



Nr. 13444/16.09.2024

HOTĂRÂRE
referitoare la aprobarea Procedurii de sistem privind protejarea avertizorului în interes public

Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, reunit în ședința din data de 16 septembrie 2024,

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă *Procedura de sistem privind protejarea avertizorului în interes public*, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Daniel DAVID

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| Rectorat | Cod: P.S. | Revizia: Nr.de ex. : |
| | | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public

| | | | |
|---|---|--|------------------------|
| Universitatea „Babeș-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | | Ediția: 1 |
| | | | Nr.de ex.: 1 |
| | Cod: P.S. | | Revizia: |
| | | | Nr.de ex. : |
| Rectorat | | | Pagina 1 |
| | | | Exemplar nr.: 1 |

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem:

| | Elemente privind responsabilii/operațiunea | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătura |
|-----|--|---|-------------------------|------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Aprobat | Daniel DAVID | Rector | | |
| 1.2 | Avizat | Alexandra MUȚIU Horea POENAR Bálint MARKÓ Cristian LITAN Simona TATOMIR | Comisia de Monitorizare | | |
| 1.3 | Elaborat | Ana-Maria Spinean | Director | | |

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem:

| Nr. Crt. | Ediția/revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Motivul ediției/reviziei | Persoana care a efectuat ediția/revizia | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
|----------|----------------------------------|----------------------|---|---|--|
| 2.1 | Ediția 1 | Elaborare inițială | Lege nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public | | |

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem:

| Nr. Crt. | Scopul difuzării | Nr Ex | Structura organizatorică | Funcția | Nume și prenume | Data primirii | Data intrării în vigoare |
|----------|------------------|-------|--|-----------------------------------|-----------------|--|---|
| 1 | Aplicare | 1 | Rectorat | | | Data postării procedurii de sistem pe site-ul www.ubbcluj.ro | Data publicării HCA pe site-ul www.ubbcluj.ro |
| 2 | Aplicare | 1 | Toate compartimentele instituției | Toate compartimentele instituției | | | |
| | Arhivare | 1 | Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare | | | | |

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | | Revizia: Nr.de ex. : |
| Rectorat | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

4. Scopul procedurii de sistem:

4.1. Procedura are drept scop protejarea persoanei fizice care efectuează raportări, reclamă ori semnaleză cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, obținute în context profesional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

4.2. Descrie modalitatea de culegere a datelor și de prelucrare a acestora începând cu primirea/inregistrarea unei avertizări în interes public până la finalizarea/soluționarea acesteia.

4.3. Descrie modalitatea și condițiile de revizuire a procedurii.

4.4. Asigură existența documentației adecvate derulării activității.

4.5. Stabilește circuitul documentelor necesare desfășurării acestei activități.

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem:

5.1. Procedura se aplică de către personalul angajat, voluntarii și studenții în stagii de practică din cadrul UBB, membrii CA și membrii Senatului UBB, orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea UBB cu care s-a încheiat un contract, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia, persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne, divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale, persoanelor a căror raport de muncă cu UBB a încetat, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate:

6.1. Legislație internațională

- Directiva (UE) 2019/1937 *privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii*

6.2. Legislație primară

- Legea nr. 361/2022 *privind protecția avertizorilor în interes public;*
- Legea nr. 363/2018 *privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;*
- Legea nr. 129/2018 *pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;*
- Legea nr. 53/2033 *privind Codul Muncii, cu modificări și completări ulterioare;*
- O.U.G. nr. 25/2019 *privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;*
- Legea nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public;*
- Legea nr. 278/2009 *privind Codul Civil*
- Legea nr. 134/2010 *privind Codul de procedură civilă*

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | | Revizia: Nr.de ex. : |
| Rectorat | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem:

