

**Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad**



# **PROCEDURĂ DE SISTEM**

## **PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR**


**PS.06**

Ediția: **a II-a**

Revizia: **0**

Data intrării în vigoare: **31.03.2026**


<b>Aprobat:</b>	Senat	Președinte interimar Conf.univ.dr.Grigorie SANDA	
	CA	Președinte Dr. Habil Ramona LILE	
<b>Avizat:</b>	CM	Președinte Prof.univ.dr. Alexandru POPA	
	CJ	Jr. Ovidiu Daniel CIURDARIU	
<b>Verificat:</b>	DAIC	Ec. Iuliana Eva BĂRA	
<b>Elaborat:</b>	Secretar CM	Conf.univ.dr.Vanina Adoriana TRIFAN	

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr. 1	Revizia: 0
			Pagina: 2 / 17

**Domeniu de aplicare:** Prezenta procedură de sistem se aplică în cadrul tuturor structurilor organizatorice ale Universității “Aurel Vlaicu” din Arad.

## Cuprins

Cuprins .....	2
1. Scop.....	3
2. Domeniul de aplicare.....	3
3. Documente de referință.....	3
4. Termeni și abrevieri.....	4
5. Descrierea procedurii .....	5
6. Responsabilități.....	12
7. Anexe.....	13
8. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor.....	13
9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției .....	13
10. Dispoziții finale .....	14
Anexa 1 .....	15
Anexa 2 .....	16
Anexa 3 .....	17

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 3 / 17

## 1. Scop

**1.1** Prezenta procedură stabilește modalitățile de semnalare de către angajații Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a eventualelor neregularități care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, precum și de asigurare a protecției persoanelor (avertizorilor) care le semnalează.

## 2. Domeniul de aplicare

- 2.1.** Prevederile prezentei proceduri se aplică atunci când este cazul de semnalare a unei neregularități, de către toate structurile organizatorice ale Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora.
- 2.2.** Prezenta procedură se aplică și persoanelor numite în Consilii Științifice și Consultative, Comisii de Specialitate și în alte organe colegiale organizate în structura Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

## 3. Documente de referință

### 3.1. Reglementări internaționale


- Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

### 3.2. Legislație primară

- Legea învățământului superior nr.199/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
- Legea nr. 189 din 19 noiembrie 2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

### 3.3. Legislație secundară

- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial pentru entitățile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- SR EN ISO 9001:2015;
- SR EN ISO 19011:2011;
- SR EN ISO 9001:2008;
- SR ISO IWA 2:2009 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001 în domeniul educației.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 4 / 17


### 3.4. Alte documente

- Carta Universității „Aurel Vlaicu” din Arad;
- Codul de etică și deontologie universitară al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad;
- PS 01 Procedură de sistem privind elaborarea și codificarea procedurilor documentate.

## 4. Termeni și abrevieri

### 4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Abatere	Încălcarea unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar;
2.	Avertizor în interes public	Persoana fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.
3.	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desășurate în cadrul UAV, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.
4.	Consimțământ al persoanei vizate	Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
5.	Date cu caracter personal	Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
6.	Document	Informație împreună cu mediul său suport.
7.	Facilitator	Persoana fizică care asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială.
8.	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni.
9.	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.
10.	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.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr. 1	Revizia: 0
			Pagina: 5 / 17

11.	Procedură	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii.
12.	Raportarea internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de către Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pentru efectuarea de rapoartări privind neregularitățile, acestea constituind canalele interne de raportare.
13.	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.

#### 4.1. Abrevieri ale termenilor


Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	CA	Consiliul de Administrație
2.	MEC	Ministerul Educației și Cercetării
3.	CJ	Compartiment Juridic
4.	CM	Comisia de Monitorizare
5.	PO	Procedura Operațională
6.	PS	Procedura de Sistem
7.	DAIC	Departamentul pentru Asigurarea și Îmbunătățirea Calității
8.	UAV	Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

## 5. Descrierea procedurii

### 5.1. Generalități

Principiile generale care guvernează analiza sesizărilor presupuselor neregularități sunt:

- 5.1.1. **Principiul legalității**, conform căruia persoana/structura care analizează presupusa neregularitate are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale angajaților UAV, normele procedurale și tratamentul egal, potrivit legii;
- 5.1.2. **Principiul responsabilității**, conform căruia orice persoană care semnalează neregularități are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- 5.1.3. **Principiul imparțialității**, potrivit căruia examinarea și soluționarea rapoartărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- 5.1.4. **Principiul bunei administrări**, toate structurile sunt datorare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- 5.1.5. **Principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile legii pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr. 1	Revizia: 0
			Pagina: 6 / 17

- 5.1.6. Principiului bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării, sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- 5.1.7. Principiul prezumției de nevinovăție**, conform căruia angajatul UAV împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
- 5.1.8. Principiul garantării dreptului la apărare**, conform căruia angajatul UAV împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
- 5.1.9. Principiul legalității sancțiunii**, conform căruia persoana/structura care analizează sesizarea de neregularitate nu poate propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
- 5.1.10. Principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare.

