

ORDIN nr. 2.144/C din 10 septembrie 2024

pentru aprobarea **Metodologiei** privind verificarea prealabilă a sesizărilor, realizarea activității de control și efectuarea altor proceduri prevăzute de lege, de către Corpul de control al ministrului

EMITENT • MINISTERUL JUSTIȚIEI

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 1122 din 11 noiembrie 2024**

Data intrării în vigoare 11-11-2024

Ținând cont de prevederile [art. 5 lit. c\)](#), ale [art. 12 și 25 din Hotărârea Guvernului nr. 592/2024](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și de dispozițiile [art. 4 din Legea nr. 188/2000](#) privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile [art. 160 alin. \(3\) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată](#), cu modificările și completările ulterioare, văzând dispozițiile [art. 109 - art. 111 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției](#), aprobat prin [Ordinul ministrului justiției nr. 1.973/C/2022](#), cu modificările și completările ulterioare, în temeiul [art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 592/2024](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și al dispozițiilor [art. 9 și 33 din Legea nr. 361/2022](#) privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare, ministrul justiției emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă **Metodologia** privind verificarea prealabilă a sesizărilor, realizarea activității de control și efectuarea altor proceduri prevăzute de lege, de către Corpul de control al ministrului, prevăzută în [anexa](#) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Corpul de control al ministrului va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiției nr. 2/58.606/454/2020*) pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea prealabilă a sesizărilor, realizarea activității de control și efectuarea altor proceduri prevăzute de lege, de către Direcția Corpul de control al ministrului, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

*) Ordinul ministrului justiției nr. 2/58.606/454/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției,

George-Cătălin Șerban,

secretar de stat

București, 10 septembrie 2024.

Nr. 2.144/C.

ANEXĂ

METODOLOGIE din 10 septembrie 2024

privind verificarea prealabilă a sesizărilor, realizarea activității de control și efectuarea altor proceduri prevăzute de lege, de către Corpul de control al ministrului

Notă

Aprobată prin [ORDINUL nr. 2.144/C din 10 septembrie 2024](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1122 din 11 noiembrie 2024.

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Prezenta metodologie reglementează realizarea de către Corpul de control al ministrului a verificării prealabile a sesizărilor și a activității de control, precum și a altor proceduri stabilite în competența acestuia prin dispoziții legale cu caracter special sau prin [Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției](#), aprobat prin [Ordinul ministrului justiției nr. 1.973/C/2022](#), cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 2

În cadrul metodologiei, termenii prevăzuți mai jos au următoarea semnificație:

- a)** verificare prealabilă - acțiunea prin care se urmărește verificarea respectării prevederilor legale, principiilor și regulilor procedurale și metodologice, pe o anumită tematică, referitor la o activitate sau operațiune specifică desfășurată de entitățile publice controlate, cu scopul de a efectua o analiză preliminară cu privire la aspecte ce vizează activitatea acestora și a propunerii măsurilor legale ce se impun;
- b)** control - acțiunea planificată sau inopinată, desfășurată în baza ordinului ministrului justiției, de verificare și evaluare a activității entităților supuse controlului, în scopul verificării respectării prevederilor legale, principiilor și regulilor procedurale și metodologice aplicabile acestora, a identificării eventualelor disfuncționalități și propunerii /dispunerii măsurilor legale ce se impun;
- c)** cercetare prealabilă - activitatea prin care sunt verificate faptele ce pot constitui abateri disciplinare și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice alte date concludente ce pot fi avute în vedere pentru calificarea faptelor drept abateri disciplinare și pentru aprecierea vinovăției sau a nevinovăției persoanei cercetate;
- d)** monitorizarea implementării - supravegherea și analiza punerii în aplicare de către entitățile controlate a măsurilor aprobate prin raportul de control;
- e)** planificarea anuală a activității - plan elaborat la nivelul Corpului de control al ministrului în vederea stabilirii acțiunilor de control anuale, aprobat de ministrul justiției;
- f)** notă de constatare - act intermediar, elaborat de echipa de control înainte de finalizarea raportului de control, cu privire la verificările efectuate;
- g)** raport de control - act întocmit de către echipa de control la finalizarea acțiunii de control, după analiza punctului de vedere formulat de entitatea controlată;
- h)** raport - act întocmit de inspector/inspectori la finalizarea verificărilor prealabile sau a controlului realizat cu privire la aspectele semnalate în cuprinsul raportării efectuate conform [Legii nr. 361/2022](#) privind protecția avertizorului în interes public, cu modificările ulterioare.

Articolul 3

(1) Activitatea de verificare prealabilă și control este desfășurată de Corpul de control al ministrului în scopul:

- a)** aplicării corecte și unitare a prevederilor legale;
- b)** îmbunătățirii performanței organizaționale a entităților controlate;
- c)** creșterii calității actelor și procedurilor realizate de notarii publici, precum și a actelor și a procedurilor realizate de executorii judecătorești;
- d)** creșterii calității actelor și procedurilor realizate de către administratorii procedurii sau lichidatorii în materia insolvenței persoanei fizice;
- e)** responsabilizării personalului din cadrul entităților controlate cu privire la activitatea profesională și conduita în timpul exercitării funcției, precum și în afara acesteia.

(2) Pentru realizarea scopurilor prevăzute la [alin. \(1\)](#), Corpul de control al ministrului formulează propuneri în vederea îmbunătățirii activității, precum și pentru prevenirea și înlăturarea disfuncționalităților, vulnerabilităților și riscurilor identificate.

Articolul 4

Funcțiile activității de control sunt:

- a)** preventivă, care are în vedere îndrumările oferite entităților controlate, atât în timpul efectuării controlului, cât și în afara acestuia, vizând conștientizarea riscurilor încălcării legii, în scopul determinării personalului angajat în cadrul instituțiilor supuse controlului, precum și a persoanelor care exercită profesii liberale, la respectarea prevederilor legale în desfășurarea activității;
- b)** corectivă, care are în vedere corijarea conduitei organizaționale, profesionale sau, după caz, comportamentale, a entităților și persoanelor ce formează obiectul controlului, în scopul armonizării acesteia cu dispozițiile legale.

Articolul 5

Corpul de control al ministrului își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, independenței operaționale, imparțialității, confidențialității, dreptului la apărare și controlului ierarhic.

