


Agenția de Investigare Feroviară Română  	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 - 01- AGIFER</b>	Cod 1020 - 01 - AGIFER Page 1/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4

	ELABORAT	AVIZAT	VERIFICAT	APROBAT
<b>Funcția</b>	Șef Serviciu	Consilier D.G.	Reprezentantul managementului	Director General
<b>Nume</b>	Marian ZAMFIRACHE	Vasile GEORGESCU	Mircea NICOLESCU	Laurențiu DUMITRU
<b>Data</b>	16.06.2023	16.06.2023.	16.06.2023	16.06.2023
<b>Semnătură</b>				

Data intrării în vigoare 19.06.2023

Copierea și difuzarea procedurii, în afara condițiilor stabilite prin reglementările interne, sunt interzise.

#### INDICATORUL EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR


Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	1						
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

#### NIVEL DE VIZIBILITATE A PROCEDURII:

public  X

Nivel 0

Nivel 1

Agenția de Investigare Feroviară Română 	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 – 01- AGIFER</b>		Cod 1020 – 01 - AGIFER Page 2/13								
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>					Ediția	Revizii				
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>					<b>1</b>	1	2	3	4	5

### LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI

Ex. nr.	Compartiment	Scopul difuzării	Responsabil -funcție-	Nume, prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Semnătură
1	Director General. Adjunct	Informare Aplicare	Director General. Adjunct	Mircea NICOLESCU				
2	Director economic	Informare Aplicare	Director economic	Gheorghe POPA				
3	Serviciul IAF	Informare Aplicare	Șef Serviciu	Mitu Costel AFANASE				
4	Serviciul IIF	Informare Aplicare	Șef Serviciu	Tudor CIOLACU				
5	Serviciul TOD	Informare Aplicare	Șef Serviciu	Nicoleta ALEXANDRU				
6	Serviciul RIRU	Informare Aplicare	Șef Serviciu	Vali PĂTRAȘCU				
7	Compartiment Consilieri D.G., Juridic	Informare Aplicare	Consilier D.G.	Vasile GEORGESCU				
8	Compartiment IASD	Informare Aplicare	Investigator IA	Cristian BURLACU				

	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 – 01- AGIFER</b>	Cod 1020 – 01 - AGIFER Page 3/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4

## CUPRINS

<b>A. PAGINA DE PREZENTARE (GARDĂ) .....</b>	<b>Pag.1</b>
<b>B. LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI.....</b>	<b>Pag.2</b>
<b>C. CUPRINS .....</b>	<b>Pag.3</b>
<b>D. CONȚINUTUL PROCEDURII .....</b>	<b>Pag.4</b>
<b>1. SCOP .....</b>	<b>Pag.4</b>
<b>2. DOMENIUL DE APLICARE .....</b>	<b>Pag.4</b>
<b>3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ .....</b>	<b>Pag.4</b>
<b>4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI .....</b>	<b>Pag.4</b>
<b>5. DESCRIEREA PROCEDURII .....</b>	<b>Pag.6</b>
<b>6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI .....</b>	<b>Pag.10</b>
<b>7. FORMULARE.....</b>	<b>Pag.11</b>
<b>8. ANEXE .....</b>	<b>Pag.11</b>

	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 - 01- AGIFER</b>	Cod 1020 - 01 - AGIFER Page 4/13					
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia				
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4	5

## 1. SCOPUL

Procedura stabilește modalitățile de raportare internă a cazurilor de încălcări ale legii, conținutul și evidența raportărilor interne, gestionarea și clasarea acestor raportări în cadrul AGIFER.

## 2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică salariaților AGIFER care efectuează raportări interne privind cazurile de încălcări ale legii și care au obținut informațiile referitoare la aceste încălcări, într-un context profesional. Această procedură se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne.

## 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

### 3.1 Legislația aplicabilă:

1. Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
2. Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
3. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - Codul administrativ;
6. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu completările și modificările ulterioare.

### 3.2 Alte documente:

1. Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției de Investigare Feroviară Română - AGIFER;
3. Codul de conduită etică și profesională a personalului contractual încadrat la AGIFER;
4. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
5. SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de Management al Calității – Principii fundamentale și vocabular;
6. SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de Management al calității – Cerințe;
7. PG-02-AGIFER - Codificarea documentelor;
8. PG-07-AGIFER - Elaborarea procedurilor și instrucțiunilor.

