

SERVICIUL JURIDIC, ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI DEONTOLOGIEA UNIVERSITARĂ

UNIVERSITATEA
"ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI
INTRARE NR. 4078
IESIRE
ziua 01 luna 03 2024

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția: 1 Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 1 din 24

Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public

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, prenumele și funcția	Compartiment	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Loredana Giosan	Serviciul Juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	16.02.2024	
1.2.	Verificat	Prorector lector univ. dr. Sorin Mocanu	Prorectoratul pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională	12.02.2024	
1.3.	Aviz conformitate cu Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor documentate	Ligia Boca	Secretariatul Comisiei de monitorizare	29.01.2024	
1.4.	Aprobat	Biroul Executiv al Consiliului de Administrație		Biroul Executiv al Consiliului de Administrație în ședința din 01 MAR. 2024	
1.5.	Arhivare original				

SE APROBĂ
RECTOR

Regizoran Sorin Mocanu

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 2 din 23

2. Cuprins

2	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	1
2.	Cuprins	2
3.	Scopul procedurii	2
4.	Domeniul de aplicare a procedurii	2
5.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	2
6.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	3
7.	Descrierea procedurii	5
8.	Responsabilități	12
9.	Formulare	12
	9.2 Formular de distribuire/difuzare	13
	9.3 Formular de analiză a procedurii	16
10	Anexe	16
	Anexa 1 – Formular de raportare	17
	Anexa 2 – Registru de evidență al raportărilor	19
	Anexa 3 - Declarația pentru asigurarea obligației de păstrare a confidențialității	20
	Anexa 4 – Proces verbal de consemnare	21

3. Scopul procedurii - Prezenta procedură de sistem stabilește modul de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și modul de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și drepturile persoanelor vizate, așa cum rezultă din dispozițiile Legii nr. 316/2022 privind protecția avertizorilor de interes public.

4. Domeniul de aplicare - Procedura se aplică la nivelul Universității de către personalul UAIC care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale în cadrul UAIC, într-un context profesional.

5. Documente de referință

5.1. Legislație primară

- ✓ Lege nr.199/2023 - Legea învățământului superior;
- ✓ Lege nr.361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public;
- ✓ Lege nr.53/2002 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 3 din 23

- ✓ Lege nr.206/2004 privind buna conduită în cercetare științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
- ✓ Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

5.2 Legislație secundară

- ✓ Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- ✓ Carta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
- ✓ Codul de etică și deontologie universitară al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

6. Definiții și abrevieri

6.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Modul specifice de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale
2.	Procedura de sistem - PS	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică
3.	Procedură operațională - PO	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice
4.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii
5.	Ediție procedură	Forma actuală a unei proceduri; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare
6.	Proces	Un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare
7.	Diagrama de proces	Schema logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități
8.	Comisia de monitorizare	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 4 din 23

9.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice.
10.	Secretariatul Comisiei de monitorizare	Persoană/persoane desemnată/desemnate de către președintele Comisiei de monitorizare având ca sarcină principală managementul documentelor ce sunt în atribuția comisiei. La nivelul UAIC, secretariatul Comisiei de monitorizare verifică de conformitate procedurile documentate;
11.	Avertizor - avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
12.	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 Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 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;
13.	Raportare	comunicarea scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
14.	Raportare internă	comunicarea scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, acestea constituind canalele interne de raportare;
15.	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.VI.5 din prezenta procedură;
16.	Divulgare publică	punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
17.	Context profesional	activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
18.	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;
19.	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;
20.	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;
21.	Informarea	transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
22.	Persoană desemnată	responsabilul numit de conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu aplicarea dispozițiilor Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, 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;

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 5 din 23

6.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	P.O	Procedura operațională
3.	E	Elaborare
4.	V	Verificare
5.	Vcf	Verificare de conformitate
6.	Ev	Evidență
7.	A	Aprobare
8.	Ap.	Aplicare
9.	Ah.	Arhivare
10.	SCIM	Sistemul de control intern/managerial
11.	UAIC	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
12.	Comisia de monitorizare	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
13.	PD	Persoana desemnată

7. Descrierea procedurii -

7.1. Principii generale

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

- principiul legalității**, potrivit căruia UAIC are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- principiul bunei administrări**, potrivit căruia UAIC are obligația să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- principiul echilibrului**, potrivit căruia niciun angajat al UAIC nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- 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;

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 6 din 23

7. **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționați cei care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
8. **principiul bunei conduite**, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul UAIC.