Articolul 6

Activitatea Corpului de control al ministrului se desfășoară în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia, contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor îndeplinirii justiției ca serviciu public.

Articolul 7

(1) Corpul de control al ministrului este o structură de autoritate, organizată la nivel de serviciu, condusă de un inspector-șef, subordonată direct ministrului justiției.

(2) Această structură de control beneficiază de independență operațională în exercitarea atribuțiilor de verificare prealabilă și control, în raport cu entitățile ce formează obiectul controlului și cu celelalte autorități și instituții publice.

(3) În desfășurarea activității, inspectorii pot solicita, în condițiile legii, orice informații, date și documente, de la instituții, autorități, persoane fizice sau juridice și pot efectua orice verificări pe care le consideră necesare.

(4) Inspectorii au acces neîngrădit, în condițiile legii, la documentele, datele, informațiile necesare, indiferent de suportul de stocare a acestora, inclusiv la bazele de date gestionate de entitățile controlate, necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

(5) Inspectorii au obligația, în cazul în care li se încredințează de către entitățile controlate documente, date, informații sau iau cunoștință în orice mod de acestea, să asigure securitatea și confidențialitatea lor și, după caz, predarea în bune condiții a acestora.

(6) Entitățile supuse verificării prealabile sau controlului sunt obligate să transmită, la cererea Corpului de control al ministrului, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al inspectorilor din cadrul Corpului de control al ministrului în sediile lor și în orice spații care le aparțin.

(7) În condițiile prezentei metodologii, în scopul realizării atribuțiilor, Corpul de control al ministrului își va putea asocia persoane specializate din cadrul Ministerului Justiției, al instituțiilor sau al unităților aflate în subordinea acestuia.

Articolul 8

(1) Inspectorii își exercită atribuțiile cu obiectivitate, manifestând o atitudine echidistantă și neutră, de natură a înlătura orice suspiciuni de părtinire, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor și influențelor de orice natură.

(2) Inspectorii trebuie să dea dovadă de competență profesională, să își perfecționeze continuu pregătirea profesională, în raport cu necesitățile de specializare, să aibă un comportament decent și civilizat și să manifeste calm, răbdare, politețe în relațiile de serviciu.

(3) În vederea asigurării caracterului imparțial și independent al activității și evitării conflictului de interese, inspectorii pot efectua verificări prealabile, controale, cercetarea disciplinară sau orice alte lucrări care privesc entitățile în cadrul cărora și-au desfășurat anterior activitatea, după trecerea unui termen de 5 ani de la data încetării activității în cadrul acelor entități.

(4) Inspectorii au obligația să soluționeze cu celeritate lucrările repartizate la termenul fixat de inspectorul-șef și să finalizeze rapoartele de control la termenul stabilit de ministrul justiției sau într-un termen rezonabil pentru a se putea atinge scopul acțiunii de control și evita incidența prescripției răspunderii disciplinare a faptelor despre care există indicii că au fost săvârșite de categoriile de personal verificate.

Articolul 9

(1) Actele, documentele sau orice informații aflate în evidența Corpului de control al ministrului, indiferent de suport, referitoare la lucrările de verificare prealabilă și control, au caracter confidențial, cu excepția celor care constituie, potrivit legii, informații de interes public.

(2) Caracterul confidențial nu poate fi opus organelor de urmărire penală ori instanțelor de judecată și nici altor instituții exceptate de lege în acest sens.

Articolul 10

În cazul în care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au luat cunoștință, cu prilejul efectuării unei acțiuni de verificare și/sau control, de săvârșirea unei infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu sau există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, inspectorii Corpului de control al ministrului vor proceda potrivit dispozițiilor [art. 61 și 291 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală](#), cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 11

Activitatea Corpului de control al ministrului se desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Articolul 12

(1) La solicitarea inspectorilor, entitățile supuse controlului vor formula note de relații cu privire la aspectele constatate.

(2) În condițiile prevăzute de legile speciale, persoanele aflate în curs de cercetare disciplinară pot fi asistate de avocați, pot consulta și obține copii de pe înscrisurile aflate la dosarul de cercetare disciplinară.

Articolul 13

(1) Accesul personalului din cadrul Corpului de control al ministrului la informațiile clasificate se face cu respectarea normativului specific protecției informațiilor clasificate, precum: dispozițiile [Legii nr. 182/2002](#) privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și ale [Hotărârii Guvernului nr. 585/2002](#) pentru aprobarea [Standardelor naționale](#) de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare ș.a.

(2) În cazul în care pe durata efectuării controlului au fost verificate înregistrări care conțin și informații clasificate, se va întocmi o anexă la raportul de control, care va primi cel mai înalt nivel de clasificare a informațiilor la care se face referire în cuprinsul acesteia. Dacă nu este posibilă întocmirea unei anexe separate, se va clasifica întreg raportul de control, care va primi cel mai înalt nivel de clasificare a informațiilor la care se face referire în cuprinsul acestuia.

(3) Redactarea documentelor aferente acțiunii de control care conțin informații clasificate se realizează de către inspectorii desemnați să efectueze controlul, pe o stație de lucru a Serviciului de informații clasificate din cadrul Ministerului Justiției.

(4) Documentele de control clasificate se înregistrează în evidențele Serviciului de informații clasificate și se gestionează, potrivit legii, de personalul din cadrul acestui serviciu.

(5) Raportul de control clasificat sau, după caz, anexa clasificată se va comunica entității a cărei activitate a format obiectul controlului, prin intermediul Serviciului de informații clasificate.

(6) Multiplicarea și orice alte operațiuni de manipulare a documentelor de control clasificate se realizează de către Serviciul de informații clasificate, conform legii.

Articolul 14

(1) Lucrările întocmite de inspectori se avizează sau se aprobă, după caz, de inspectorul-șef.

(2) Rapoartele de control se semnează de inspectorii care au făcut parte din echipa de control, se avizează de către inspectorul-șef și se aprobă de către ministrul justiției.

(3) În cazul apariției unor împrejurări care justifică absența de la serviciu a inspectorului-șef, acesta are obligația de a delega atribuțiile unui inspector, cu acordul acestuia, potrivit [Regulamentului](#) de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin [Ordinul ministrului justiției nr. 1.973/C/2022](#), cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul incapacității temporare de muncă (concediu medical) a inspectorului-șef, ministrul justiției va desemna prin ordin un alt inspector, cu acordul acestuia, pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de inspector-șef.

