



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE RAPORTARE ANUALĂ A DATELOR STATISTICE

**EXCLUSIV PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE CANALE
EXTERNE DE RAPORTARE**

CONSIDERAȚII GENERALE

- **23 noiembrie 2019**, Strasbourg, se adoptă **Directiva (UE) 2019 / 1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii**, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, numărul 305 / 2019;
- **19 decembrie 2022** se publică în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218, **Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public**, în vigoare de la **22 decembrie 2022**;
- **Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare**, constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat;
- **Canalele externe de raportare** sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la **art. 3 pct. 15**:
 - a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
 - b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
 - c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.
- Desemnarea Agenției, în calitate de canal extern de raportare, s-a realizat în considerarea specificului instituției, **autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcționează la nivel național, ca structură unică, cu sediul în municipiul București.**

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE RAPORTARE ANUALĂ A DATELOR STATISTICE

În conformitate cu prevederile **art. 35 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare:**

(1) Agenția furnizează Comisiei Europene, anual, datele statistice disponibile, solicitate potrivit art. 27 alin. (2) din Directiva (UE) 2019/1.937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

(2) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. a) și c) transmit anual Agenției date statistice privind raportările. Modalitățile efective de aducere la îndeplinire a acestei obligații, precum și indicatorii de raportare se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.

Prin **Ordinul nr. 693/2025** pentru transmiterea datelor statistice în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55/22.01.2025, a fost aprobat formularul de transmitere anuală a datelor statistice, modalitatea de transmitere a datelor statistice și indicatorii de raportare în conformitate cu art. 27 alin. (2) din Directiva (UE) 2019/1.937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

- Formularul de raportare anuală a datelor statistice, semnat de conducătorul instituției, va fi transmis exclusiv la adresa de e-mail ds.avertizori@integritate.eu.
- **Formularul transmis prin alte modalități nu va fi luat în considerare și va fi necesară retransmiterea acestuia la adresa de e-mail indicată.**

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE RAPORTARE ANUALĂ A DATELOR STATISTICE

REGULI DE COMPLETARE ȘI SEMNIFICAȚIA CÂMPURILOR

Cap. I – Situația raportărilor

Raportare aferentă anului:.....(1 ianuarie – 31 decembrie)									
Cap I – Situația raportărilor									
Indicatori	Nr. de raportări primite	Nr. de raportări în lucru	Nr. de raportări clasate, primă verificare	Nr. de raportări care au intrat în etapa de examinare propriu-zisă	din care:				Nr. de raportări redirecționate
					Nr. de raportări clasate	Nr. de raportări soluționate	din care: Nr. de proceduri judiciare întreprinse	Nr. de raportări în lucru în examinare propriu-zisă	
	1=2+3+4+9	2	3	4=5+6+8	5	6	7	8	9
I. Total (I=II+III)									
Anonime									
Nominale									
II. Dintre care vizând entități din sectorul public (Total)									
Anonime									
Nominale									

Coloana nr. 1: Va fi completată cu numărul de raportări externe primite de autoritățile competente¹ prin intermediul canalelor externe de raportare, inclusiv raportările redirecționate/transmise de către Agenție.

Ex: Dacă autoritatea competentă „X”, a primit în anul de referință, prin canalul extern de raportare, un număr de 20 de raportări, iar Agenția a redirecționat/transmis un număr de 5 raportări către aceasta, atunci autoritatea competentă „X” va raporta un număr de 25 de raportări externe în coloana 1. Raportările redirecționate/transmise de către Agenție prin intermediul canalelor externe de raportare se înregistrează în Registrul raportărilor.

Coloana nr. 2: Va fi completată cu numărul de raportări externe primite și înregistrate în Registrul raportărilor și **pentru care nu s-a procedat** la prima verificare până la sfârșitul anului de referință.

¹ Conform art. 3, pct. 15 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE RAPORTARE ANUALĂ A DATELOR STATISTICE

Coloana nr. 3: Va fi completată cu numărul de raportări externe pentru care s-a dispus clasarea conform art. 11, alin. 1, lit. a) și lit. b) din Legea nr. 361/2022, cu modificările ulterioare.