7.2. Modalități de raportare

- a) **Avertizorul în interes public** care ia cunoștință de încălcări ale legii, respectiv ale prevederilor cu caracter obligatoriu cuprinse în actele normative precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 361/2022, în măsura în care aceste acte normative nu conțin norme speciale privind raportarea încălcărilor legii, precum și încălcări ale prevederilor obligatorii incluse în actele normative detaliate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 361/2022, are la dispoziție următoarele modalități de raportare:
 - ✓ canale interne - în cadrul UAIC
 - ✓ canale externe - 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 (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);
 - ✓ divulgare publică – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022);
- b) În cadrul UAIC, raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, respectiv:
 - ✓ în scris, în format electronic, la adresa de mail www.uaic.ro- secțiunea *Avertizor de integritate*;
 - ✓ în scris, pe suport de hârtie, transmis prin scrisoare recomandată , cu poșta, direct persoanei desemnate, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași , Bdv. Carol I nr.11, având pe plic mențiunea: *Se înmânează numai Persoanei desemnate privind avertizorul de integritate publică*.
 - ✓ înregistrare audio sau audio-video;
 - ✓ personal, prin întâlnire față în față, prin prezența la sediul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu programare prealabilă efectuată la adresa de email www.uaic.ro- secțiunea Avertizor de integritate. 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 (Anexa 4) , 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 și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la adresa de email www.uaic.ro- secțiunea Avertizor de integritate sau de poștă, prin completarea formularului de raportare (Anexa 1):

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 7 din 23

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași , Bdv. Carol I nr.11, *Se înmânează numai Persoanei desemnate privind avertizorul de integritate publică.*

- c) Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea formularului de raportare prevăzut în Anexa 1 și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
1. numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de email;
 2. contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
 3. persoana vizată, dacă este cunoscută;
 4. descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul UAIC;
 5. prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul UAIC;
 6. data;
 7. semnătura, după caz.
- d) Prin excepție de la prevederile lit. c), 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 referitoare la încălcări ale legii.

7.3. Confidențialitatea raportărilor

- a. Pentru a proteja confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul UAIC raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat prin decizia Rectorului, respectiv *Persoana desemnată*.
- b. Persoana desemnată are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.
- c. Persoana desemnată semnează *Declarația pentru asigurarea obligației de păstrare a confidențialității*, anexă la Fișa de post (Anexa 3)
- d. Persoana desemnată trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independentă în exercitarea acestor atribuții.
- e. Identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, 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, 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.
- f. Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.
- g. 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.
- h. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul UAIC, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 8 din 23

7.4 Procedura de raportare internă

Modalitatea de primire a raportărilor în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este organizată astfel:

1. Conducerea Universității desemnează persoana responsabilă și îi asigură suportul logistic necesar, prin crearea unei adrese de mail pentru primirea raportărilor, cu acces securizat accesibilă doar persoanei desemnate, astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei persoane terțe menționate în raportare și pentru a împiedica accesul la raportare al personalului neautorizat;
2. Se aduc la cunoștința fiecărui angajat datele de contact ale persoanei desemnate, precum și modalitățile de raportare, prin postarea tuturor informațiilor pe situl www.uaic.ro Secțiunea *Avertizor de integritate*.
3. Persoana desemnată primește raportarea și o înregistrează în *Registrul de evidență al raportărilor* (Anexa 2), păstrat în format electronic
4. Raportările primite se păstrează 5 ani, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
5. Persoana desemnată transmite avertizorului în interes public confirmarea de primire a raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
6. În cazul în care raportarea nu cuprinde numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul UAIC, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz, persoana responsabilă transmite avertizorului în interes public solicitarea de completare a informațiilor. În cazul în care avertizorul de integritate nu transmite completările solicitate în termen de 15 zile de la data solicitării, raportarea se clasează.
7. În vederea soluționării raportării, persoana desemnată sesizează conducerea universității în vederea stabilirii competenței de soluționarea a acesteia: comisia de cercetare disciplinară, comisia de etică, alte structuri interne competente sau către autoritățile competente, în cazul în care raportarea nu este de competența Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
8. Persoana desemnată transmite raportarea primită, cu respectarea confidențialității, către structurile interne competente sau către autoritățile competente, cu avizul conducerii Universității.
9. Persoana desemnată informează avertizorul de integritate 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 calendaristice de la primirea solicitării, 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;
10. Persoana desemnată informează avertizorul de integritate cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 9 din 23

7.5. Clasarea raportării interne

(1) Raportarea se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute la pct. VI.1 lit.c din procedură, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

(2) 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.