(5) În cazul în care unul dintre inspectori se află în imposibilitatea de a semna un document, se va menționa situația care justifică această împrejurare la finalul documentului.

Capitolul II

Verificarea prealabilă a sesizărilor și realizarea activității de control

Secțiunea 1

Verificarea prealabilă a sesizărilor

Articolul 15

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate adresa Ministerului Justiției o sesizare cu privire la modul necorespunzător de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, conduita ori săvârșirea unor abateri disciplinare de către personalul ministerului sau din cadrul unităților subordonate acestuia sau de către executorii judecătorești, notarii publici, de către administratorii procedurii sau lichidatorii în materia insolvenței persoanei fizice, precum și de către asistenții judiciari.

(2) Sesizările cu același obiect formulate de aceeași persoană, în condițiile [alin. \(1\)](#), se repartizează aceluiași inspector și se vor conexe, persoana care a formulat sesizarea urmând să primească un singur răspuns în cuprinsul căruia se va face referire la toate sesizările primite.

(3) Sesizările cu același obiect sau al căror obiect și cauză au între ele o strânsă legătură, formulate de persoane diferite, în condițiile [alin. \(1\)](#), se vor conexe, persoanele urmând să primească răspuns, cu respectarea Regulamentului general privind protecția datelor.

(4) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă sesizare de la aceeași persoană ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, făcându-se mențiune despre faptul că anterior s-a formulat răspuns.

(5) Retragerea sesizării până la soluționare atrage clasarea lucrării fără a mai fi formulat răspuns.

(6) Sesizările anonime sau cele în care nu sunt menționate datele de identificare ale autorului sesizării se clasează.

(7) Nota de conexare sau, după caz, nota de clasare, întocmită de inspectorul căruia i-a fost repartizată lucrarea, se aprobă de inspectorul-șef.

(8) Sesizările repartizate Corpului de control al ministrului care nu sunt de competența acestuia se returnează compartimentului pentru relații cu publicul sau se transmit instituțiilor ori autorităților competente, potrivit legii, să soluționeze petiția.

(9) Lucrările în care nu sunt formulate solicitări concrete se vor arhiva în baza rezoluției inspectorului-șef.

Articolul 16

(1) Sesizările înregistrate la Corpul de control al ministrului se repartizează inspectorilor de către inspectorul-șef, prin rezoluție consemnată pe fișa de repartizare a lucrării, iar când apreciază necesar poate stabili un termen de soluționare a acestora.

(2) La repartizare inspectorul-șef va ține seama de volumul individual de activitate al inspectorilor, precum și de gradul de complexitate al lucrărilor.

Articolul 17

(1) În funcție de gradul de complexitate, sesizările înregistrate la Corpul de control al ministrului pot fi repartizate unuia sau mai multor inspectori.

(2) În cazul în care, după repartizarea prevăzută la [art. 16](#), apar elemente noi sau care nu au fost cunoscute la data repartizării lucrării, de natură a afecta imparțialitatea inspectorilor în efectuarea verificărilor prealabile sau alte situații obiective care determină inspectorul să facă, de îndată, o cerere motivată de abținere, inspectorul-șef poate dispune redistribuirea lucrării, din oficiu sau după aprobarea cererii de abținere desemnând un alt inspector să efectueze verificările și completând în mod corespunzător fișa de repartizare a lucrării.

(3) În sensul dispozițiilor [alin. \(2\)](#), prin elemente noi sau care nu au fost cunoscute la data repartizării se înțeleg următoarele:

- a) situațiile de incompatibilitate și conflict de interese, în condițiile legii;
- b) concediu medical, de odihnă sau fără plată cu o durată mai mare de 15 zile;
- c) delegarea, detașarea sau transferul;
- d) orice alte împrejurări care ar determina imposibilitatea sau întârzierea semnificativă a soluționării lucrării.

Articolul 18

În vederea realizării verificării prealabile, inspectorul învestit cu soluționarea sesizării va putea solicita, prin adresă semnată de inspectorul-șef, entității ce face obiectul verificării date și informații, copii ale documentelor relevante, precum și note de relații cu privire la aspectele sesizate.

Articolul 19

În cazul în care apreciază necesar, inspectorul-șef, la propunerea inspectorului învestit, va solicita compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului ori instituțiilor subordonate date și informații, copii ale documentelor relevante, precum și formularea unor puncte de vedere, în vederea soluționării sesizării.

Articolul 20

(1) În urma verificărilor prealabile efectuate, inspectorul învestit cu soluționarea sesizării întocmește, după caz:

- a) notă privind autosesizarea ministrului justiției în vederea efectuării cercetării disciplinare prealabile cu privire la categoriile de personal prevăzute de lege;
- b) notă adresată ministrului justiției cu propunere de efectuare a unui control;
- c) adresă de sesizare a organului de urmărire penală competent, potrivit legii;
- d) adresă de sesizare a altor organe sau instituții prevăzute de lege;
- e) orice alte documente necesare soluționării sesizării.

(2) În toate cazurile, autorul sesizării va fi informat despre rezultatul verificărilor efectuate, prin adresă întocmită de inspector și semnată de inspectorul-șef.

Articolul 21

Sesizărilor care constituie, potrivit legii, avertizări în interes public le sunt aplicabile prevederile [Legii nr. 361 /2022](#) privind protecția avertizorului în interes public, cu modificările ulterioare.

Secțiunea a 2-a Realizarea activității de control

Articolul 22

(1) Corpul de control al ministrului poate desfășura activități de control în toate domeniile de competență ale ministerului, în baza ordinului ministrului justiției.

(2) Activitatea de control poate fi planificată sau inopinată.

(3) Controlul presupune activități concrete de verificare, în baza ordinului ministrului justiției, la sediul entității controlate sau în orice spații ale acesteia, a modului în care aceasta își îndeplinește atribuțiile potrivit competenței prevăzute de actele normative incidente.

(4) Audierea personalului din cadrul entităților controlate se poate realiza și la sediul Ministerului Justiției.

Articolul 23

(1) Planificarea anuală a activităților de control se întocmește în cursul lunii decembrie pentru anul următor, de către inspectorul-șef, cu consultarea inspectorilor, și se supune aprobării ministrului justiției prin notă internă.

(2) Planificarea prevăzută la [alin. \(1\)](#) poate fi revizuită în cursul anului de către ministrul justiției, din oficiu sau la propunerea inspectorului-șef, dacă volumul de activitate impune ori dacă rezultă necesitatea realizării unor acțiuni de control.

Articolul 24

(1) Echipele de control pot fi stabilite de ministrul justiției sau de inspectorul-șef.

(2) În cazul controalelor inopinate, din echipa de control va face parte cu prioritate inspectorul căruia i-a fost repartizată sesizarea care a determinat acțiunea de control.

(3) Echipele de control vor fi formate din cel puțin doi inspectori, dispozițiile [art. 16](#) aplicându-se în mod corespunzător.

(4) În cazul în care ministrul justiției sau inspectorul-șef apreciază necesar ori când volumul de activitate al inspectorilor impune, din echipa de control poate face parte și inspectorul-șef.

(5) Pentru realizarea atribuțiilor Corpului de control al ministrului, din echipele de control vor putea face parte și persoane specializate din cadrul ministerului sau al instituțiilor aflate în subordinea acestuia, prin ordin al ministrului în vederea exercitării funcției de control.

Articolul 25

(1) Proiectul ordinului de control poate fi întocmit de Cabinetul ministrului justiției, când ministrul justiției apreciază necesar să dispună o acțiune de control, în urma unei sesizări sau din oficiu, situație în care ordinul aprobat este transmis pentru ducere la îndeplinire Corpului de control al ministrului sau, după caz, proiectul ordinului de control este întocmit de inspectorii nominalizați de inspectorul-șef, este avizat de acesta și supus aprobării ministrului justiției.

(2) Ordinul de control va fi însoțit, în cazul în care este întocmit de Corpul de control al ministrului, de o notă internă în care vor fi menționate situația de fapt care justifică efectuarea acțiunii de control, temeiul de drept în baza căruia se efectuează aceasta, entitatea controlată, obiectivele acțiunii de control, inspectorii desemnați să o efectueze și data de început sau perioada în care se derulează.

(3) Nota întocmită de inspectori este avizată de inspectorul-șef și este supusă evaluării și aprobării ministrului justiției. Corpul de control al ministrului întocmește proiectul ordinului de control în 3 exemplare, iar după aprobarea de către ministrul justiției un exemplar al ordinului este păstrat la Cabinetul ministrului justiției.

(4) În conținutul proiectului ordinului de control întocmit de Corpul de control al ministrului se va preciza nivelul de acces la informațiile clasificate pentru inspectorul-șef, în cazul în care participă la acțiunea de control, pentru fiecare inspector și, după caz, pentru fiecare persoană specializată dintre cele prevăzute la [art. 24 alin. \(5\)](#), care face parte din echipa de control.

Articolul 26

(1) Ordinul ministrului justiției prin care a fost aprobat sau dispus controlul conferă inspectorilor desemnați acces neîngrădit, în condițiile legii, la documentele, datele, informațiile necesare, indiferent de suportul de stocare a acestora, inclusiv la bazele de date deținute de entitățile controlate.

(2) Compartimentele din cadrul ministerului, instituțiile aflate în subordinea acestuia, executorii judecătorești, notarii publici, precum și administratorii procedurii sau lichidatorii în materia insolvenței persoanei fizice au obligația să transmită, la cererea inspectorilor, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite, și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al acestora în sediile lor și în orice spații care le aparțin, în vederea realizării atribuțiilor de serviciu.

Articolul 27

În situațiile în care, în timpul desfășurării acțiunii de control, sunt identificate elemente care justifică extinderea controlului cu privire la alte obiective și/sau entități decât cele cuprinse în ordinul de control, inspectorii din echipa de control vor informa inspectorul-șef care va înainta, cu celeritate, ministrului justiției o notă internă în conținutul căreia va motiva necesitatea extinderii controlului, însoțită de proiectul de ordin, în vederea evaluării și aprobării de către ministrul justiției.

Articolul 28

Dacă persoanele sau entitățile a căror activitate formează obiectul controlului refuză să se supună acestuia ori să permită accesul inspectorilor în spațiile pe care le dețin sau manifestă orice formă de opoziție, inclusiv prin

refuzul de a furniza documentele, datele, informațiile deținute sau accesul la bazele de date gestionate, aceștia vor încheia un proces-verbal, potrivit legii, informând de îndată inspectorul-șef. Cu privire la incidentul semnalat de către inspectori, inspectorul-șef va informa, de îndată, ministrul justiției.

Articolul 29

- (1) Echipa de control va întocmi o notă de constatare, cuprinzând constatările preliminare.
- (2) Înainte de finalizarea acțiunii de control, entitățile controlate îi va fi comunicată cu adresă, semnată de inspectorul-șef, nota de constatare semnată de echipa de control, cu mențiunea că poate transmite, în termen de 7 zile de la comunicare, un punct de vedere cu privire la constatările preliminare. În mod excepțional, în cazuri urgente, acest termen poate fi mai scurt, dar nu mai mic de 2 zile.
- (3) Aspectele rezultate din punctul de vedere comunicat de entitatea controlată vor fi cuprinse de echipa de control în raportul de control, în măsura în care acestea sunt relevante.
- (4) Activitatea de control se consideră finalizată la data aprobării raportului de control de către ministrul justiției.

Articolul 30

- (1) Rezultatul controlului se va consemna într-un raport de control, care va cuprinde preambulul, constatările, concluziile și propunerile.
- (2) În cazul în care activitatea de control a fost realizată de mai multe echipe de control, desemnate prin același ordin, raportul de control va fi structurat astfel încât constatările fiecărei echipe să fie evidențiate în mod distinct, pentru asumarea răspunderii și efectuarea oricăror acte necesare implementării măsurilor aprobate de ministrul justiției.
- (3) Raportul de control se întocmește în două exemplare, cel de-al doilea exemplar cuprinzând și semnăturile inspectorului/ inspectorilor care efectuează controlul și, după caz, ale persoanelor specializate care fac parte din echipa de control, precum și avizul inspectorului-șef.
- (4) Cele două exemplare ale raportului de control se înaintează spre evaluare și aprobare ministrului justiției.

Articolul 31

Prin raportul de control se pot propune următoarele tipuri de măsuri:

- a) măsuri de îndrumare, instruire și de îmbunătățire a activității entităților controlate;
- b) efectuarea cercetării disciplinare prealabile cu privire la categoriile de personal prevăzute de lege;
- c) sesizarea instituției competente în vederea declanșării procedurii disciplinare;
- d) sesizarea organului de urmărire penală competent, potrivit legii;
- e) sesizarea altor organe sau instituții prevăzute de lege;
- f) alte măsuri.

Articolul 32

- (1) Raportul de control se comunică de Corpul de control al ministrului entităților a căror activitate a format obiectul controlului, precum și organului sau entității ierarhic superioare.
- (2) Corpul de control al ministrului, prin inspectorii care au realizat activitățile de control, monitorizează implementarea măsurilor aprobate prin raportul de control și informează în acest sens ministrul justiției, la finalul anului sau ori de câte ori consideră necesar.

Capitolul III

Procedura cercetării prealabile a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acțiunii disciplinare împotriva executorilor judecătorești și a notarilor publici

Articolul 33

- (1) Inspectorii din cadrul Corpului de control al ministrului efectuează cercetarea prealabilă a executorilor judecătorești și a notarilor publici.
- (2) Nota prevăzută la [art. 20 alin. \(1\) lit. a](#)) și raportul de control reprezintă actele prin care ministrul justiției se autosesizează în vederea efectuării cercetării prealabile.
- (3) Procedura cercetării prealabile nu este publică.
- (4) În cazul în care raportul de control constituie actul de autosesizare, se vor forma dosare disciplinare constituite pentru fiecare persoană cercetată în parte. La dosarele nou-formate, raportul de control se va depune în extras, împreună cu anexele aferente.

Articolul 34

- (1) În baza actului de autosesizare, persoana cercetată disciplinar va fi citată de inspectorul care a participat la acțiunea de control sau căruia i-a fost repartizată lucrarea, prin adresă întocmită de acesta și semnată de inspectorul-șef, pentru a se prezenta la termenul stabilit, în vederea audierii sale.

- (2) La citație va fi anexat și actul de autosesizare al ministrului justiției.
- (3) Neprezentarea persoanei la cercetarea disciplinară sau refuzul acesteia de a da declarații se constată de inspector prin proces-verbal întocmit și semnat potrivit legii și nu împiedică finalizarea cercetării. La cererea motivată a persoanei cercetate disciplinar, inspectorul poate acorda un nou termen.
- (4) Cercetarea prealabilă se va efectua în termen de 60 de zile de la data autosesizării ministrului justiției.

Articolul 35

- (1) În cadrul cercetării prealabile, inspectorul audiază persoana cercetată disciplinar și îi aduce la cunoștință conținutul dosarului disciplinar, fapta săvârșită și încadrarea juridică a acesteia.
- (2) Persoana cercetată disciplinar poate depune personal sau prin avocat la dosarul disciplinar puncte de vedere și înscrisuri în apărarea sa atât în mod direct, cât și prin e-mail, fax, poștă, curier.
- (3) Aceasta are dreptul să cunoască toate actele dosarului și să obțină copii ale acestora, să solicite probe în apărare și să fie asistată de un avocat.
- (4) La solicitarea persoanei cercetate disciplinar, a avocatului său ori din oficiu, inspectorul poate administra orice probe pe care le consideră necesare pentru stabilirea existenței faptelor, a urmărilor acestora și a împrejurărilor în care au fost săvârșite, relevante sub aspectul incidenței răspunderii disciplinare și pentru aprecierea vinovăției sau a nevinovăției persoanei cercetate.
- (5) Inspectorul care efectuează cercetarea prealabilă poate acorda, la cererea persoanei cercetate disciplinar sau a avocatului acesteia, unul sau mai multe termene pentru imposibilitatea dovedită de prezentare, pentru formularea de apărări sau depunere de înscrisuri. Inspectorii resping cererea dacă apreciază că acordarea unui nou termen ar împiedica finalizarea cercetării prealabile în interiorul termenului prevăzut de [art. 34 alin. \(4\)](#) sau dacă apreciază că se urmărește tergiversarea finalizării cercetării prealabile pentru împlinirea termenului de prescripție a răspunderii disciplinare.
- (6) La fiecare termen inspectorul care efectuează cercetarea prealabilă întocmește un proces-verbal, semnat de acesta, de persoana cercetată disciplinar și, după caz, de avocatul acesteia. Refuzul de a semna se consemnează de inspector în procesul-verbal.
- (7) La finalul cercetării, inspectorul care efectuează cercetarea prealabilă întocmește un proces-verbal prin care constată ca fiind finalizată cercetarea prealabilă. Niciun înscris, depus după acest moment de persoana cercetată disciplinar sau de avocatul acestuia, nu va mai fi luat în seamă, cu excepția actelor care au fost transmise în termenul acordat prin fax, e-mail sau poștă.

Articolul 36

- (1) În cazul în care inspectorul apreciază că procedura este completă și că, din ansamblul probator aflat la dosarul disciplinar, rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru exercitarea acțiunii disciplinare, întocmește o notă internă, în care va motiva concluzia la care a ajuns. Nota internă este avizată de inspectorul-șef și înaintată spre evaluare și aprobare ministrului justiției.
- (2) În cazul în care inspectorul apreciază că procedura este completă și că, din ansamblul probator administrat pe parcursul cercetării prealabile, rezultă că sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii disciplinare, întocmește proiectul acțiunii disciplinare, care va fi avizat de inspectorul-șef și va fi înaintat ministrului justiției pentru evaluare și aprobare. După aprobare, acțiunea disciplinară și întregul dosar disciplinar se comunică organelor disciplinare prevăzute de lege.
- (3) Rezultatul cercetării prealabile va fi comunicat persoanei cercetate disciplinar.
- (4) Acțiunea disciplinară și întregul dosar disciplinar se transmit, în copie, și Direcției contencios, în vederea exercitării atribuțiilor de reprezentare a intereselor Ministerului Justiției în fața Consiliului de disciplină și a organelor judiciare.

Capitolul IV

Procedura verificării referitoare la buna reputație a notarilor publici în funcție

Articolul 37

- (1) Inspectorii din cadrul Corpului de control al ministrului efectuează verificări referitoare la buna reputație a notarilor publici în funcție, dispuse din oficiu de către ministrul justiției sau ca urmare a unei sesizări scrise, înregistrate la Ministerul Justiției.
- (2) După înregistrare, inspectorul-șef repartizează sesizarea spre soluționare unui inspector. În cazul în care în urma verificărilor preliminare se conturează indicii cu privire la existența unei fapte care ar putea aduce atingere bunei reputații, inspectorul va întocmi o notă de informare adresată inspectorului-șef în care va propune repartizarea lucrării spre soluționare prin includerea unui nou inspector.
- (3) În baza propunerii formulate, inspectorul-șef propune, prin notă internă, inspectorii care vor efectua cercetarea prealabilă, după consultarea acestora, astfel încât să se evite eventuale situații de incompatibilitate sau conflict de interese.