Notă: Clasarea raportării externe intervine atunci când:

- *Raportarea nu cuprinde: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită de către persoana care a efectuat raportarea;*
- *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;*
- *În situația 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.*

Coloana nr. 4: Va fi completată cu numărul de raportări externe care au trecut de etapa primei examinări și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Notă: Coloana nr. 4 = Coloana nr. 5 + Coloana nr. 6 + Coloana nr. 8

Sau

Coloana nr. 4 = Coloana nr. 1 – Coloana nr. 2 – Coloana nr. 3 – Coloana nr. 9

Coloana nr. 5: Va fi completată cu numărul de raportări externe pentru care s-a dispus clasarea, în următoarele situații:

1. Persoana desemnată decide încheierea procedurii de soluționare dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii;

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE RAPORTARE ANUALĂ A DATELOR STATISTICE

2. Nu au fost identificate nerespectări ale dispozițiilor legale, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni sau care contravin obiectului sau scopului legii, așa cum sunt acestea definite la art. 3, pct.1.

Coloana nr. 6: Va fi completată cu numărul de raportări externe în care au fost identificate încălcări ale legii, așa cum sunt acestea definite la art. 3, pct. 1, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni sau care contravin obiectului sau scopului legii și pentru care au fost sesizate autoritățile/instituțiile/structurile cu rol de control/organele de cercetare penală/instanțele de judecată, etc.

Ex: Persoana desemnată/conducătorul instituției din cadrul autorității competente „X”, ca urmare a soluționării raportării, respectiv întocmirii raportului², propune sesizarea autorităților/instituțiilor/structurilor cu rol de control/organelor de cercetare penală/instanțelor de judecată, etc., spre soluționarea pe fond a încălcărilor legii.

Coloana nr. 7: Va fi completată cu numărul de raportări externe soluționate după etapa de examinare propriu – zisă și pentru care au fost întreprinse proceduri judiciare. Prin *proceduri judiciare* se înțeleg toate tipurile de proceduri aduse în fața unei instanțe (civilă, penală, administrativă) ca urmare a soluționării raportării de către o autoritate competentă. Termenul nu se referă la proceduri judiciare privind represaliile împotriva persoanelor care raportează încălcări ale legii.

Coloana nr. 8: Va fi completată cu numărul de raportări externe aflate în etapa de examinare propriu – zisă și pentru care s-au inițiat acțiuni subsecvente și care sunt nesoluționate la sfârșitul anului de referință.

Coloana nr. 9: Va fi completată cu numărul de raportări externe greșit îndreptate, primite de către autoritățile competente și redirecționate către Agenție până la sfârșitul anului de referință.

Notă: Raportările se vor defalca pe liniile capitolului – Situația raportărilor, urmărind să fie respectate cheile de control.

Observații: Se vor menționa alte rezultate/sanctiuni non-financiare inclusiv campanii de conștientizare.

² Conform art. 17 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE RAPORTARE ANUALĂ A DATELOR STATISTICE

Ex: Tabel completat Cap. I – Situația raportărilor

Anexă

Formular de raportare anuală a datelor statistice

Autoritatea:

CUI:

Reprezentant legal:

Raportare aferentă anului:.....(1 ianuarie – 31 decembrie)									
Cap 1 – Situația raportărilor									
Indicatori	Nr. de raportări primite	Nr. de raportări în lucru	Nr. de raportări clasate, primă verificare	Nr. de raportări care au intrat în etapa de examinare propriu-zisă	din care:				Nr. de raportări redirecționate
					Nr. de raportări clasate	Nr. de raportări soluționate	din care: Nr. de proceduri judiciare întreprinse	Nr. de raportări în lucru în examinare propriu-zisă	
	1=2+3+4+9	2	3	4=5+6+8	5	6	7	8	9
I. Total (I=II+III)	35	11	6	11	2	3	1	6	7
Anonime	15	4	1	8	1	2	1	5	2
Nominale	20	7	5	3	1	1	0	1	5

Notă: Nu există o corespondență directă între: „I. Total” și „IV. Din domeniile” având în vedere că pot exista situații în care raportarea externă nu cuprinde/cuprinde informații referitoare la încălcări ale legii care vizează mai multe încălcări ale legii așa cum sunt acestea menționate la art. 3, pct.1, și cum sunt acestea prevăzute la punctul „IV. Din domeniile”.

