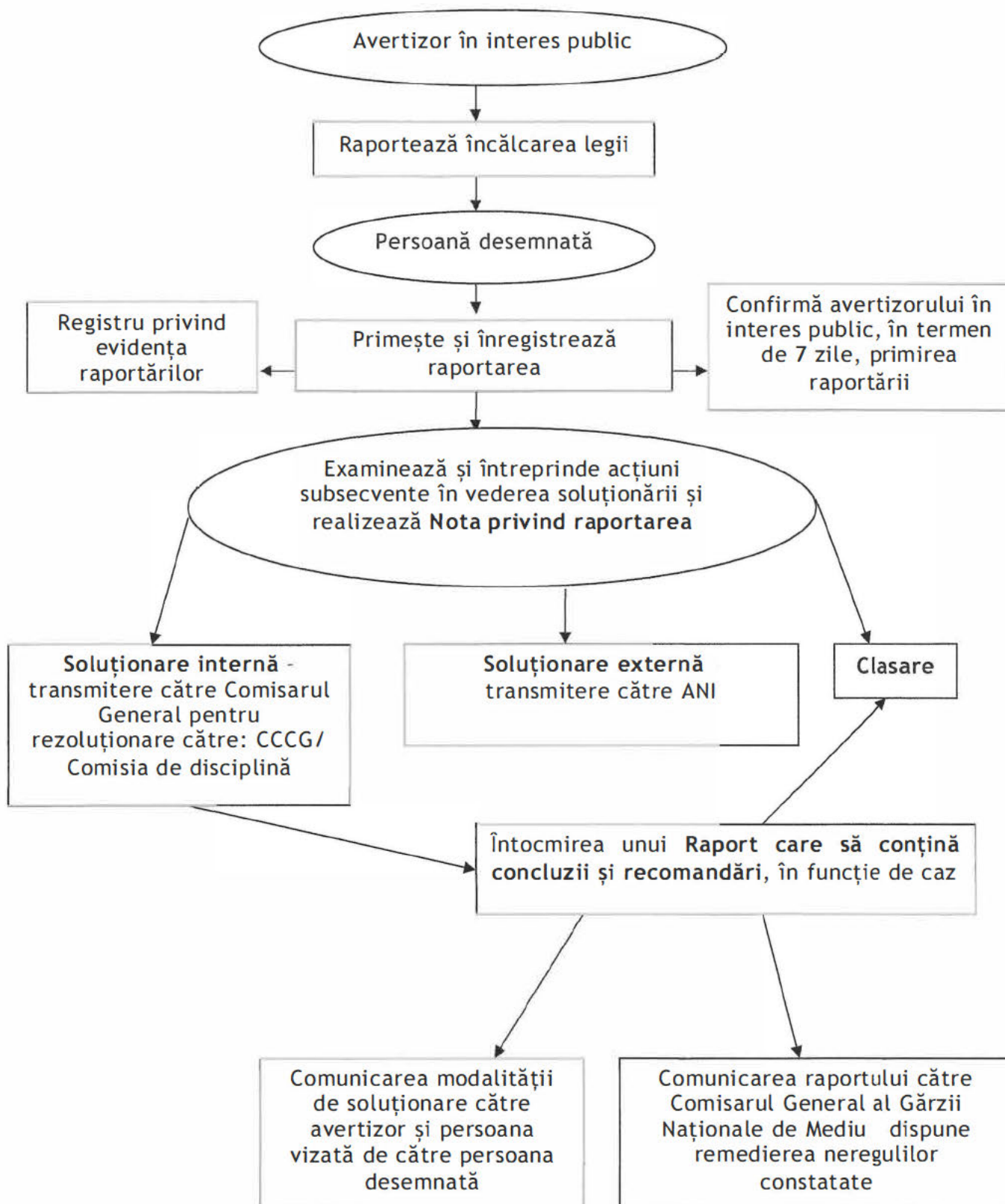
8. ANEXE

- Anexa 1 - Diagrama de proces;
- Anexa 2 Formular de raportare;
- Anexa 3 Registru evidență raportări
- Anexa 4 - Lista de difuzare - formular;
- Anexa 5 - Evidența modificărilor - formular;

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

Anexa 1

DIAGRAMA DE PROCES



GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

ANEXA 2

FORMULAR DE RAPORTARE¹ PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

1. NUMELE AVERTIZORULUI.....
2. PRENUMELE AVERTIZORULUI.....
3. DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI:
 - a) CNP.....
 - b) CI: Seria:.....; Nr.....
 - c) Adresa de domiciliu:.....
.....
 - d) Adresa de contact, dacă diferă față de cea domiciliu:.....
.....
 - e) Adresa de e-mail:.....
 - f) Numărul de telefon mobil / fix:.....
4. CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBȚINUTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII²:.....
.....
5. PERSOANA VIZATĂ, (dacă este cunoscută).....
6. DESCRIEREA DETALIATĂ A FAPTEI³ susceptibilă a constitui o încălcare a legii:.....
.....
.....
7. PROBELE în susținerea raportării:.....
 - a)
 - b)
 - c) (ș.a.m.d.)
8. DATA:..... SEMNĂTURĂ AVERTIZOR:

¹ Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

² 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, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

³ 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.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

Anexa nr. 3

REGISTRU PRIVIND EVIDENȚA RAPORTĂRIILOR

Nr. Crt.	Data primirii raportării	Numele avertizorului	Prenumele avertizorului	Datele de contact ale avertizorului	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

Anexa nr. 4

FORMULAR PROCES VERBAL CONSEMNAȚIE TELEFONICĂ A RAPORTĂRII¹
PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

1. Motivul întemeiat pentru care raportarea încălcării legii este realizată telefonic:
2. NUMELE AVERTIZORULUI.....
3. PRENUMELE AVERTIZORULUI.....
4. DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI:
 - a) CNP.....
 - b) CI: Seria:.....; Nr.....
 - c) Adresa de domiciliu:.....
 - d) Adresa de contact, dacă diferă față de cea domiciliu:.....
 - e) Adresa de e-mail:.....
 - f) Numărul de telefon mobil / fix:.....
5. CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBȚINUTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII²:.....

6. PERSOANA VIZATĂ, (dacă este cunoscută).....
7. DESCRIEREA DETALIATĂ A FAPTEI³ susceptibilă a constitui o încălcare a legii:.....

8. PROBELE în susținerea raportării:.....
 - a)
 - b)
 - c) (ș.a.m.d.)
9. DATA RAPORTĂRII TELEFONICE:..... SEMNĂTURA AVERTIZOR:
10. SEMNĂTURA PERSOANĂ DESEMNAȚĂ.....

¹ Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția 1
		Revizia 0
		Exemplar unic

² Încălări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

³ 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.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU	PROCEDURA DE SISTEM privind semnalarea neregularităților la nivelul Gărzii Naționale de Mediu Cod: PS-GNM-010	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar unic

Anexa nr. 5

Cod: F1- PO-CCCG-001

LISTĂ DE DIFUZARE
la nivelul Gărzii Naționale de Mediu
a procedurii cod: PS-GNM-002
Ediția I Revizia 0

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura	Data difuzare	Observații
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

DATA _____

ȘEF COMPARTIMENT _____