7.1. Definiții ale termenilor:

| Crt. | Termeni | Definiția |
|------|---|--|
| 1. | Procedură de sistem | descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică. |
| 2. | Ediție | forma inițială sau actualizată a unei proceduri operationale |
| 3. | Revizia în cadrul unei editii | acțiunea de modificare a uneia sau mai multor componente ale procedurii |
| 4. | Încălări ale legii, potrivit art. 3 pct. 1 din Legea nr. 361/2022 | 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 a Legii nr. 361/2022; încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale U.E., astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea U.E. și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale U.E.; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea U.E., inclusiv încălcări ale normelor U.E. 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 |
| 5. | Informații referitoare la încălcări ale legii | informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul UBB, 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 |

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Universitatea „Babeș-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| Rectorat | | Revizia: Nr.de ex. : |
| | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

| | | |
|-----|--|---|
| 6. | Raportare | comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii |
| 7. | Raportare internă | comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul UBB. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de UBB pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare |
| 8. | Raportare externă | comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 17 |
| 9. | Divulgare publică | punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii |
| 10. | Avertizor în interes public | persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional |
| 11. | Facilitator | persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială |
| 12. | Context profesional | activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul UBB, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora |
| 13. | 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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 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 |
| 16. | Informarea | transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni |
| 17. | Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii | a) Universitatea Babeș-Bolyai; b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția, c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare |

| | | |
|---|---|---|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | | Revizia: Nr.de ex. : |
| Rectorat | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

| | | |
|-----|--------------------|---|
| 18. | Persoana desemnată | responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, numit la nivelul UBB. 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 |
|-----|--------------------|---|

7.2. Abrevieri ale termenilor, care se utilizează în procedură:

| Nr. Crt. | Abreviere | Termenul abreviat |
|----------|-----------|----------------------------------|
| 1. | PS | Procedură de sistem |
| 2. | UBB | Universitatea Babeş-Bolyai |
| 3. | CA | Consiliul de Administrație |
| 4. | Agencia | Agencia Națională de Integritate |

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | | Revizia: Nr.de ex. : |
| Rectorat | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

8. Generalități:

8.1. Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii sunt următoarele:

- a) **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de 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, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) **principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile 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 nr. 361/2022 și a prezentei proceduri.

8.2. Modul de lucru

8.2.1. Modalități de raportare:

8.2.1.1. În temeiul Legii nr. 361/2022 și al prezentei proceduri, un avertizor în interes public poate realiza raportarea nominal sau anonim în una din următoarele modalități:

Canale interne – prezenta procedură

Canale externe – către Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență

Divulgare publică – către presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc.;

8.2.1.2. 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;

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| Rectorat | | Revizia: Nr.de ex. : |
| | Pagina 1 | |
| | Exemplar nr.: 1 | |
| | Cod: P.S. | |

b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție și nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022.

8.2.1.3. Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

8.3. Conținutul raportărilor:

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

8.3.2. Prin excepție de la prevederile punctului 8.3.1., raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public va fi examinată și soluționată în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

8.4. Evidența raportărilor:

8.4.1. UBB, prin persoana desemnată potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, are obligația de a păstra evidența raportărilor într-un registru. Registrul va cuprinde: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Dacă raportarea este anonimă se completează registrul cu datele de mai sus iar la rubricile nume/prenume, date de contact, se scrie ANONIM. Registrul se ține în format electronic.

8.4.2. UBB păstrează evidența tuturor raportărilor primite, inclusiv transcrierile conversațiilor, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

8.4.3. În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

8.4.4. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la adresa de poștă electronică dedicată.

8.4.5. Termenul prevăzut la punctul 8.4.2. se aplică și în cazul transcrierii prevăzute la punctul 8.4.3..

| | | |
|---|---|---|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | | Revizia: Nr.de ex. : |
| Rectorat | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

8.5. Obligația de a păstra confidențialitatea

8.5.1. Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

8.5.2. Prin excepție de la prevederile punctului 8.5.1., identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la punctul 8.5.1. pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

8.5.3. În cazul prevăzut la punctul 8.5.2., 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.

