

Nr. inreg. UAT: ____/____

FIȘA DE EVIDENȚĂ A ETAPELOR PROCESULUI DE INVESTIGAȚIE

Conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Raportare nr.:/.....

Obiectul raportării:

1. PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA RAPORTĂRII

Data primirii:

Persoana desemnată care a primit raportarea:

Număr de înregistrare în registrul raportărilor:

Confirmare de primire transmisă avertizorului: ☐ Da, la data:

prin: ☐ Email ☐ Poștă ☐ Alt mod:

☐ Nu, motiv:

2. EXAMINAREA PRELIMINARĂ A RAPORTĂRII

Data începerii examinării:

Persoana desemnată pentru examinare:

Verificarea îndeplinirii condițiilor minime: ☐ Raportarea conține elementele prevăzute la art. 6 din Legea 361/2022 ☐ Faptele raportate intră în domeniul de aplicare al Legii 361/2022 ☐ Avertizorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 2 din Legea 361/2022

Solicitare de informații suplimentare (dacă este cazul):

☐ Nu a fost necesară

☐ A fost solicitată la data: prin:

☐ Răspuns primit la data:

Decizia în urma examinării preliminare: ☐ Se continuă cu examinarea propriu-zisă ☐ Se clasează raportarea conform art. 11 din Legea 361/2022 Motivul clasării: ☐ Se redirecționează către: la data:

3. EXAMINAREA PROPRIU-ZISĂ A RAPORTĂRII

Data începerii examinării propriu-zise:

Echipa de examinare:

1. - funcția:

2. - funcția:

Acțiuni subsecvente întreprinse:

Nr.	Data	Acțiunea	Persoana responsabilă	Rezultat
1				
2				
3				

Documente analizate:

1.
2.
3.

Persoane audiate/intervievate:

Nr.	Data	Persoana	Funcția	Constatări principale
1				
2				
3				

4. CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII

Data finalizării examinării:

Constatări:
.....
.....

Concluzii:
.....
.....

Încalcări confirmate: ☐ Da ☐ Nu ☐ Parțial

Evaluarea gravității încălcării: ☐ Minoră ☐ Moderată ☐ Gravă

Recomandări formulate:

1.
2.
3.

5. INFORMAREA AVERTIZORULUI

Data informării:

Modalitatea informării: ☐ Email ☐ Poștă ☐ Telefon ☐ Altă modalitate:

Conținutul pe scurt al informării:

.....
.....

Persoana care a efectuat informarea:

6. INFORMAREA CONDUCERII

Data informării:

Documentul de informare nr.:

Persoana din conducere informată:

Decizii luate de conducere:

.....

7. MĂSURI DE PROTECȚIE PENTRU AVERTIZOR (dacă este cazul)

Riscuri de represalii identificate:

Măsuri de protecție implementate:

Nr.	Data	Măsura de protecție	Responsabil implementare	Termen
1				
2				

8. SOLUȚIONAREA RAPORTĂRII

Data soluționării:

Modalitatea de soluționare: ☐ Remedierea situației ☐ Sesizarea altor autorități competente:

..... ☐ Clasare ☐ Altă modalitate:

.....

Rezultatul final al investigației:

.....
.....
.....

9. MONITORIZARE ULTERIOARĂ

Măsuri de monitorizare stabilite:

1.

2.

Termen de monitorizare:

Persoana responsabilă:

Rezultatul monitorizării:

.....

10. DOCUMENTE ATAȘATE DOSARULUI DE INVESTIGAȚIE

☐ Raportarea inițială ☐ Confirmarea de primire ☐ Procese-verbale de audiere/intervievare ☐
Documentele analizate ☐ Raportul de investigație ☐ Documentul de informare a avertizorului
☐ Documentul de informare a conducerii ☐ Alte documente:

11. ÎNCHIDEREA DOSARULUI

Data închiderii dosarului:

Motive pentru închiderea dosarului:

.....

Modul de arhivare:

Întocmit de:

Funcția:

Data:

Semnătura:

Notă: Prezentul document face parte din dosarul confidențial al raportării și va fi păstrat în condiții de siguranță pentru o perioadă de 5 ani de la data soluționării, conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 361/2022. Accesul la acest document este strict limitat persoanelor autorizate.