Cap. II – Impact financiar

Cap. II – Impact financiar	
Indicatori	Total an anterior
	– lei
I. Prejudiciu estimat în proceduri judiciare întreprinse (total)	
a. Ca urmare a raportărilor anonime	
b. Ca urmare a raportărilor nominale	
II. Prejudiciu stabilit (total) (II=II.1+II.2)	
a. Ca urmare a raportărilor anonime	
b. Ca urmare a raportărilor nominale	
II.1. Din care prejudiciu stabilit ca urmare a procedurilor judiciare	
a. Ca urmare a raportărilor anonime	
b. Ca urmare a raportărilor nominale	
II.2. Din care prejudiciu stabilit prin acordul părților	
a. Ca urmare a raportărilor anonime	
b. Ca urmare a raportărilor nominale	
III. Prejudiciu recuperat	
a. Ca urmare a raportărilor anonime	
b. Ca urmare a raportărilor nominale	
- Din care dobânzi și penalități	
a. Ca urmare a raportărilor anonime	
b. Ca urmare a raportărilor nominale	

Notă: Pentru a fi completat acest capitol, persoana desemnată/compartimentul desemnat din cadrul autorității competente este necesar să realizeze follow-up pentru toate raportările externe în care au fost identificate încălcări ale legii, așa cum sunt acestea definite la art. 3, pct. 1, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni sau care contravin obiectului sau scopului legii și pentru care au fost sesizate autorități/instituții/structuri cu rol de control/organe de cercetare penală instanțe de judecată, etc.

I. Prejudiciu estimat în proceduri judiciare întreprinse: va fi calculat ca urmare a soluționării sesizării de către autoritățile/instituțiile/structurile cu rol de control/organele de cercetare penală/instanțele de judecată, etc.

Notă:

- *Sesizarea autorităților/instituțiilor/structurilor cu rol de control/organelor de cercetare penală/instanțelor de judecată, etc., se va dispune de către conducătorul autorității competente, ca urmare a concluziilor din raportul întocmit de către persoana desemnată/compartimentul desemnat în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7) din Legea nr.361/2022, cu modificările ulterioare;*
- *Estimarea prejudiciului se realizează de către autoritățile/instituțiile/structurile cu rol de control/organele de cercetare penală/instanțele de judecată, etc., după caz;*
- *Pentru completarea câmpului dedicat, se va calcula suma prejudiciilor estimate prin acte administrative ale autorităților/instituțiilor/structurilor cu rol de control/organelor de cercetare penală/instanțelor de judecată, etc., după caz, în cursul anului anterior raportării datelor statistice.*

II. Prejudiciu stabilit (total):

II.1. Prejudiciu stabilit ca urmare a procedurilor judiciare: Va fi completat cu prejudiciul determinat de către o instanță (civilă/penală/administrativă) printr-o hotărâre judecătorească definitivă, ca urmare a sesizării efectuată de către autoritățile/instituțiile/structurile cu rol de control/organele de cercetare penală/instanțele de judecată, etc., după caz.

II.2. Prejudiciu stabilit prin acordul părților: Va fi completat cu prejudiciul stabilit de comun acord între părțile implicate, în baza sesizării autorităților/instituțiilor/structurilor cu rol de control/organelor de cercetare penală/instanțelor de judecată, etc., după caz.