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

8.5.5. 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.

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

9. Procedura privind raportarea prin canalul intern

9.1. Elemente obligatorii ce privesc raportarea internă:

- a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
- b) transmiterea către avertizorul în interes public a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c) desemnarea unei persoane cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate, care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- e) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- f) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. b), 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;
- g) obligația de informare a reprezentantului UBB cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- h) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | Rectorat | Revizia: Nr.de ex. : |
| | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

i) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

j). Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare vor fi aduse la cunoștința tuturor angajaților prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la avizierul Rectoratului, într-un loc vizibil și accesibil.

9.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

9.2.1. Avertizorul în interes public înaintează raportarea internă în următoarele moduri:

- i. În scris prin Registratura UBB,
 - ii. Prin e-mail la adresa integritate@ubbcluj.ro
 - iii. Personal, direct persoanei desemnate, prin prezența la sediul UBB (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email: integritate@ubbcluj.ro)
 - iv. Prin intermediul serviciilor poștale la adresa Universității Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, cod poștal 400084, jud. Cluj, în atenția persoanei desemnate;
- 9.2.2. În momentul în care persoana desemnată va intra în posesia raportării, va înscrie în registrul electronic mențiunile de la pct. 8.4.1.

9.2.3. În termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana desemnată va transmite, printr-o adresă scrisă, confirmarea primirii raportării avertizorului de integritate;

9.2.4. În situația în care, persoana desemnată consideră necesar, aceasta va redirectiona raportarea către Consiliul de Administrație al UBB și, după caz, va sesiza organele competente. Dacă competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente a raportării se află în sarcina ANI, redirectionarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea pe portalul Agenției www.integritate.eu la adresa de email ani@integritate.eu.

9.2.5. În situația în care raportarea se va face prin intermediul Registraturii UBB, aceasta va fi redirectionată de îndată persoanei desemnate cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

9.2.6. Dacă avertizorul în interes public solicită raportarea direct persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată va oferi 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.

9.2.7. Persoana desemnată informează în scris avertizorul în interes public și rectorul universității, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

9.2.8. După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința UBB prin raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

9.2.9. Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | | Revizia: Nr.de ex. : |
| Rectorat | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

9.3. Clasarea raportării interne

9.3.1. Raportarea se clasează atunci când:

9.3.1.1. Nu conține elementele prevăzute la pct. 8.3.1. în prezenta procedura de sistem, cu excepția datelor de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

9.3.1.2. 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 situația prevăzută la pct. 9.3.1.1., soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

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

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

f) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

10. Raportarea prin canale externe de raportare

10.1. Autoritățile competente

10.1.1. Canalele externe de raportare sunt reprezentate de:

a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;

c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.

10.1.2. Raportarea prin canale externe de raportare se realizează conform prevederilor art. 12 – 18 din Legea nr. 361/2022.

11. Divulgarea publică

11.1. 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, potrivit prevederilor punctelor 9 și 10 din prezenta procedură, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul care nu va depăși 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării,

b) are motive întemeiate să considere că:

b1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau

b2. 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.

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | Rectorat | Revizia: Nr.de ex. : |
| | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

11.2. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa 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.

12. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

12.1. Condiții:

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

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor pct. 5.1. și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

12.1.2. Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la pct. 12.1.1. precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

12.1.3. Măsurile prevăzute de pct. 12.1.1. se aplică și:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

12.2. Exonerarea de răspundere

12.2.1. În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la pct. 5.1. și pct.12.1.3. din prezenta procedură beneficiază de măsurile prevăzute la pct. 12.2.2.- 12.2.7.