(3) Conducerea Universității, în urma informării de către 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.

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

7.6 Raportarea prin canale externe de raportare

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de următoarele autorități:

- 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.

7.7 Divulgarea publică

(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, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare prevăzute în prezenta procedură;
- b) are motive întemeiate să considere că:
 - ✓ încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
 - ✓ 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.

(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.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 10 din 23

7.8 Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

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

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

(3) 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.

(4) 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 termenele legale;
- b) are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat.
- c) 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.

(5) 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 funcție;
- 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 și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale 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;

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 11 din 23

- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(6) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la alin. (5) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

7.9. Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane

(1) 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.

(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.

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

7.10. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta procedură 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.

(2) Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta procedură este nulă de drept.

7.11 Documente utilizate

Formular de raportare

Registru de evidență a raportărilor

Declarația pentru asigurarea obligației de păstrare a confidențialității

Proces verbal de consemnare

În urma analizării situației, dacă este cazul, se elaborează un plan de măsuri suplimentare de control pentru activitățile care prezintă funcțiile sensibile.

7.12. Resurse necesare

7.12.1. Resurse materiale

- ✓ birotică, computere
- ✓ rețea internet
- ✓ copiator
- ✓ imprimantă
- ✓ telefoane
- ✓ tipizate

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 12 din 23

✓ papetărie

7.12.2. Resurse umane

- ✓ persoana desemnată
- ✓ avertizorul public

7.12.3. Resurse financiare

- ✓ Nu se aplică

8. Responsabilități

- ✓ Conducerea UAIC
- ✓ Persoana desemnată
- ✓ Avertizorul de interes public

Nr. crt.	Compartimentul/responsabilul	I	II	III	IV	V	VI	VII
	0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Compartimentul inițiator	E				Ap.	Ah.	Ev.
2.	Managementul compartimentului		V					
3.	Secretariatul Comisiei de monitorizare			Vcf			Ah.	Ev.
4.	Biroul Executiv al Consiliului de Administrație				A			
5.	Compartimentele afectate					Ap.		Ev.

9. Formulare

9.2. Formular de difuzare

9.3. Formular de analiză

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 13 din 23

9.2. Formular de distribuire/difuzare

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	aplicare	1	Prorectorat pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe	Prorector	Prof. Univ. Dr. Ionel Mangalagiu		
2.	aplicare	1	Prorector pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare	Prorector	Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru		
3.	aplicare	1	Prorector pentru studii doctorale, digitalizare, Filialele și Extensiunile UAIC	Prorector	Conf. univ. dr. Florin Brînză		
4.	aplicare	1	Prorector pentru programe de licență, masterat și activități de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar	Prorector	Conf. univ. dr. Constantin-Iulian Damian		
5.	aplicare	1	Prorector pentru managementul calității, strategii și dezvoltare instituțională	Prorector	Lect. univ. dr. Sorin Mocanu		
6.	aplicare	1	Prorector pentru managementul resurselor umane și evaluarea activității	Prorector			
7.	aplicare	1	Institutul de cercetări interdisciplinare	Director	CS II dr. Mihaela Mocanu		
8.	aplicare	1	Secretariatul General al universității	Secretar Șef Universitate	Mariana Petcu		
9.	aplicare	1	Direcția Generală Administrativă	DGA	Costel Palade		
10.	aplicare	1	Direcția Economică și Resurse Umane	Director	ec.Iftimia Liliana		
11.	aplicare	1	Facultatea de Biologie	Decan	prof. univ. dr. Marius Ștefan		
12.	aplicare	1	Facultatea de Chimie	Decan	prof. univ. dr. Aurel Pui		
13.	aplicare	1	Facultatea de Drept	Decan	conf. univ. dr. Ioana Maria Costea		
14.	aplicare	1	Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor	Decan	prof. univ. dr. Teodora Roman		
15.	aplicare	1	Facultatea de Educație Fizică și Sport	Decan	prof. univ. dr. Beatrice Abălașei		