## 5.2. Fapte care pot fi semnalate drept neregularități

**5.2.1.** Persoanele care identifică, într-un context profesional, încălcări ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul UAV Arad, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- canale interne - în cadrul UAV;
- 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).

**5.2.2.** În cadrul UAV, raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare.

**5.2.3.** Faptele considerate neregularități trebuie să privească domenii precum: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; protecția mediului; 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 ale Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, 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. Pot constitui obiect al raportării interne și faptele privind nerespectarea regimului juridic al integrității în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor de serviciu, inclusiv încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități, conflicte de interese, precum și a restricțiilor pre și postangajare prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul integrității.

## 5.3. Persoane care pot semnală neregularități

**5.3.1.** Prezenta procedura se aplică de către personalul angajat al UAV, membrii Consiliului de Administrație și membrii Senatului, orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea UAV cu care s-a încheiat un contract, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia,

	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr. 1	Revizia: 0
			Pagina: 7 / 17

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 UAV a încetat, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim. Pot formula raportări și persoanele care, în context profesional, iau cunoștință de posibile încălcări ale legislației privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice sau contractuale, inclusiv încălcări ale regimului incompatibilităților, conflictelor de interese ori ale restricțiilor pre și postangajare.

**5.3.2.** Persoana care semnalizează neregularitatea nu va face investigații pe cont propriu, ci va sesiza persoana desemnată să soluționeze raportarea.

**5.3.3.** Sesizarea trebuie făcută cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minim de indicii că s-a comis o faptă care afectează integritatea publică.

## 5.4. Modalități de raportare

### 5.4.1. Raportarea internă

**5.4.1.1.** Prin decizia Rectorului UAV se numește persoana desemnată cu primirea, înregistrarea și evidența raportărilor. Totodată, se nominalizează și un supleant al acesteia pentru situația în care titularul se află în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile (sesizarea vizează chiar persoana sa) sau atunci când din motive obiective (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări în interes de serviciu, etc), nu se poate ocupa de procedură.

**5.4.1.2.** Persoana desemnată, datele de contact precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției [www.uav.ro](http://www.uav.ro) la Secțiunea Avertizor de integritate și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. UAV trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

**5.4.1.3.** Raportarea internă va cuprinde, cel puțin, următoarele elemente, conform Formularului de sesizare a neregularităților – Anexa nr. 1 la prezenta procedură:

- numele și prenumele avertizorului în interes public;
- datele de contact ale avertizorului în interes public;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul UAV;
- probele în susținerea raportării, după caz;
- data și semnătura, după caz.

**5.4.1.4.** Prin excepție, 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.


### 5.4.2. Modalități de raportare internă

**5.4.2.1.** Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

**5.4.2.2.** În cazul în care raportarea internă se face în scris, pe suport hârtie, avertizorul va completa Formularul de sesizare a neregularităților – Anexa nr. 1 la prezenta procedură și îl va depune direct la persoana desemnată.

**5.4.2.3.** În cazul în care avertizorul alege să comunice *raportarea în scris, în format electronic*, acesta va completa Formularul de sesizare a neregularităților – Anexa nr. 1 la prezenta procedură și îl va transmite la adresa de email stabilită.

**5.4.2.4.** În cazul în care avertizorul alege să comunice *raportarea prin întâlnire față în față*, acesta va transmite pe mail solicitarea privind întâlnirea față în față la sediul UAV, pentru efectuarea raportării.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 8 / 17

**5.4.2.5.** În cazul în care avertizorul alege să comunice raportarea *prin comunicare la o linie telefonică*, acesta o poate face apelând numărul de telefon stabilit în acest sens. Persoana desemnată are obligația de a întocmi un Proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. 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 conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport de hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la adresa de email dedicată.

**5.4.2.6.** 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 nr.3 la prezenta procedură, 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 de consemnare al conversației, prin semnarea acestuia.

### **5.4.3. Evidența raportărilor interne și confidențialitatea acestora**

**5.4.3.1.** Raportările se înregistrează de către persoana desemnată într-un registru în format electronic – Anexa nr.2 la prezenta procedură, care cuprinde: numărul de înregistrare; data primirii raportării; numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public; neregula semnalată; structura competentă pentru soluționare; termenul de răspuns și modalitatea de soluționare.

**5.4.3.2.** UAV păstrează, prin intermediul persoanei desemnate, evidența tuturor raportărilor primite 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. Termenul de păstrare de 5 ani se aplică și în cazul transcrierilor și al proceselor-verbale la care s-a făcut referire anterior.

**5.4.3.3.** UAV are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii și păstrează, prin persoana desemnată, evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea.

**5.4.3.4.** 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 UAV raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat prin decizia Rectorului, respectiv persoana desemnată.


**5.4.3.5.** Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a asigura confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat.

**5.4.3.6.** 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. Prezenta prevedere se aplică inclusiv cu privire la persoana vizată și terțele persoane la care se face referire în raportare.

**5.4.3.7.** Prin excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a avertizorului, 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.

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

**5.4.3.9.** 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.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr. 1	Revizia: 0
			Pagina: 9 / 17

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

#### **5.4.4. Derularea operațiunilor de raportare internă**

**5.4.4.1.** Prin decizia rectorului UAV este desemnată persoana responsabilă cu primirea raportărilor și supleantul acesteia. Totodată este asigurat 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.

**5.4.4.2.** Se aduc la cunoștința fiecărui angajat datele de contact ale persoanei desemnate, precum și modalitățile de raportare, prin postarea tuturor informațiilor pe situl [www.uav.ro](http://www.uav.ro), la Secțiunea Avertizor de integritate și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.

**5.4.4.3.** Persoana desemnată primește raportările, le înregistrează, le examinează și efectuează acțiuni subsecvente în scopul soluționării acestora.

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

**5.4.4.5.** Dacă urmare a verificării conținutul raportării, persoana desemnată constată că raportarea nu conține toate elementele prevăzute în Anexa 1, va solicita avertizorului completarea acesteia în termen de maxim 15 zile. În cazul în care avertizorul nu își îndeplinește obligația de completare a raportării, persoana desemnată va clasa raportarea.

**5.4.4.6.** 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, informând avertizorul în interes public în acest sens.

**5.4.4.7.** După finalizarea examinării, persoana desemnată să soluționeze raportarea întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința UAV prin raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție. Raportul va fi aprobat de rector.

**5.4.4.8.** În cazul în care persoana desemnată să soluționeze raportarea apreciază că natura sesizării este din sfera abaterilor, în baza propunerii aprobate de rector, va transmite raportarea către structura organizatorică a UAV competentă spre soluționare.


**5.4.4.9.** Dacă în urma acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, persoana desemnată să soluționeze raportarea constată existența unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune, aceasta propune rectorului sesizarea organelor de cercetare penală.

**5.4.4.10.** În soluționarea raportărilor, persoanei vizate îi vor fi asigurate dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultat și dreptul de acces la propriul dosar.

**5.4.4.11.** 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.

**5.4.4.12.** După finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea neregularităților semnalate, toate documentele întocmite cu această ocazie vor fi păstrate într-un dosar numit Semnalarea neregularităților, care va fi arhivat de către persoana desemnată să soluționeze raportarea. După expirarea termenului de păstrare, dosarul va fi predat la Arhivă în vederea casării.

**5.4.4.13.** Obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente se va realiza de persoana desemnată în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire a raportării sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 10 / 17

expirarea termenului de 7 zile prevăzut pentru confirmarea primirii raportării, 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.

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

#### **5.4.5. Clasarea operațiunilor de raportare internă**

**5.4.5.1.** Raportarea se clasează de către persoana desemnată să soluționeze raportarea atunci când:

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

**5.4.5.2.** 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.

**5.4.5.3.** 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. După finalizarea examinării, persoana desemnată să soluționeze raportarea întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința UAV prin raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție. Raportul va fi aprobat de rector. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

**5.4.5.4.** Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

#### **5.4.6. Raportarea externă**


**5.4.6.1.** Canalele externe competente să primească raportări privind încălcări ale legii 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;
- c. alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.

#### **5.4.7. Divulgarea publică**

**5.4.7.1.** 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;

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr. 1	Revizia: 0
			Pagina: 11 / 17

- 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.