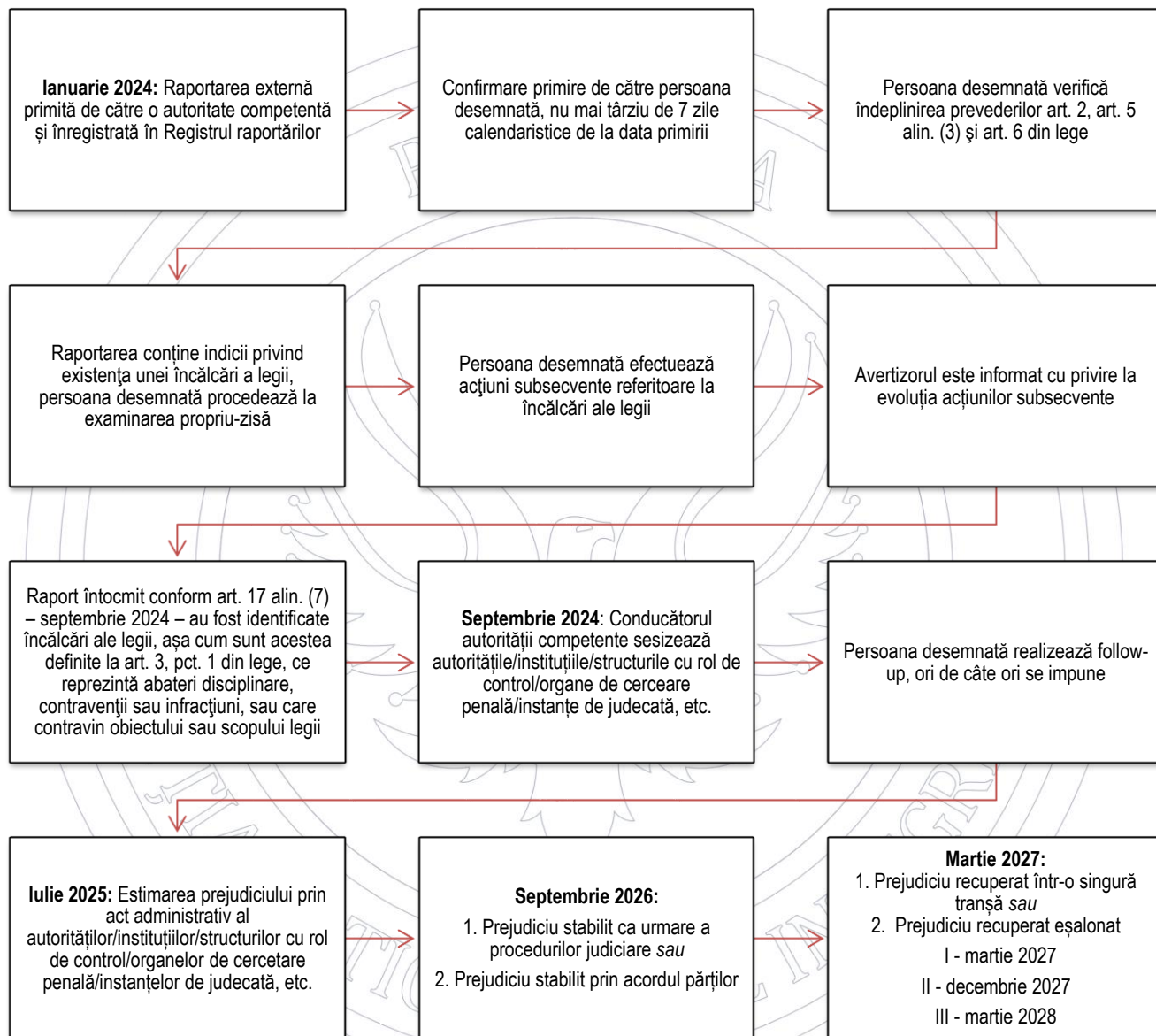
Notă: *Se va completa cu suma prejudiciilor stabilite în cursul anului anterior raportării datelor statistice.*

III. Prejudiciu recuperat: În cazul în care prejudiciul se va recupera într-o singură tranșă, va fi raportat în cursul anului de referință. În cazul în care recuperarea prejudiciului se va realiza eșalonat, atunci se vor raporta doar sumele recuperate în anul de referință.

Observații: Se va menționa domeniul de aplicare în cadrul căruia a fost estimat/stabilit/recuperat prejudiciul. În cazul în care prejudiciul recuperat este aferent mai multor domenii de aplicare, se va menționa cuantumul prejudiciului defalcat pe fiecare domeniu.

GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE RAPORTARE ANUALĂ A DATELOR STATISTICE

Ex: Diagramă de proces prin canal extern de raportare





AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poștal: 010661, Sector 1,

București – România

E – mail: ani@integritate.eu

E – mail: avertizari@integritate.eu

E – mail: consiliere@integritate.eu

E – mail: ds.avertizori@integritate.eu

Website: <http://www.integritate.eu>

Platformă avertizori: <https://avertizori.integritate.eu/>