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

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

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | Rectorat | Revizia: Nr.de ex. : |
| | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

12.2.5. În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la pct. 5.1. și pct.12.1.3. din prezenta procedură ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele prevăzute la pct. 5.1. și pct. 12.1.3. au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

12.2.6. În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei proceduri și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

12.2.7. Persoanele prevăzute la pct. 5.1. și pct. 12.1.3. care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei proceduri au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

12.3. Interdicția represaliilor

12.3.1. Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;

| | | |
|---|---|---|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | | Revizia: Nr.de ex. : |
| Rectorat | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

n) anularea unei licențe sau a unui permis;

o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

12.3.2. La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

12.4. Contestarea măsurilor luate ca represalii

12.4.1. Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la pct. 12.3. printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul, prevederile art. 23 alin. 2 - 8 din Legea nr. 361/2022 fiind direct aplicabile cu privire la procedura în fața instanței.

12.5. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

12.5.1. Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la pct. 8.5.1. și prelucrarea datelor cu caracter personal, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

12.5.2. Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

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

12.6. Condiții privind cercetarea disciplinară

12.6.1. La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină din cadrul UBB, are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau un reprezentant al salariaților, după caz.

12.6.2. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a UBB, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

12.7. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

12.7.1. Drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

12.7.2. Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 este nulă de drept.

| | | |
|---|---|---|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| | | Revizia: Nr.de ex. : |
| Rectorat | Cod: P.S. | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

13. Sancțiuni

13.1. Răspunderea

13.1.1. Încălcarea prevederilor Legii nr. 361/2022 atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

13.1.2. Faptele care constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, precum și sancțiunile aplicabile sunt prevăzute la art. 28 alin. 2 din Legea nr. 361/2022.

13.2. Raportarea nereală

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

14. Documente utilizate

- raportarea avertizorului;
- proces verbal de consemnare;
- adresa de confirmare a primirii sesizării;
- adresa de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- adresa de informare a conducerii UBB cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- registrul electronic.

15. Resurse necesare

15.1. Resurse materiale:

- platformă electronică
- e-mail dedicat,
- calculator, scanner, servere, software cu licență, rețea, imprimantă, dispozitive de stocare;
- acces la internet/intranet, program de legislație actualizat;
- birotică.

15.2. Resurse umane:

- persoana desemnată prin decizie a Rectorului la propunerea CA.

15.3. Resurse financiare:

- salariile aferente personalului implicat în derularea activităților procedurate

16. Evaluarea eficienței activității

16.1. Indicatori de eficiență/eficacitate

- a) Număr de sesizări ale avertizorilor de integritate rezolvate/primate anual,
- b) Număr de situații de represalii înregistrate la locul de muncă asupra avertizorului de interes public/an;

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Universitatea „Babeş-Bolyai” | PROCEDURĂ DE SISTEM privind protejarea avertizorului în interes public | Ediția: 1 Nr.de ex.: 1 |
| Rectorat | Cod: P.S. | Revizia: Nr.de ex. : |
| | | Pagina 1 |
| | | Exemplar nr.: 1 |

c) Număr de compensații acordate avertizorului public/ număr de plângeri depuse în instanță/an

17. Responsabilități

- conform fișei de post a persoanei desemnate.

18. Dispoziții finale:

18.1. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări ale reglementărilor legale cu caracter general intern.

18.2. Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor cu responsabilități în implementarea prezentei proceduri, aceasta se aplică de către înlocuitorii acestora.

18.3. Această procedură intră în vigoare la data adoptării ei de către Consiliul de Administrație al UBB.



DECIZIE
Nr. 13 464 / 16.09.2024

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public,

În conformitate cu art. 138 alin. (1) din Legea învățământului superior nr. 199/2023,

Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

DECIDE:

1. Se desemnează doamna prorector, conf. univ. dr. Alexandra Muțiu, ca persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor făcute de către avertizorul în interes public.
2. Persoana desemnată va acționa cu imparțialitate și va fi independentă în exercitarea acestor atribuții.
3. Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare vor fi aduse la cunoștința fiecărui angajat al universității, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.
4. Prezenta decizie se comunică persoanei desemnate pentru punere în aplicare.

Rector

Prof. univ. dr. Daniel DAVID