(4) În acest scop vor fi elaborate nota internă și proiectul ordinului pentru desemnarea inspectorilor, documente supuse avizării inspectorului-șef și aprobării ministrului justiției.

(5) În cazul în care se înregistrează mai multe sesizări privitoare la același notar public și cu același obiect sau cu un obiect care are o strânsă legătură cu sesizarea inițială, sesizările se conexează la prima lucrare înregistrată la Corpul de Control al ministrului, pe baza notei de conexare întocmite de inspectorii investiți cu soluționarea primei sesizări, aprobată de inspectorul-șef, verificările fiind realizate de aceiași inspectorii.

Articolul 38

(1) Verificările se vor realiza din cel puțin trei surse credibile, altele decât autorul sesizării, care să fi cunoscut nemijlocit faptele imputate notarului public.

(2) În cadrul cercetării prealabile, citarea de către inspectorii a notarului public este obligatorie, acesta fiind îndreptățit să ia cunoștință de conținutul dosarului și să își formuleze apărarea. Neprezentarea sau refuzul celui cercetat de a formula apărări nu împiedică finalizarea cercetării.

(3) Inspectorii audiază notarul public în vederea clarificării aspectelor sesizate și analizează, în cadrul discuțiilor, modul în care acesta se raportează la normele legale în vigoare, la principiile deontologiei notariale și ale eticii.

(4) Audierea se consemnează într-un proces verbal, întocmit potrivit legii de inspecție, semnat de aceștia, notarul public și avocatul acestuia, dacă și-a ales un apărător să-i apere interesele legitime.

(5) Verificările se realizează prin solicitarea de relații de la instituții, autorități sau alte entități, prin discuții purtate de inspectorii cu colegii notarului, angajații biroului, cu organismele profesionale, precum și prin orice alte modalități de natură să conducă la formarea opiniei inspectorilor cu privire la aspectele ce fac obiectul sesizării.

(6) Verificările pot viza:

a) conduita profesională în relația cu părțile, avocații, experții, interpreții, traducătorii, executorii judecătorești, precum și cu personalul din cadrul altor entități cu care interacționează în timpul exercitării funcției;

b) relațiile cu colegii, personalul angajat al biroului, organismele profesionale;

c) conduita în societate;

d) integritatea, evitarea conflictelor de interese de orice natură, imparțialitatea;

e) modul în care se raportează la principiile deontologiei notariale și ale eticii.

(7) Verificările se opresc atunci când inspectorii apreciază că sunt suficiente probe pentru a constata că se confirmă obiectul sesizării sau, dimpotrivă, că acesta nu se confirmă.

(8) Notarul public poate depune în apărare, personal sau prin avocatul ales, orice înscrisuri pe care le consideră necesare, având acces la dosar și putând solicita copii de pe acesta.

(9) Refuzul notarului public de a se prezenta la audiere sau de a face declarații se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit legii, și nu va împiedica finalizarea verificărilor.

Articolul 39

(1) Rezultatul verificărilor referitoare la buna reputație a notarilor publici în funcție se consemnează într-un raport de control întocmit de echipa de inspecție, avizat de inspectorul-șef și supus aprobării ministrului justiției.

(2) Raportul de control se comunică notarului public care a făcut obiectul verificărilor, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea formulării de eventuale obiecțiuni.

(3) Obiecțiunile vor fi transmise Corpului de control al ministrului în termen de 7 zile de la comunicarea raportului de control.

(4) Corpul de control al ministrului trimite raportul de control împreună cu eventualele obiecțiuni formulate de notarul public ce a făcut obiectul verificărilor efectuate de inspectorii către Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, în vederea adoptării hotărârii privind constatarea îndeplinirii sau a neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație.

(5) În cazul în care notarul public a formulat obiecțiuni, iar Consiliul de disciplină apreciază că acestea sunt întemeiate, dispune, în scris și motivat, retrimiteră raportului în vederea completării verificărilor, cu arătarea în mod expres a aspectelor ce trebuie completate. Verificările se vor efectua de aceiași inspectorii care au realizat verificarea inițială.

(6) În vederea reprezentării intereselor Ministerului Justiției în fața Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, raportul de control prevăzut la alin. (1) se transmite în copie și Direcției contencios.

Capitolul V

Procedura verificării referitoare la realitatea situației materiale a beneficiarului de asistență extrajudiciară

Articolul 40

(1) Corpul de control al ministrului îndeplinește, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu

modificările și completările ulterioare, atribuții de verificare cu privire la realitatea situației materiale a beneficiarului de asistență extrajudiciară.

(2) Inspectorii din cadrul Corpului de control al ministrului efectuează verificări referitoare la realitatea situației materiale a beneficiarului de asistență extrajudiciară, dispuse din oficiu de către ministrul justiției sau ca urmare a unei sesizări scrise, înregistrate la Ministerul Justiției, oricând, dar nu mai târziu de doi ani de la data acordării asistenței extrajudiciare.

(3) După înregistrare, inspectorul-șef repartizează sesizarea spre soluționare unui inspector. În cazul în care, în urma verificărilor preliminare, se conturează indicii cu privire la obținerea asistenței extrajudiciare pe baza unor date nereale, inspectorul va întocmi o notă de informare adresată inspectorului-șef, în care va propune repartizarea lucrării spre soluționare prin includerea unui nou inspector.

(4) În urma evaluării notei de informare, inspectorul-șef propune spre aprobare ministrului justiției, prin notă internă, inspectorii care vor efectua verificări, după consultarea acestora, astfel încât să se evite eventuale situații de incompatibilitate sau conflict de interese.

(5) În acest scop vor fi elaborate nota internă și proiectul ordinului pentru desemnarea inspectorilor, documente supuse avizării inspectorului-șef și aprobării ministrului justiției.

