 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p> <p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 1 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

Anexă la H.S. nr. 64/3150/21.02.2025

**Aprobat,**


**Rector, Prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu**

## **PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTEJAREA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE**

**Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025**

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate**


Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Ec. Dobrișan Dumitru	Secretar tehnic Comisie de Monitorizare	18.02.2025	
1.2	Verificat	Ec. Borșa Florin	Auditor public intern	18.02.2025	
1.3	Avizat	Prof. univ. dr. Motoc Andrei	Președinte Comisie de Monitorizare	18.02.2025	
1.4	Aprobat	Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu	Rector	HCA nr. 4/2870/18.02.2025	
			Senatul universitar	H.S. nr. 64/3150/21.02.2025	

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 2 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

## 2.Cuprins

### Contents

<b>1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate .....</b>	<b>1</b>
<b>2.Cuprins .....</b>	<b>2</b>
<b>3.Scopul procedurii .....</b>	<b>3</b>
<b>4.Domeniul de aplicare a procedurii.....</b>	<b>3</b>
<b>5.Documente de referință.....</b>	<b>3</b>
<b>6.Definiții și abrevieri.....</b>	<b>4</b>
<b>7.Descrierea activității sau procesului .....</b>	<b>7</b>
<b>8.Responsabilități .....</b>	<b>16</b>
<b>9.Formular de evidență a modificărilor .....</b>	<b>18</b>
<b>10.Formular de analiză procedură .....</b>	<b>18</b>
<b>11.Formular de distribuire/ difuzare.....</b>	<b>19</b>
<b>12.Anexe .....</b>	<b>20</b>

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 3 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

### 3.Scopul procedurii

- 3.1. Procedura are drept scop protejarea persoanei fizice care efectuează raportări, reclamă ori semnaleză cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, obținute în context profesional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- 3.2. Descrie modalitatea de culegere a datelor și de prelucrare a acestora începând cu primirea/înregistrarea unei avertizări în interes public până la finalizarea/soluționarea acesteia.
- 3.3. Descrie modalitatea și condițiile de revizuire a procedurii.
- 3.4. Asigură existența documentației adecvate derulării
- 3.5. Stabilește circuitul documentelor necesare desfășurării acestei activități.

### 4.Domeniul de aplicare a procedurii

#### 4.1.Definirea activității procedurale la care se referă procedura:

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

#### 4.2.Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică:

- Nu este cazul.

#### 4.3.Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

- Nu este cazul.

#### 4.4.Compartimentele furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:

-Nu este cazul.

#### 4.5.Compartimente implicate în activitatea procedurată:

-Persoana desemnată cu aplicarea procedurii.

### 5.Documente de referință


#### 5.1.Reglementări internaționale

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

#### 5.2.Legislație primară

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale,

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 4 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

*combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;*

*Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;*

*Legea nr. 53/2033 privind Codul Muncii, cu modificări și completări ulterioare;*

*Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;*

*Legea nr. 278/2009 privind Codul Civil;*

*Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;*

### 5.3. Legislație secundară

*O.U.G. nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;*


### 5.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

Nu este cazul.


## 6. Definiții și abrevieri

### 6.1. Definiții ale termenilor


Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Procedura operațională	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.
2	Ediție a unei proceduri operaționale	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată.
3	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 5 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

4	<p>încălări ale legii, potrivit art. 3 pct. 1 din Legea nr. 361/2022</p>	<p>fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale care privesc domeniul, cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 361/2022; încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale U.E., astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea U.E. și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale U.E.; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea U.E., inclusiv încălcări ale normelor U.E. în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii</p>
5	<p>Informații referitoare la încălcări ale legii</p>	<p>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 UMFT, 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</p>
6	<p>Raportare</p>	<p>comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii</p>
7	<p>Raportare internă</p>	<p>comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul UMFT. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de UMFT pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare</p>

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina <b>6</b> din <b>23</b></p> <p>Exemplar nr 1</p>

8	Raportare externă	comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute mai jos în tabel, la pct. 17
9	Divulgare publică	punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii
10	Avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
11	Facilitator	persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială
12	Context profesional	activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul UMFT, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora
13	Persoana 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 respective este asociată
14	Represalii	orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public
15	Acțiuni subsecvente	orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării sau acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate
16	Informarea	transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 7 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

17	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	-Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara; -Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; -alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.
18	Persoana desemnată	responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, numit la nivelul UMFT. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat

## 6.2. Abrevieri ale termenilor


Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PS/PO	Procedură de sistem/procedură operațională
2	E	Elaborat
3	V	Verificat
4	A	Aprobat
5	Ap	Aplicare
6	Av	Avizare
7	Ah	Arhivare
8	UMFT	Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
9	CA	Consiliul de Administrație

## 7. Descrierea activității sau procesului

### 7.1. Generalități

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

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

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 8 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

- b) principiul responsabilității potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- c) principiul potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr. 361/2022 pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- f) principiul bunei-credințe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri.

## 7.2. Modul de lucru

### 7.2.1. Modalități de raportare:

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

-canale interne: definite în prezenta procedură;

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

-divulgare publică: către presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc.;


7.2.1.2. Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;

b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare. Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție și nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022.

7.2.1.3. Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic



 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 9 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

### 7.3. Conținutul raportărilor:

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

7.3.2. Prin excepție de la prevederile punctului 7.3.1., raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public va fi examinată și soluționată în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

### 7.4. Evidența raportărilor:

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

7.4.2. UMFT păstrează 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.

### 7.5. Obligația de a păstra confidențialitatea


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

7.5.2. Prin excepție de la prevederile punctului 7.5.1., identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la punctul 7.5.1. pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

7.5.3. În cazul prevăzut la punctul 7.5.2., avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

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

7.5.5. Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 10 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

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

## **7.6. Procedura privind raportarea prin canalul intern**


### **7.6.1. Elemente obligatorii ce privesc raportarea internă:**

- a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
- b) transmiterea către avertizorul în interes public a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c) desemnarea unei persoane cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate, care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- e) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire. În cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la lit. b), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- f) obligația de informare a persoanei desemnate în cadrul UMFT cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene
- h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- i) persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare vor fi aduse la cunoștința tuturor angajaților prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la avizierul Rectoratului, într-un loc vizibil și accesibil.

### **7.6.2. Derularea operațiunilor activității**

**7.6.2.1.** Avertizorul în interes public înaintează raportarea internă în următoarele moduri:

- i. în scris prin Registratura UMFT, într-un plic sigilat, care poartă mențiunea: în atenția persoanei desemnate să colecteze raportările avertizărilor de integritate;
- ii. Prin e-mail la adresa [avertizor.integritate@umft.ro](mailto:avertizor.integritate@umft.ro)
- iii. Prin intermediul serviciilor poștale la adresa: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Piața Eftimie Murgu, nr.2, Cod poștal 300041, Timișoara, județ Timiș, cu mențiunea pe plic: în atenția persoanei desemnate să colecteze raportările avertizărilor de integritate;

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 11 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

**7.6.2.2.** În momentul în care persoana desemnată va intra în posesia raportării, va înscrie în registrul electronic mențiunile de la pct. 7.4.1.

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

**7.6.2.4.** În situația în care, persoana desemnată consideră necesar, aceasta va redirecționa raportarea către Consiliul de Administrație al UMFT și, după caz, va sesiza organele competente. Dacă competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente raportării se află în sarcina ANI, redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea pe portalul Agenției [www.integritate.eu](http://www.integritate.eu) la adresa de email [ani@integritate.eu](mailto:ani@integritate.eu).

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

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

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


## 7.7. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

a) Nu conține elementele prevăzute la pct. 7.3.1. în prezenta procedura de sistem, cu excepția datelor de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită. Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

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.

c) 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.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 12 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

d) 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.

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

## 7.8. Raportarea prin canale externe de raportare

### 7.8.1. Autoritățile competente

#### 7.8.1.1. Canalele externe de raportare sunt reprezentate de:

- autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
- alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.

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

### 7.9. Divulgarea publică

7.9.1. 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 raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, potrivit prevederilor punctelor 7.6 și 7.8 din prezenta procedură, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul care nu va depăși 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării,
- 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

7.9.2. 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.

## 7.10. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

### 7.10.1. Condiții:

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

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 13 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor pct. 4.1. și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

**7.10.1.2.** Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la pct. 7.10.1.1. precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

**7.10.1.3.** Măsurile prevăzute de pct. 7.10.1.1. se aplică și:

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


## **7.10.2. Exonerarea de răspundere**

**7.10.2.1.** În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la pct. 4.1. și pct. 7.10.1.3. din prezenta procedură beneficiază de următoarele măsuri:

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 prezentei legi 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 prezentei legi.

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.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 14 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

4. În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la pct. 4.1. și pct. 7.10.1.3. din prezenta procedură ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele prevăzute la pct. 4.1. și pct. 7.10.1.3. au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.


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

6. Persoanele prevăzute la pct. 4.1. și pct. 7.10.1.3. care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei proceduri au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

### **7.10.3. Interdicția represaliilor**

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

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

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 15 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

- 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.

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

**7.10.4. Contestarea măsurilor luate ca represalii**

**7.10.4.1.** Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la pct. 7.10.3. printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul, prevederile art. 23 alin. 2 - 8 din Legea nr. 361/2022 fiind direct aplicabile cu privire la procedura în fața instanței.

**7.10.5. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane**

**7.10.5.1.** Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la pct. 7.5.1. și prelucrarea datelor cu caracter personal, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

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

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

**7.10.6. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii**

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

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


**7.11. Documente utilizate**

- Formular avertizare în interes public ( Anexa nr. 1 )
- Registrul de evidență a avertizărilor în interes public (Anexa nr. 2 )

**7.12. Resurse necesare**

**7.12.1. Resurse materiale**

- Computer, imprimanta.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina <b>16</b> din <b>23</b></p> <p>Exemplar nr 1</p>

- Consumabile ( Hârtie, dosare, toner, etc.).
- Aplicație informatică pentru accesarea legislației.

#### 7.12.2. Resurse umane

- Persoana desemnată cu aplicarea procedurii


#### 7.12.3. Resurse financiare

- Salariile aferente personalului implicat în derularea activităților procedurate


### 8. Responsabilități

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)	Acțiunea (operațiunea)
1	Conducerea universității	Transmite sesizarea privind încălcări ale legii, după caz, spre soluționare, comisiei de disciplină, comisiei de etică, persoanei desemnate să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă sau organelor de cercetare penală;
2	Conducerea universității	Decide acțiuni menite să elimine atât încălcările legii apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
3	Conducerea universității	Transmite avertizorului și persoanei desemnate în termen de 30 zile de la primirea sesizării, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public.
4	Comisia de disciplină și Comisia de Etică	Analizează sesizarea privind încălcarea legii;
5	Comisia de disciplină și Comisia de Etică	Propune măsuri ca urmare a analizei sesizării privind încălcări ale legii;
6	Comisia de disciplină și Comisia de Etică	Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor informative gestionate în derularea cercetării;
7	Comisia de disciplină și Comisia de Etică	Transmite avertizorului și persoanei desemnate în termen de 30 zile de la primirea sesizării, personal, măsurile luate și căile de atac administrative sau judecătorești, în cazul unei avertizări în interes public;
8	Persoana desemnată, responsabilă cu înregistrarea și transmiterea spre	Aplică procedura elaborată în conformitate cu prevederile legale.



 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p> <p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 17 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

	rezolvare a unei avertizări în interes public	
9	Persoana desemnată	Întocmește registrul electronic privind evidența avertizărilor în interes public
10	Persoana desemnată	Verifică (o dată pe săptămână) adresa de e-mail creată pentru primirea avertizărilor în interes public;
11	Persoana desemnată	Primește plicurile sosite prin serviciile poștale cu avertizări și le înregistrează în registrul privind evidența avertizărilor în interes public;
12	Persoana desemnată	Transmite în copie, după caz, personal, raportarea privind încălcări ale legii (avertizare) spre soluționare: conducerii universității, comisiei de disciplină, comisiei de etică, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
13	Persoana desemnată	Primește personal răspunsul, după caz, din partea conducerii universității, șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, comisiei de disciplină sau de etică și consemnează în registrul evidenței avertizărilor în interes public modul de soluționare a avertizării în interes public;
14	Persoana desemnată	Asigură confidențialitatea informațiilor și materialelor de care ia la cunoștință în cazul unei avertizări în interes public.


 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	Ediția I
		Data aprobării procedurii: 21.02.2025 Revizia 0 Nr. de ex. 1
		Pagina 18 din 23 Exemplar nr 1

### 9. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită/ nr. pagină	Componenta reviziei/ descrierea modificării	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției	Aviz conducător compartiment elaborare procedură
	1	2	3	4	5
1	Ediția I, Revizia 0		Ediție inițială		


### 10. Formular de analiză procedură

Nr. crt.	Denumire compartiment implicat în expunerea punctului de vedere	Conducător compartiment Nume/prenume	Funcție	Aviz favorabil		Aviz negativ		
				Data	Semnătura	Data	Semnătura	Observații (Motiv respingere)
	0	1	2	3	4	5	6	7
1	Direcția Generală Administrativă	Fiat Filip	Director					
2	Direcția Secretariat General Universitate	Cătană Miriam	Secretar șef					
3	Comisia de Monitorizare	Prof. univ. dr. Motoc Andrei	Președinte Comisie de Monitorizare					

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 19 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

## 11. Formular de distribuire/ difuzare


N r. cr t.	Scopul	Exempl ar	Compartime nt care primește noua procedură	Nume și prenu me	Funcția	Data primirii	Data retrager ii versiuni i procedu rii înlocuit e	Data intrării în vigoare a noii proced uri	Semnăt ura
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aplicare, arhivare	1			Persoana a desemn ată		Nu e cazul		
2	Informare	1	Toate compartimen tele universității			La data publicării pe site-ul universit ății	Nu e cazul		

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina <b>20</b> din <b>23</b></p> <p>Exemplar nr 1</p>

## 12. Anexe

### 12.1. Anexele

Nr. anexă	Denumirea anexei (cod document)	Elaborator	Aviz	Nr. de ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Formular avertizare în interes public						5 ani	-
2	Registrul de evidență a avertizărilor în interes public						5 ani	-

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina <b>21</b> din <b>23</b></p> <p>Exemplar nr 1</p>

### Anexa nr. 1. Formular avertizare în interes public

Către conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_ cu domiciliul/reședința în \_\_\_\_\_  
str. \_\_\_\_\_ nr. bl. sc. ap. telefon, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în  
interes public, vă aduc la cunoștință următoarele:

(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării), din cadrul direcției/ serviciului/ compartimentului

\_\_\_\_\_

a săvârșit următoarele: \_\_\_\_\_  
în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 361/ 2022)

\_\_\_\_\_


În dovedirea celor afirmate atașez, următoarele documente:  
(se pot anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după caz sau alte  
documente relevante).

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr.  
361/2022, precum și cele ale 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).

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.


Data,

Semnătura.

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 22 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

**Anexa nr. 2 . Registrul de evidență a avertizărilor în interes public**

Număr înregistrare	Nume și prenume avertizor	Data intrării/ primiri avertizării în interes public	Descrierea pe scurt a avertizării în interes public	Destinatarul rezolvării avertizării în interes public	Data înaintării spre rezolvare a avertizării	Mod de rezolvare a avertizării în interes public

 <p>UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA</p> <p>Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara</p> <p>Compartimentul Audit Public Intern</p>	<p>Procedura Operațională Derularea misiunilor de consiliere formalizată</p> <p>Cod: UMFVBT/PS/SCIM/6/2025</p>	<p>Ediția I</p>
		<p>Data aprobării procedurii: 21.02.2025</p> <p>Revizia 0</p> <p>Nr. de ex. 1</p>
		<p>Pagina 23 din 23</p> <p>Exemplar nr 1</p>

## 12.2. Diagrama de proces