**5.4.7.2.** 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.

## **5.5. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii**

**5.5.1.** 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.

**5.5.2.** 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.


**5.5.3.** 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.

**5.5.4.** 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.

**5.5.5.** 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;

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 12 / 17

k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;

l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;

m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;

n) anularea unei licențe sau a unui permis;

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

**5.5.6.** Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la punctul 5.5.5. printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

## 5.6. Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane

**5.6.1.** 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.

**5.6.2.** 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.

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


## 5.7. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

**5.7.1.** 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.

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

## 6. Responsabilități

Compartimentul / acțiunea	Avertizor	Persoana desemnată	Structura UAV competentă pentru soluționare	Rector
Numirea persoanei desemnate și a supleantului				Decizie
Sesizarea săvârșirii neregularităților	Formulează și transmite raportarea			
Întocmirea procesului verbal de transcriere completă exactă a conversației (în cazul raportării prin utilizarea liniei telefonice) și a procesului-verbal de consemnare (în cazul raportării față în față).		Întocmește		
Primirea, înregistrarea,		Primește		

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 13 / 17

examinarea, soluționarea și clasarea raportărilor.		Înregistrează Examinează Soluționează Clasează		
Elaborarea Raportului privind soluționarea sesizării sau a Propunerii privind soluționarea raportării de către structura UAV competentă		Elaborează		Aprobă
Transmiterea raportărilor către structura UAV competentă spre soluționare		Transmite		Aprobă
Verificarea situațiilor privind încălcarea regimului de integritate, inclusiv a restricțiilor pre și postangajare		Transmite	Soluționează	Aprobă
Transmiterea rezultatului soluționării către persoana desemnată			Soluționează Transmite	
Informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente / soluționării raportării.		Informează		
Sesizarea organelor de cercetare penală				Sesizează
Arhivarea dosarului		Arhivează		

## 7. Anexe


- Anexa 1: F.PS.06.01 Formular de semnalare a neregularităților;
- Anexa 2: F.PS.06.02 Registrul de evidență al raportărilor;
- Anexa 3: F.PS.06.03 Proces verbal de consemnare.

## 8. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor

Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta Revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
Ediția I, revizia 0	X	X	12.03.2019
Ediția a II-a revizia 0	X	X	31.03.2026

## 9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției


Scopul difuzării	Ex. nr.	Structură/ Compartiment	Modalitatea de difuzare
Arhivare	1	DAIC	Exemplar original, semnat și ștampilat
Informare și Aplicare	Copia scanata	R, Tuturor structurilor UAV	Poșta electronică, public afișare pe site

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 14 / 17

## 10. Dispoziții finale

**10.1.** Pentru a se asigura respectarea principiului ierarhiei și forței juridice a actelor normative, neconcordanțele sesizate prin raportare la legislația incidentă, în oricare dintre aspectele statuate în prezentul document, acordă prioritate indiscutabilă în aplicare actelor normative de reglementare. În acest sens, toate persoanele implicate în aplicare, au responsabilitatea cunoașterii legislației incidente în materie.

**10.2.** Prezenta Procedură de Sistem a fost aprobată prin Hotărârea de Senat nr.58 din data 31.03.2026 și intră în vigoare începând cu data de 31.03.2026.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 15 / 17


**Anexa 1**

Număr de înregistrare.....

**Formular de semnalare a neregularităților**

<p style="text-align: center;">Structura/compartimentul în care s-a constatat neregularitatea</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">Persoana care a săvârșit neregularitatea (dacă este cunoscută)</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcarea legii și data săvârșirii acesteia</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">Descrierea prejudiciului cauzat (dacă se cunoaște)</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">Probe în susținerea raportării</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">Contextul profesional în care au fost obținute informațiile</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">Persoana care a sesizat neregularitatea</p> <p>Numele și prenumele.....</p> <p>Funcția.....</p> <p>Adresa de email.....</p> <p>Telefon.....</p>
<p>Data.....</p> <p style="text-align: right;">Semnătura.....</p>



 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b>	<b>COD: PS.06</b>	Ediția: a II-a
	privind semnalarea neregularităților	Ex. nr.1	Revizia: 0
			Pagina: 17 / 17

### Anexa 3

#### Proces verbal de consemnare

Întocmit în urma întâlnirii față în față la sediul UAV, constituită ca un canal de raportare internă în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Data întâlnire: zi/lună /an	
Persoana desemnată	

<b>Date despre avertizorul de interes public</b>	
Nume și prenume	
CNP	
Structura organizatorică	
Funcția	
Date contact	

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

Contextul profesional în care au fost obținute informațiile	
---	--

Consemnarea detaliată a datelor raportate	
---	--

Prevederi care au fost încălcate	
----------------------------------	--

Lista documentelor care se transmit cu titlu de probă	
---	--

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 persoană desemnată \_\_\_\_\_

Nume și prenume avertizor de integritate \_\_\_\_\_  
Semnătură avertizor de integritate \_\_\_\_\_