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 14 din 23

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
0	1	2	3	4	5	6	7
16.	aplicare	1	Facultatea de Fizică	Decan	prof. univ. dr. Cristian Enăchescu		
17.	aplicare	1	Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice	Decan	prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu		
18.	aplicare	1	Facultatea de Geografie și Geologie	Decan	prof. univ. dr. Adrian Grozavu		
19.	aplicare	1	Facultatea de Istorie	Decan	prof. univ. dr. Ion Bîrliba		
20.	aplicare	1	Facultatea de Informatică	Decan	prof. univ. dr. Adrian Iftene		
21.	aplicare	1	Facultatea de Litere	Decan	conf. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc Gafton		
22.	aplicare	1	Facultatea de Matematică	Decan	prof. univ. dr. Răzvan Dinu Lițcanu		
23.	aplicare	1	Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației	Decan	conf. univ. dr. Ștefan Boncu		
24.	aplicare	1	Facultatea de Teologie Ortodoxă	Decan	prof. univ. dr. Ion Vicovan		
25.	aplicare	1	Facultatea de Teologie Romano-Catolică	Decan	conf. univ. dr. Ștefan Lupu		
26.	aplicare	1	Serviciul Proiecte de Dezvoltare	Director	Berica Corina Mariana		
27.	aplicare	1	Serviciul MEDIA	Șef serviciu	Munteanu Cristina		
28.	aplicare	1	Serviciul Juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Șef Serviciu	Giosan Firuța Loredana		
29.	aplicare	1	Serviciul Audit Public Interes și Control	Șef serviciu	Moișanu Elena Monica		
30.	aplicare	1	Serviciul Investiții și Monitorizări Lucrări	Șef serviciu	Chiru Costel-Sorin		
31.	aplicare	1	Birou Control Financiar Preventiv Propriu	Șef Birou	Stirbu Rusu Ioana Daniela		
32.	aplicare	1	Direcția Comunicații Digitale, Statistică și Informatizare	Director	Lector dr. Octavian Rusu		
33.	aplicare	1	Direcția Tehnică	Director Tehnic	ing. Dorina Prisecaru		
34.	aplicare	1	Direcția Cămine și Cantine	Director	Strugariu Andreea		
35.	aplicare	1	Serviciul Intern de Prevenire și Protecție și Situații de Urgență	Șef serviciu			
36.	aplicare	1	Direcția Achiziții Publice și Urmăriri Contracte	Director	Alexoaci Gabriela		
37.	aplicare	1	Serviciul pentru managementul activităților de cercetare științifică	Șef Serviciu	Felice Elena		

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 15 din 23

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătură
0	1	2	3	4	5	6	7
38.	aplicare	1	Serviciul pentru studenți orientare în carieră și inserție prof.și alumni	Șef Serviciu	Chihaia Cătălina Diana		
39.	aplicare	1	Serviciul Relații Internaționale	Șef Serviciu	Serafinceanu Ioana		
40.	aplicare	1	Departamentul de Învățământ preuniversitar	Director	Lector.dr.Neculau Bogdan Constantin		
41.	aplicare	1	Departamentul de formare continuă, învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă	Director	Prof. univ. dr. Mihai Carp		
42.	aplicare	1	Stațiunea SCADEA	Admn.fin.(S)	Barbacariu Cristian Alin		
43.	aplicare	1	Stațiunea Agigea	Director	CS.III Baltag Emanuel Ștefan		
44.	aplicare	1	Stațiunea Tulnici	Director	Lector dr.Vasiliniuc Ionuț		
45.	aplicare	1	Stațiunea Rarău	Director	Conf.dr.Lesenciuc Cristian Dan		
46.	aplicare	1	Stațiunea Ștefănești	Director	Lector dr.Plăvan Gabriel Ionuț		
47.	aplicare	1	Stațiunea Mădârjac	Director	Conf.dr.Minea Ionuț		
48.	aplicare	1	Muzeul Universității	Director	Conf.dr.Bolohan Neculai		
49.	aplicare	1	Muzeul de Istorie Naturală	Director	Prof.dr.Zamfirescu Ștefan Remus		
50.	aplicare	1	Editura Universității	Director	Prof.dr.Dram Constantin		
51.	evidența arhivare	1	Comisia de monitorizare	Secretariatul Tehnic	Ligia Boca Alexandra Vosniuc		