## 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

### 4.1 Definiții

1. *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,

	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 – 01- AGIFER</b>	Cod 1020 – 01 - AGIFER Page 5/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4

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;

2. *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;
3. *raportare* - comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii. Comunicarea poate fi făcută 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;
4. *raportare internă* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul AGIFER. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de AGIFER, acestea constituind canalele interne de raportare;
5. *raportare externă* - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile competente să primească raportări privind încălcări ale legii;
6. *divulgare publică* - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
7. *avertizor în interes public* - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
8. *facilitator* - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;
9. *context profesional* - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul AGIFER, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 - 01- AGIFER</b>	Cod 1020 - 01 - AGIFER Page 6/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	2	3	4

10. *lucrător* - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu cu AGIFER, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
11. *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;
12. *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;
13. *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;
14. *informarea* - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
15. *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;
16. *persoana desemnată* - responsabilul, numit la nivelul AGIFER, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

#### 4.2 Abrevieri

AGIFER - Agenția de Investigare Feroviară Română  
 DG - director general  
 PD - persoană desemnată  
 AIP - avertizor de interes public.


### 5. DESCRIEREA PROCEDURII

#### 5.1 Generalități

Această procedură vizează modalitățile de raportare internă a cazurilor de încălcări ale legii, conținutul și evidența raportărilor interne, gestionarea și clasarea acestor raportări în cadrul AGIFER.

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

Agenția de Investigare Feroviară Română 	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 – 01- AGIFER</b>	Cod 1020 – 01 - AGIFER Page 7/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4

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 buneii administrări*, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) *principiul echilibrului*, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) *principiul buneii-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 privind protecția avertizorilor în interes public.

În conformitate cu Legea nr.361/2022, modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. AIP 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 AIP 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.

5.2 Pentru a asigura raportarea internă a cazurilor de încălcarea legii DG numește, prin decizie, un salariat din cadrul AGIFER care va avea atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor interne a acestor cazuri. Acest salariat trebuie să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

5.3 Raportarea internă, în cadrul AGIFER, privind cazurile de încălcări ale legii se poate face:

- în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la adresa de email [avertizori.integritate@agifer.ro](mailto:avertizori.integritate@agifer.ro);
- prin comunicare telefonică, mesaje SMS sau mesaje whatsapp la nr. de telefon 0799.101.342;
- prin întâlnire față în față, cu PD, la cererea AIP.

	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 - 01- AGIFER</b>	Cod 1020 - 01 - AGIFER Page 8/13					
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia				
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4	5

În cazul primirii unei raportări interne de la un AIP din cadrul AGIFER, indiferent de modul de primire, PD va lua măsurile necesare prin care va asigura confidențialitatea identității avertizorului și a oricărei părți terțe menționate în raportare. De asemenea, PD va lua măsurile necesare prin care să fie împiedicat accesul la raportare al personalului neautorizat.

#### 5.4 Raportarea internă cuprinde, 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 AGIFER,
- probele în susținerea raportării, după caz,
- data și semnătura, după caz.

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

#### 5.5 Raportările interne se înscriu, de către PD într-un registru, în format electronic, care cuprinde:

- data primirii raportării,
- numele și prenumele,
- datele de contact ale avertizorului în interes public,
- obiectul raportării
- modalitatea de soluționare.

PD va păstra evidența raportărilor interne în registru și va menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

#### 5.6 Raportările interne se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

#### 5.7 În cazul în care pentru raportarea internă se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, PD va documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

#### 5.8 În cazul în care pentru raportarea internă se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, PD va întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. PD va oferi AIP posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

#### 5.9 În cazul în care AIP solicită ca raportarea internă să aibă loc în prezența PD, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului AIP. PD va oferi AIP posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.



	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 – 01- AGIFER</b>	Cod 1020 – 01 - AGIFER Page 9/13					
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia				
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4	5

- 5.10 În cazul în care AIP nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta va fi îndrumat, să raporteze în scris, pe suport hârtie, către PD, sau în format electronic, la adresă de email [avertizori.integritate@agifer.ro](mailto:avertizori.integritate@agifer.ro).
- 5.11 Termenul prevăzut la pct.5.6 se aplică și în cazul transcrierii prevăzute la pct.5.7 lit. b) și al proceselor-verbale prevăzute la pct.5.8 și 5.9.
- 5.12 PD și DG au 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.
- 5.13 Prin excepție de la prevederile pct.5.12, identitatea AIP și orice altă informație prevăzută la pct.5.12 pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest caz AIP 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.
- 5.14 Informațiile din cuprinsul raportărilor interne care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.
- 5.15 Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care AIP a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.
- 5.16 Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea internă ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul AGIFER, alta decât PD. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, PD.
- 5.17 În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării interne, PD va transmite AIP confirmarea primirii raportării.
- 5.18 După înregistrarea raportării interne, PD va efectua o primă examinare a acesteia, în ceea ce privește îndeplinirea prevederilor pct.5.4. În situația în care raportarea nu conține elementele prevăzute la pct.5.4, altele decât datele de identificare a AIP, iar PD a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită, raportarea internă se clasează. În această situație, soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
- 5.19 În situația în care, raportarea internă este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar PD a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită, raportarea se clasează.
- 5.20 În cazul în care o persoană face mai multe raportări interne cu același obiect, acestea se conexează, AIP urmând să primească o singură informare. Dacă, după trimiterea acesteia, se primește o nouă raportare internă cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 - 01- AGIFER</b>	Cod 1020 - 01 - AGIFER Page 10/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizii			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4