Articolul 41

(1) În vederea efectuării verificărilor se vor solicita baroului care a aprobat cererea de acordare a asistenței extrajudiciare înscrisurile, în copie conformă cu originalul, prevăzute la [art. 73 din Legea nr. 51/1995](#) pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Totodată, inspectorii pot solicita relații de la instituții, autorități sau alte entități de natură să conducă la stabilirea realității situației materiale a beneficiarului asistenței extrajudiciare.

(3) În cazul în care apreciază că este necesar, inspectorii îl pot cita, în vederea audierii, pe beneficiarul de asistență extrajudiciară.

(4) Audierea beneficiarului de asistență extrajudiciară se face la sediul ministerului, în prezența avocatului acestuia, dacă și-a ales un apărător să îi apere interesele legitime. Audierea se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit legii, semnat de inspectori, beneficiarul de asistență extrajudiciară și avocatul acestuia, dacă este cazul.

(5) Beneficiarul de asistență extrajudiciară poate depune în apărare, personal sau prin avocatul ales, orice înscrisuri pe care le consideră necesare, având acces la dosar și putând solicita copii de pe acesta.

(6) Refuzul beneficiarului de asistență extrajudiciară de a se prezenta la audiere sau de a face declarații se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit legii, și nu va împiedica finalizarea verificărilor.

Articolul 42

(1) Rezultatul verificărilor referitoare la realitatea situației materiale a beneficiarului asistenței extrajudiciare se consemnează într-un raport de control întocmit de echipa de inspectori, avizat de inspectorul-șef și supus aprobării ministrului justiției.

(2) În situația în care se constată că beneficiarul ajutorului public judiciar sau al asistenței extrajudiciare a prezentat date false sau a ascuns date în legătură cu situația sa materială, prin raportul de control, Corpul de control al ministrului va propune în mod obligatoriu ministrului justiției sesizarea organelor fiscale competente în vederea obligării acestuia la restituirea sumelor de care a beneficiat în mod nejustificat și a organelor de urmărire penală.

(3) Corpul de control al ministrului va comunica rezultatul verificărilor referitoare la realitatea situației materiale a beneficiarului asistenței extrajudiciare Direcției economice din cadrul Ministerului Justiției, baroului al cărui membru este avocatul care a acordat asistență extrajudiciară, precum și beneficiarului acestuia.

Capitolul VI

Procedura privind primirea, înregistrarea, examinarea și soluționarea raportărilor formulate în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Articolul 43

Persoanele prevăzute la [art. 2 din Legea nr. 361/2022](#) privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare, pot formula, în condițiile [art. 20 alin. \(1\)](#) din același act normativ, raportări cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul ministerului și al instituțiilor publice aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Justiției ori încălcări efective sau potențiale ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă și care atrag calitatea Ministerului Justiției de autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii, conform [art. 3 pct. 15 din Legea nr. 361/2022](#) privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare.

Articolul 44

Primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate în temeiul [Legii nr. 361/2022](#) privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare, se realizează de către Corpul de control al ministrului.

Articolul 45

Prezenta procedură se aplică atât pentru raportările interne, cât și pentru raportările primite prin canalele externe, care au fost redirecționate către Ministerul Justiției, în calitate de autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii, conform [art. 3 pct. 15 din Legea nr. 361/2022](#) privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare.

Articolul 46

(1) În vederea transmiterii comunicărilor cu privire la informații referitoare la încălcări ale legii, avertizorul în interes public poate folosi unul dintre următoarele canale interne de raportare:

- a) adresa de e-mail special destinată: avertizor@just.ro;
- b) depunere directă la persoana din cadrul Corpului de control al ministrului numită pentru primirea și înregistrarea raportărilor;
- c) comunicare orală în fața persoanei prevăzute la [lit. b\)](#), ce va fi consemnată într-un proces-verbal;
- d) completarea formularului electronic aflat pe site-ul ministerului.

(2) Raportarea privind încălcări ale legii în cadrul Ministerului Justiției se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare. Avertizorul în interes public poate opta între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

(3) Raportarea se formulează în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, și cuprinde cel puțin următoarele elemente: 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 Ministerului Justiției sau al instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

(4) Raportarea se poate face și oral în fața persoanei numite potrivit [art. 47 alin. \(1\)](#), care o va consemna într-un proces-verbal, conform legii.

(5) 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.

Articolul 47

(1) Primirea, înregistrarea, confirmarea primirii raportărilor, efectuarea primei examinări a acestora și informarea avertizorului în interes public sunt efectuate de o persoană numită din cadrul Corpului de control al ministrului prin decizie a inspectorului-șef. Persoana numită și supleantul acesteia nu fac parte din rândul inspectorilor.

(2) Prima examinare a raportării constă în verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de [art. 2](#), [art. 5 alin. \(3\)](#) și [art. 6 din Legea nr. 361/2022](#), cu modificările ulterioare.

(3) Acțiunile subsecvente necesare soluționării raportărilor și soluționarea acestora se efectuează de către inspectorii din cadrul Corpului de control al ministrului.

(4) Fișele de post ale personalului Corpului de control al ministrului se modifică în mod corespunzător.

Articolul 48

(1) Principalele atribuții ale persoanei numite pentru gestionarea raportărilor, prevăzută la [art. 47 alin. \(1\)](#), sunt următoarele:

- a) monitorizarea canalelor electronice de primire a raportărilor, primirea și înregistrarea raportărilor în interes public;
- b) transmiterea către avertizorul în interes public a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c) menținerea contactului cu avertizorul în interes public pentru solicitarea de informații suplimentare și/sau completarea raportării în cazul în care aceasta nu conține toate elementele obligatorii;
- d) informările adresate avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile menționat 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. În cazul raportărilor externe, informarea se realizează 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;
- e) informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării interne; în cazul raportării externe modalitatea de soluționare se comunică, în termen de 5 zile de la finalizarea examinării, către avertizorul în interes public și persoana vizată;

- f) informarea ministrului justiției cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
 - g) furnizarea de 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) elaborarea și actualizarea de statistici cu privire la raportările gestionate la nivelul Ministerului Justiției;
 - i) formularea de propuneri privind informațiile prevăzute de legislația privind protecția avertizorilor în interes public, în vederea afișării acestora pe pagina web a ministerului.
- (2) Notele și adresele întocmite de persoana numită vor fi înaintate sub semnătura inspectorului-șef.

Articolul 49

- (1) Persoana numită examinează raportările interne sau externe sub aspectul îndeplinirii cerințelor prevăzute de art. 2, art. 5 alin. (3) și art. 6 din Legea nr. 361/2022, cu modificările ulterioare, și prevederile prezentului capitol.
- (2) În situația în care, în urma examinării, persoana numită constată că raportarea îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1), o înregistrează în registrul de evidență electronic special constituit, pe care îl și administrează, pe bază de parolă.
- (3) În cazul în care raportarea nu îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1), o transmite prin intermediul condicii de predare-primire a corespondenței secretariatului serviciului, care o va înregistra în programul informatic de registratură și o va reține spre soluționare, dacă este de competența Corpului de control al ministrului, sau o va redirecționa către Serviciul relații publice din cadrul ministerului.

Articolul 50

- (1) Registrul prevăzut la art. 49 alin. (2) cuprinde următoarele rubrici: data primirii raportării, numele și prenumele avertizorului în interes public, datele de contact ale acestuia, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.
- (2) Persoana numită are obligația de a păstra confidențialitatea lucrărilor și evidența raportărilor în registru. La canalele interne de raportare are acces numai persoana numită.

Articolul 51

- (1) Raportarea se înregistrează în registru de îndată, iar în cazul în care este primită într-o zi nelucrătoare, aceasta va fi înregistrată în prima zi lucrătoare.
- (2) După înregistrare, raportarea va fi prezentată inspectorului-șef.
- (3) Raportarea greșit îndreptată va fi redirecționată de îndată către Agenția Națională de Integritate.
- (4) În cazul în care raportării îi lipsesc elementele prevăzute la art. 46 alin. (1), altele decât datele de identificare, avertizorului în interes public i se vor comunica de către persoana numită/însărcinată lipsurile raportării, cu mențiunea că în termen de 15 zile de la primirea solicitării trebuie să facă completarea sau modificarea cu informații suplimentare sub sancțiunea clasării.
- (5) Informațiile suplimentare solicitate vizează contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ministerului sau al instituției din care face parte, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data sau orice informații necesare examinării și soluționării raportării.
- (6) În situația în care nu sunt necesare completări, persoana numită pentru primirea și înregistrarea raportării va transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii și înregistrării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia, cu excepția raportărilor anonime.
- (7) Raportările care îndeplinesc toate cerințele prevăzute de art. 43-46 vor fi repartizate de inspectorul-șef unui inspector, spre soluționare. În funcție de complexitatea raportării sau acțiunile subsecvente ce urmează a fi efectuate, raportarea poate fi repartizată spre soluționare unuia sau mai multor inspectori.
- (8) Dacă pe parcursul soluționării raportării sunt necesare informații suplimentare, acestea vor fi solicitate avertizorului în interes public de către inspectorul/inspectorii căruia/căroră i-a/le-a fost repartizată lucrarea, prin intermediul persoanei numite.

Articolul 52

- (1) Raportarea se clasează în următoarele situații:
- a) nu conține informații privind contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul ministerului sau al instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia sau, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana numită a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
 - b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea acesteia;
 - c) dacă după soluționarea unei raportări se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită;

d) inspectorul căruia i s-a repartizat spre soluționare raportarea poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea acesteia constată că este o încălcare în mod clar minoră și care 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.

(2) În cazurile de la [alin. \(1\) lit. a\)-c\)](#) nota de clasare se întocmește de persoana numită și se aprobă de inspectorul-șef. În ipotezele de la [alin. \(1\) lit. a\)](#) și [c\)](#) persoana numită comunică soluția de clasare avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(3) În cazul de la [alin. \(1\) lit. d\)](#) nota de clasare se întocmește de inspectorul căruia i-a fost repartizată raportarea și se aprobă de inspectorul-șef, iar soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public de către persoana numită, cu indicarea temeiului legal.

(4) Persoana numită informează ministrul justiției cu privire la soluția clasării raportării.

Articolul 53

(1) În situația în care se înregistrează mai multe raportări cu același obiect, acestea se repartizează aceluiași inspector și se vor conexe la cea mai veche dintre acestea, fiecare avertizor în interes public urmând să primească un singur răspuns în cuprinsul căruia se va face referire la toate raportările pe care le-a formulat.

(2) Nota de conexare se întocmește de inspectorul căruia i-a fost repartizată lucrarea și se aprobă de inspectorul-șef.

Articolul 54

(1) Conținutul raportării este examinat de inspectorul/inspectorii căruia/căroră i-a/le-a fost repartizată lucrarea, care, în funcție de natura faptelor semnalate, poate/pot realiza următoarele acțiuni subsecvente:

a) efectuarea de verificări prealabile, conform [capitolului II secțiunea 1](#) din prezenta metodologie, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea;

b) propunerea, printr-o notă adresată ministrului justiției, de efectuare a unui control conform [capitolului II secțiunea a 2-a](#) din prezenta metodologie, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea;

c) sesizarea organului de urmărire penală competent, în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;

d) sesizarea altor organe sau instituții prevăzute de lege.

(2) Prin derogare de la dispozițiile [art. 29-32](#) din prezenta metodologie, după efectuarea de verificări prealabile sau a controlului, inspectorul/inspectorii întocmește/întocmesc un raport care cuprinde, în principal, următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința ministerului prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea de către alte autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, acțiunile subsecvente efectuate, constatări, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

(3) Raportul se întocmește în două exemplare, cel de-al doilea exemplar cuprinzând și semnăturile inspectorului/inspectoarelor care l-a/l-au întocmit și avizul inspectorului-șef.

(4) Cele două exemplare ale raportului se înaintează spre evaluare și aprobare ministrului justiției.

(5) Avertizorul în interes public este informat de către persoana numită cu privire la modalitatea de soluționare a raportării interne; în cazul raportării externe, modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

Articolul 55

(1) Inspectorul-șef, inspectorul căruia i-a fost repartizată lucrarea și persoana numită au obligația de a asigura confidențialitatea raportării și 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 au consimțământul expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

(2) În acest din urmă caz, persoana numită informează anterior avertizorul în interes public, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația de informare nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

(3) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt compartiment din cadrul ministerului, caz în care aceasta se înaintează, de îndată, persoanei numite din cadrul Corpului de control al ministrului.

(4) 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.

Articolul 56

(1) Prevederile [art. 55](#) referitoare la protecția identității avertizorilor și asigurarea confidențialității raportării se aplică în mod corespunzător și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

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