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 16 din 23

9.3. Formular de analiză a procedurii

Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept/ delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data

10. Anexe

Anexa 1 – Formular de raportare

Anexa 2 – Registor de evidență al raportărilor

Anexa 3 - Declarația pentru asigurarea obligației de păstrare a confidențialității

Anexa 4 – Proces verbal de consemnare

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : 1 Data: 01.03.2023
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 17 din 24

Anexa 1

FORMULAR DE RAPORTARE

a faptelor care constituie încălcări ale actelor normative în sensul Legii nr. 316/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

DATE DESPRE AVERTIZORUL DE INTERES PUBLIC		
1.	Nume și prenume	
2.	CNP	
3.	Structură organizatorică	
4.	Funcție	
5.	Date contact:	
6.	Modalitatea de corespondență	
	a) Poștă, la adresa de corespondență:	
	b) Email:	
	c) Față în față	
7.	Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:	
8.	Persoana vizată, dacă este cunoscută: Nume/prenume/structură/funcție	
9.	Descrierea detaliată a faptei /faptelor susceptibile să constituie încălcări ale legii în cadrul UAIC	

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : 1 Data: 01.03.2021
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 18 din 24

10.	Ce prevederi din actele normative prevăzute în Anexa nr. 1 și în Anexa nr. 2 la Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public apreciați că au fost încălcate?	
11.	Menționați documentele care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente	
12.	Lista documentelor care se transmit cu titlu de probă	

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în cazul în care acestea au fost transmise prin formularul de mai sus) în vederea solicitării raportării mele.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : 1 Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 19 din 24

Data

Semnătura

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : 1 Data:01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 21 din 24

Anexa 3

DECLARAȚIA PENTRU ASIGURAREA OBLIGAȚIEI DE PĂSTRARE A CONFIDENȚIALITĂȚII

Subsemnatul/subsemnata.....

Marca....., angajat/ă al/a

Serviciul.....

Mă angajez ca în exercitarea și după încetarea exercitării atribuțiilor pentru administrarea avertizărilor de integritate în interes public, constând în primirea, înregistrarea, solicitarea de informații și soluționarea raportărilor, informarea avertizorului în interes public pe tot parcursul investigației să respect prevederile art. 8 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, respectiv:

.. 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.*

(2) *Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (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.*

(3) *În cazul prevăzut la alin. (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 periclită investigațiile sau procedurile judiciare.*

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

(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.*

(6) *Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate."*

Data

Semnătura

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : I Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 22 din 24

Anexa 4

PROCES VERBAL DE CONSEMNARE

întocmit în urma întâlnirii față în față în la sediul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, constituită ca un canal de raportare internă în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Date întâlnire: zi/lună /an	
Persoana desemnată	

Date despre avertizorul de interes public	
1.	Nume și prenume
2.	CNP
3.	Structura organizatorică
4.	Funcție
5.	Date contact

Persoana vizată, dacă este cunoscută: Nume/prenume/structură/funcție	
---	--

Contextul profesional în care au fost obținute informațiile

Consemnarea detaliată a datelor raportate

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : 1 Data: 01.03.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 23 din 24

<p>Ce prevederi din actele normative prevăzute în Anexa nr. 1 și în Anexa nr. 2 la Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public apreciați că au fost încălcate?</p>	
---	--

<p>Lista documentelor care se transmit cu titlu de probă</p>

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași	Procedura privind raportarea neregularităților și protecția avertizorilor în interes public (de sistem)	Ediția : 1 Data: 01.08.2024
Serviciul juridic, Asigurarea calității și Deontologie universitară	Cod: UAIC-SJACDU-PS-01	Revizia 0
		Pagina 24 din 24

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi _____, într-un exemplar original. O copie va fi comunicată avertizorului de integritate.

Nume și prenume persoană desemnată _____

Semnătură persoana desemnată _____

Nume și prenume avertizor de integritate _____

Semnătură avertizor de integritate _____