5.21 PD 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.

5.22 Soluția de clasare se comunică, de către PD, în toate situațiile, AIP, cu indicarea temeiului legal.

5.23 După efectuarea aceste prime examinări, PD va efectua cu promptitudine toate acțiunile subsecvente interne pentru soluționarea raportării interne.

5.24 Acțiunile subsecvente efectuate de către PD pentru soluționarea raportării interne sunt următoarele:

a) sesizarea, instituțiilor/agențiilor care, conform atribuțiilor legale supraveghează respectarea dispozițiilor legale aplicabile în domeniile enumerate la pct.1 din cap.4.1. Definiții al prezentei procedurii;

b) sesizarea organelor de cercetare penală în situația în care, încălcările de lege transmise prin raportarea internă, prezintă indicii de încălcarea a legislației penale.

5.25 PD va informa AIP 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 interne, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la pct.5.17, 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.

5.26 PD va informa AIP și DG cu privire la modalitatea de soluționare a raportării interne.

5.27 PD va asigura informarea salariaților AGIFER, prin email, cu privire la procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene.

5.28 PD se va sigura că, pe pagina de internet a AGIFER [www.agifer.ro](http://www.agifer.ro) vor fi afișate, în secțiunea special dedicată, atât numele și prenumele PD, cât și mijloacele prin care poate fi făcută raportarea internă. De asemenea, aceste date vor fi disponibile salariaților AGIFER și prin afișare la loc vizibil și accesibil la sediul instituției.

5.29 PD se va asigura că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare internă este accesibil.

## **6. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI**

### **6.1 DG**

Respectă prevederile cuprinse la punctele 5.2, 5.12 și 5.26 din prezenta procedură.

### **6.2 PD**


Respectă prevederile cuprinse la punctele 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28 și 5.29 din prezenta procedură.

### **6.3 AIP**

Respectă prevederile cuprinse la punctele 5.3 și 5.4 din prezenta procedură.

### **6.4 Salariații AGIFER cu excepția PD**

Respectă prevederile cuprinse la punctul 5.16 din prezenta procedură.

Agenția de Investigare Feroviară Română 	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 – 01- AGIFER</b>	Cod 1020 – 01 - AGIFER Page 11/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4

## **7. FORMULARE**

- 7.1 Formular de raportare internă privind încălcări ale legii - cod FPS 1020-01-01.  
 7.2 Registru de evidență raportărilor interne privind încălcări ale legii - cod FPS 1020-01-02.

## **8. ANEXE**

- 8.1 Anexa 1 – „Formular de raportare internă privind încălcări ale legii”  
 8.2 Anexa 2 – „Registru de evidență raportărilor interne privind încălcări ale legii”

	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 – 01- AGIFER</b>	Cod 1020 – 01 - AGIFER Page 12/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4


Anexa 1

### Formular de raportare<sup>1</sup> privind încălcări ale legii

Nume*	
Prenume*	
Adresă de corespondență*	
Email*	
Număr telefon*	
Modalitatea de corespondență cu persoana desemnată din cadrul AGIFER	<i>poștă la adresa de corespondență/email/telefon/ nu doresc să fiu contactat</i>
Contextul profesional în care au fost obținute informațiile	
Persoana vizată (dacă este cunoscută)	
Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul AGIFER	
probele în susținerea raportării, după caz,	
Data	
Semnătura*	
* informațiile sunt obligatorii pentru raportările care <b>nu sunt anonime</b> .	

**ATENȚIE!** Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime.

<sup>1</sup> 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. Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată prezenta structură

Agenția de Investigare Feroviară Română 	<b>PROCEDURĂ PS - 1020 – 01- AGIFER</b>	Cod 1020 – 01 - AGIFER Page 13/13				
	<b>RAPORTĂRILE INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII</b>	Ediția	Revizia			
	<b>PS - 1020 - 01 - AGIFER</b>	<b>1</b>	1	2	3	4

Anexa 2

### Registru de evidență raportărilor interne privind încălcări ale legii

Nr. Crt.	Data primirii raportării	Numele și prenumele avertizorului în interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare