

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU COD: P.S. – 8- SCIM</b>	Ediția II Nr. de ex:1
		Revizia 0
		Pagina 1 din 27
		Exemplar nr.1

**PROCEDURĂ DE SISTEM**

**PRIVIND**

**SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA  
AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA  
AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC  
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU**

**COD: P.S. – 08- SCIM**  
**Ediția - II**  
**Revizia – 0**

<b>Elaborat</b>	<b>Verificat</b>	<b>Avizat</b>	<b>Aprobat</b>
Birou Juridic și Resurse Umane	Birou Juridic și Resurse Umane	Comisia de Monitorizare	Director Executiv al CJP Bacău
LIPOVANU IONELA Inspector	VALERICA MĂTĂȘĂL Șef birou	ARVA MARINA Președinte SCIM	TABACARU SIMONA
15.11.2023	04.12.2023	21.12.2023	22.12.2023

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	COD: P.S. – 08- SCIM	Pagină 2 din 27
		Exemplar nr. 1

## CUPRINS

Nr. componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei în cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Pagina de gardă-Coperta	<b>1</b>
	Cuprins	<b>2</b>
<b>1.</b>	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	<b>3</b>
<b>2.</b>	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul ediției procedurii de sistem	<b>3</b>
<b>3.</b>	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția, sau după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	<b>3-4</b>
<b>4.</b>	Scopul procedurii de sistem	<b>5</b>
<b>5.</b>	Domeniul de aplicare al procedurii de sistem	<b>5-6</b>
<b>6.</b>	Documentele de referință aplicabile activității procedurate	<b>6-7</b>
<b>7.</b>	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	<b>7-11</b>
<b>8.</b>	Descrierea procedurii de sistem	<b>11-24</b>
<b>9.</b>	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	<b>24</b>
<b>10.</b>	Dispoziții finale	<b>25</b>
<b>11.</b>	Anexe înregistrări, arhivări	<b>25-27</b>

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 3 din 27
		Exemplar nr. 1

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

	<i>Elemente privind responsabilii/operațiunea</i>	<i>Numele și prenumele</i>	<i>Funcția</i>	<i>Data</i>	<i>Semnătura</i>
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	LIPOVANU IONELA	Inspector	15.11.2023	
1.2.	Analizat	MĂTĂȘĂL VALERICA	Șef birou	04.12.2023	
1.3.	Avizat	ARVA MARINA	Director Exec.Adj.Ec- Președinte Comisie Monitorizare	21.12.2023	
1.4	Aprobat	TABACARU SIMONA	Director executiv	22.12.2023	

**2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul ediției procedurii de sistem**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției</i>	<i>Componenta revizuită</i>	<i>Modalitatea reviziei</i>	<i>Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției</i>
1.	Ediția I	Actualizare conform OUG nr. 57/25019	-	<b>04.05.2020</b>
2.	Revizia 1	Apariția Legii 153/2021	-	<b>01.07.2021</b>
3	Ediția II	Apariția Legii 361/2022	-	<b>22.12.2023</b>

**3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia, din cadrul ediției procedurii de sistem**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Scopul difuzării</i>	<i>Exemplar nr.</i>	<i>Compartiment</i>	<i>Funcția</i>	<i>Nume și prenume</i>	<i>Data primirii</i>	<i>Semnătura</i>
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Informare/ Aplicare	2*	Director Executiv	Director Executiv	Tabacaru Simona		
3.2	Informare/ Aplicare	2*	Compartiment Audit	Auditor	Bogdan Vanina- Ramona		
3.3	Informare/ Aplicare	2*	Serviciul Comunicare și Relații Publice	Șef Serviciu	Adjudeanu Daniela		
	Informare/		Birou Juridic și		Mătășăl		

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>					<b>Ediția. II Nr. de ex.: 1</b>	
						<b>Revizia 0</b>	
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>					<b>Pagină 4 din 27</b>	
						<b>Exemplar nr. 1</b>	

3.4	Aplicare	2*	Resurse Umane	Șef Birou	Valerica		
3.5	Informare/ Aplicare	2*	Compartiment Informatică	Consilier	Diac Bibieana		
3.6	Informare/ Aplicare	2*	Compartiment Accidente de Muncă și Boli Profesionale	Consilier	Țăranu Vasile		
3.7	Informare/ Aplicare	2*	Punct de Lucru Onești	Referent	Lucaci Simona- Adriana		
3.8	Informare/ Aplicare	2*	Punct de Lucru Moinești	Consilier	Bujor Irina		
3.9	Informare/ Aplicare	2*	Compartiment Expertiză Medicală	Medic pr. coord	Dr.Lăptoiu Oana		
3.10	Informare/ Aplicare	2*	Direcția Economică, Evidență Contribuabili	Dir.Ex. Adj.Ec.	Arva Marina		
3.11	Informare/ Aplicare	2*	Serv.Financiar Contabilitate	Șef Serviciu	Diac Diana		
3.12	Informare/ Aplicare	2*	Direcția Stabiliri, Plăți Prestații și Pensii Internaționale	Dir.Ex. Adj.	Croitor Iuliana		
3.2.13	Informare/ Aplicare	2*	Serviciul Stabiliri Prestații și Pensii Internaționale	Șef Serviciu	Gheorghită Iulia- Georgeta		
3.14	Informare/ Aplicare	2*	Serviciul Plăți Prestații	Șef Serviciu	Munteanu Grațela		
3.15	Informare/ Aplicare	2*	Biroul Verificări Prestații	Șef Birou	Băluță Elena- Luminița		
3.3.	Informare	2*	Comisia de monitorizare	Președinte	Arva Marina		
3.4.	Arhivare	1	Comisia de monitorizare	Președinte	Arva Marina		

\*Exemplarul 2 s-a distribuit în format electronic.

<b>Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	<b>Ediția. II Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	<b>Pagină 5 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

#### **4. Scopul procedurii de sistem**

**4.1** Asigurarea cadrului legal necesar în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al C.J.P. Bacău.

Procedura contribuie la asigurarea integrității în cadrul C.J.P. Bacău și are drept scop descrierea acțiunilor derulate începând cu primirea și înregistrarea avertizării în interes public/de integritate, până la soluționarea acesteia, stabilirea responsabilităților persoanelor implicate, precum și protejarea avertizorilor care sesizează nereguli, conflict de interese, dublă finanțare, fraudă sau corupție din cadrul C.J.P. Bacău.

**4.2** Alte scopuri specifice

- (1) Promovarea unei comunicări deschise a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- (2) Semnalarea de către salariați a neregularităților în mod transparent (pentru eliminarea suspiciunii de delațune), ca formă de exercitare a unei îndatoriri profesionale;
- (3) Protejarea salariaților care semnalează neregularități de care, direct sau indirect, au cunoștință, împotriva oricăror discriminări, întreprinderea de cercetări adecvate, în scopul elucidării celor semnalate, și luarea măsurilor care se impun, dacă este cazul.

#### **5. Domeniul de aplicare al procedurii de sistem**

**5.1** Procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional în cadrul activității desfășurate în C.J.P. Bacău sau în legătură cu activitatea acestei instituții.

În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- a)** lucrătorii, respectiv personalul C.J.P. Bacău;
- b)** persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c)** acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- d)** orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia;
- e)** persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat;
- f)** persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim;

Prezenta procedură constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul C.J.P. Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 6 din 27
		Exemplar nr. 1

protecție a acestora, obligațiile C.J.P. Bacău, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente.

**5.2 Prezenta procedură se aplică următoarelor categorii de documente:**

- a. documente elaborate intern;
- b. documente de proveniență externă.

**5.3 Principalele sub-activități:**

ele descriu acțiunile și succesiunea lor, precum și cadrul legislativ aplicabil activității.

**6. Documente de referință ( reglementări ) aplicabile activității formalizate (reglementări internaționale și naționale)**

**6.1 Legislația primară:**

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**6.2 Legislație secundară :**

- Hotărârea de Guvern nr.118/2012 – Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 7 din 27
		Exemplar nr. 1

- Hotărârea Guvernului nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021- 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;
- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Legea nr. 153 din 4 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ care reglementează normele privind modul de constituire, organizare, funcționare, componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale comisiilor de disciplină.

### **6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice :**

- Regulamentul de organizare și funcționare al C.J.P. Bacău;
- Decizia directorului executiv C.J.P. Bacău privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul instituției;
- Fișele de post ale salariaților;
- Codul de conduită al personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Bacău;
- Adrese ale CNPP și ordine ale Președintelui CNPP, decizii ale Directorului executiv al C.J.P. Bacău, note interne, Adrese A.N.I.

## **7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați**

### **7.1 Definiții ale termenilor**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Termenul</b>	<b>Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul</b>
1	Activitate procedurală	Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului și/sau autorității publice;
2	Procedură documentată	Prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii editate pe suport hârtie sau în format electronic; Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale;
3	Procedură de sistem	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul autorității publice aplicabil/ aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o autoritate publică;
4	Procedură operațională	Describe un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 8 din 27
		Exemplar nr. 1

<i>Nr. crt.</i>	<i>Termenul</i>	<i>Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul</i>
		autorități publice;
5	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
6.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
7	Compartiment/ structură	Direcție/ serviciu/ birou/compartiment;
8.	Încălări ale legii	<p>Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• achizițiile publice;</li> <li>• serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor;</li> </ul> <p>siguranța transportului;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• protecția mediului;</li> <li>• protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică;</li> <li>• protecția consumatorilor;</li> <li>• protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, la LG 361/2022 încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat;</li> <li>• 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 contravene 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;</li> </ul>
9.	Informații referitoare la încălcări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care



Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 9 din 27
		Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul
		lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
10.	Raportare	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;
11	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
12	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15 din art. 3 al Legii nr. 361/2022: <i>(a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;</i> <i>b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;</i> <i>c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;</i>
13	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
14	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
15	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;
16	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
17	Lucrător	Persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
18	Persoană vizată	Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 10 din 27
		Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul
	prin raportare	persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
19	Reprealii	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;
20	Acțiuni subsecvente	Orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
21	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
22	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;</li> <li>b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;</li> <li>c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;</li> </ul>
23	Persoana desemnată	Responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate, numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public, 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;
24	Conducerea C.J.P. Bacău	Directorul executiv al C.J.P. Bacău;
25	Persoană neautorizată	Orice persoană din cadrul C.J.P. Bacău diferită de persoana desemnată și conducerea C.J.P. Bacău

## 7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	PO	Procedura operațională
3.	E	Elaborare
4.	V	Verificare
5.	Av.	Avizare

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 11 din 27
		Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	CJP	Casa Județeană de Pensii Bacău
10.	D. EX	Director executiv
11.	D/S/B/C	Direcție/Serviciu/Birou/Compartiment
12.	BJRU	Birou Juridic și Resurse Umane
13.	RP	Registru procedură
14.	PD	Persoana desemnată
15.	HG	Hotărâre de Guvern
16.	OG	Ordonanță de Guvern
17.	OUG	Ordonanță de Urgență a Guvernului

## 8. Descrierea procedurii

### 8.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

### 8.2 Principii:

În analiza sesizării privind presupusa neregulă, conflict de interese, dublă finanțare, fraudă, corupție sau încălcarea principiilor bunei administrări, eficiențe, eficacități, economicității și transparenței în cadrul C.J.P. Bacău, trebuie avute în vedere următoarele principii care guvernează protecția avertizării în interes public:

a) **principiul legalității** - 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;

b) **principiul responsabilității**- potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

c) **principiul imparțialității**- potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se face fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 12 din 27
		Exemplar nr. 1

d) **principiul bunei administrări**- potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datoare 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 nici o persoană nu se poate prevala de prevederile legii pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

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;

g) **principiul supremației interesului public**- conform căruia, în înțelesul legii, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența C.J.P. Bacău sunt ocrotite și promovate de lege;

h) **principiul nesancționării abusive**- conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

i) **principiul bunei conduit**- conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul C.J.P. Bacău;

j) **principiul prezumției de nevinovăție**- conform căruia angajatul C.J.P. Bacău împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;

k) **principiul garantării dreptului la apărare**- conform căruia angajatul C.J.P. Bacău împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;

l) **principiul contradictorialității**- conform căruia în analiza sesizării de neregularitate, există obligația de a asigura angajaților C.J.P. Bacău aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;

m) **principiul proporționalității**- conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă să fie aplicată;

n) **principiul legalității sancțiunii**- conform căruia, în analiza sesizării de neregularitate, nu se pot propune decât sancțiuni prevăzute de lege;

o) **principiul unicității sancțiunii**- conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

### **8.3 Faptele care formează obiectul unei avertizări în interes public sunt următoarele:**

Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc toate domeniile de activitate din cadrul C.J.P. Bacău,

**precum și domenii cum ar fi:**

- achizițiile publice;
- bilete de tratament;
- depășirea termenului legal de soluționare a lucrărilor;
- ajutorul de deces;
- valorificare perioade de vechime, adeverințe de grupă, sporuri, fără fundament legal;

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 13 din 27
		Exemplar nr. 1

- **expertiză medicală;**

- protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, cu modificările și completările ulterioare, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii. Enumerarea domeniilor în care încălcările se pot produce nu este limitativă, astfel, orice faptă care reprezintă o încălcare a legii sau chiar o suspiciune rezonabilă cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, inclusiv informațiile cu privire la încălcări care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul C.J.P. Bacău, vor putea fi raportate.

#### **8.4 Modalitățile de raportare:**

1) Modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

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.

3) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

Pe lângă modalitatea de raportare internă, avertizorii în interes public pot **depune raportări și pe cale externă** către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene, respectiv:

- 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.

<b>Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	<b>Ediția. II Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	<b>Pagină 14 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### **8.5. Conținutul raportărilor:**

(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 C.J.P. Bacău, precum și, după caz, probele în susținerea raportării,
- data și semnătura, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile pct. (1), 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 temeinice referitoare la încălcări ale legii.

### **8.5 Evidența raportărilor:**

(1) Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde:

- data primirii raportării
- numele și prenumele
- datele de contact ale avertizorului în interes public
- obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

C.J.P. Bacău, prin persoana sau compartimentul desemnat potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru.

Registru se ține în format electronic.

C.J.P. Bacău prin persoana sau compartimentul desemnat, are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

(2) C.J.P. Bacău 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.

(3) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

(4) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 15 din 27
		Exemplar nr. 1

(5) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

(6) În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică indicată.

(7) Termenul prevăzut la pct. (2) se aplică și în cazul transcrierii prevăzute la pct.(3) lit. b) și al proceselor-verbale prevăzute la pct. (4) și (5)

### **8.7. Obligația de a păstra confidențialitatea:**

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.

2. Prin excepție de la prevederile pct. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la pct. (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.

3. În cazul prevăzut la pct. (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.

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

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.

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

### **8.8 Documente utilizate:**

- Formular raportare;
- Registrul de evidență a raportărilor în format electronic.

### **8.9 Circuitul documentelor:**

1. Semnalare încălcări ale legii de către avertizorul de integritate, conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;

2. Verificarea raportării de către persoana responsabilă;

3. Transmiterea avertizorului în interes public a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 16 din 27
		Exemplar nr. 1

calendaristice de la primirea acesteia;

4. Informarea 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 prevăzut, precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;

5. Rezolvarea raportării, asigurarea protecției avertizorului, după caz și transmitere răspuns către avertizor;
6. Informarea conducerii cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
7. Consemnarea raportării în Registrul de evidență a raportărilor de către persoana responsabilă;
8. Consemnarea în Registru a soluționării raportării.

### **8.10. Resurse necesare**

#### **8.10.1. Resurse materiale**

- mobilier de birou
- calculator, acces la baza de date, rețea, poșta electronică, imprimantă, linie telefonică
- rechizite necesare curent
- dulapuri cu încuietori de siguranță
- telefon, mijloace de comunicare internă și externă
- climat ambiental adecvat (temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

#### **8.10.2. Resurse umane**

- persoana responsabilă desemnată și conducerea C.J.P.Bacău;

#### **8.10.3. Resurse financiare**

- **desfășurarea activității procedurate nu implică resurse financiare suplimentare față de cele alocate prin bugetul C.J.P. Bacău. Sunt prevăzute în bugetul C.J.P. Bacău și sunt necesare pentru asigurarea resurselor materiale și umane.**

### **8.11 Modul de lucru**

**8.11.1** Directorul executiv desemnează prin decizie o persoană responsabilă cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independentă în exercitarea acestor atribuții.

La nivelul C.J.P. Bacău efectuarea unei raportări privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, **prin intermediul canalelor interne de raportare existente**, respectiv:

- în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, pe adresa de email a persoanei responsabile;
- prin comunicare persoanei responsabile la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală;
- prin întâlnire față în față cu persoana responsabilă, la cererea avertizorului în interes public.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

- a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva



<b>Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	<b>Ediția. II Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	<b>Pagină 17 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

consimțământului avertizorului în interes public;

b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică indicată.

Termenul de păstrare timp de 5 ani, se aplică și în cazul transcrierii prevăzute la art.7 alin. (3) lit. b) și al proceselor-verbale prevăzute la art. 7 alin. (4) și (5) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Raportarea se face către persoana responsabilă, 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.

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 PMS, precum și, după caz, probele în susținerea raportării,
- data și semnătura, după caz.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde:

- data primirii raportării,
- numele și prenumele,
- datele de contact ale avertizorului în interes public,
- obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

Persoana responsabilă are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru.

Registru se ține în format electronic.

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 18 din 27
		Exemplar nr. 1

Persoana responsabilă are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii și 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.

După înregistrarea raportării, persoana responsabilă are obligația de a efectua cu diligență acțiunile subsecvente și transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

De asemenea, persoana responsabilă are 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 sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile, 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.

#### **8.11.2 Raportarea se clasează atunci când:**

1. nu conține elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

2. 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 situațiile prevăzute mai sus, soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

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, în care se aduce la cunoștință și conexarea raportărilor. 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 cu informarea avertizorului în interes public.

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.

Ulterior soluționării raportării, persoana responsabilă comunică modalitatea de soluționare conducerii și avertizorului în interes public care a depus raportarea.

Directorul executiv se va asigura că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil, iar persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 19 din 27
		Exemplar nr. 1

### **8.11.3 Divulgarea publică:**

Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, potrivit cap. III și IV din Legea nr.361/2022, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- b) are motive întemeiate să considere că:
  1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;

**sau**

2. 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.

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.

### **8.11.4 Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii:**

#### **8.11.4.1 Condiții:**

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

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare 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.

Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute mai sus precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Măsurile de protecție se aplică și:

- a. 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
- b. persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul

<b>Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	<b>Ediția. II Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	<b>Pagină 20 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

- în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- c. 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;
- d. avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

#### **8.11.4.2. Exonerarea de răspundere:**

În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare beneficiază de măsurile prevăzute la art.21 alin. (2)-(7) din aceeași lege.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare rămân aplicabile (*Legea nr. 361/2022 nu se aplică raportărilor privind încălcări ale normelor în materie de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale, în cazul în care acestea intră sub incidența art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. nu aduce atingere dispozițiilor privind: a)protecția informațiilor clasificate;b)secretul profesional al avocatului; c)confidențialitatea informațiilor edicale;d) caracterul secret al deliberărilor judiciare; e)normele de procedură penală*).

Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare

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.

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 art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare 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

<b>Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	<b>Ediția. II Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	<b>Pagină 21 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, în condițiile Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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.

Avertizorii care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

#### **8.11.4.3 Interdicția represaliilor:**

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 într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 22 din 27
		Exemplar nr. 1

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.

#### **8.11.4.4 Contestarea măsurilor luate ca represalii:**

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la art. 22 din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare (punctul 8.11.4.3 Interdicția represaliilor din prezenta procedură) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

În litigiile prevăzute mai sus sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la art. 22 din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

În funcție de soluțiile instanței, Directorul executiv al C.J.P. Bacău va duce la îndeplinire dispozitivul instanței.

Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la art.23 alin. (5) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

Contestarea măsurilor luate ca represalii poate fi realizată și de celelalte persoane prevăzute la art. 20 alin. (3) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- a. *facilitatorilor;*
- b. *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;*
- c. *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*
- d. *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;*
- e. *avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene).*

<b>Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane</b>	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	<b>Ediția. II Nr. de ex.: 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	<b>Pagină 23 din 27</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### **8.11.5 Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane**

Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) lit. c) și art. 31 Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

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.

Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate, cu consemnarea de către persoana desemnată într-un proces-verbal și dreptul de acces la propriul dosar în baza unei cereri scrise.

### **8.11.5 Condiții privind cercetarea disciplinară:**

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină din cadrul C.J.P. Bacău are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a C.J.P. Bacău cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

### **8.11.6 Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii:**

Drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare 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

Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare este nulă de drept.

### **8.11.7 Răspunderea:**

Încălcarea prevederilor Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

- a. împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării de către persoana desemnată să primească și să înregistreze raportările, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;
- b. refuzul nejustificat al C.J.P. Bacău de a răspunde solicitărilor Agenției și autorităților prevăzute la art. 3 pct. 15 lit. c) Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare în exercitarea atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor art. 17 alin. (5) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 24 din 27
		Exemplar nr. 1

completările ulterioare, cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei;

- c. încălcarea de către persoanele fizice a obligației de a menține confidențialitatea privind identitatea avertizorilor în interes public, a persoanei vizate sau a terțelor persoane, astfel cum este prevăzută la art. 8 și la art. 25 din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 4.000 lei la 40.000 lei.

**Rezultate urmărite:**

- prevenirea neregularităților

**9. RESPONSABILITĂȚI**

**9.1 Directorul executiv:**

- Desemnează persoana/persoanele responsabile cu procedura de raportare.

**9.2. Persoana desemnată:**

- Gestionează raportările astfel încât să fie asigurată confidențialitatea identității avertizorului și a oricărei părți terțe menționate în raportare și împiedică accesul la raportare a personalului neautorizat.
- Confirmă avertizorului primirea raportării în cel mult 7 zile de la primire
- Informează avertizorul privind stadiul acțiunilor subsecvente raportării în termen de 3 luni de la confirmarea primirii sau de la expirarea termenului de confirmare, dacă aceasta nu a fost transmisă, precum și ori de câte ori acțiunile evoluează și nu există riscul de a periclita desfășurarea acestora.
- Investighează și soluționează raportarea.
- Informează conducerea C.J.P. Bacău și avertizorul cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.
- Oferă informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente.
- Comunică persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare angajaților, prin afișare pe pagina de internet și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil.
- Asigură că cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.
- Păstrează evidența raportărilor în registrul electronic și care se păstrează în condiții de confidențialitate

**9.3 Avertizorii în interes public:**

- Respectă procedura de depunere a raportării.



Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 25 din 27
		Exemplar nr. 1

## 10. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare la structurile/ persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent și se poate actualiza independent de procesul de revizuire a procedurii.

b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern etc.). Lista modificărilor va însoți procedura inițială în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.

c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.

d) Procedura se aplică începând cu data de 01.12.2023.

## 11. Anexe, înregistrări, arhivări

### Anexe, înregistrări, arhivări- toate Anexele vor fi întocmite cu respectarea următoarelor condiții de formă:

- antet ( sigla MMSS și CNPP), Casa Județeană de Pensii Bacău, Birou Juridic și Resurse Umane
- nr de înregistrare și dată
- subsol: “ data/nr. ex/intern/extern/arhivare/modalitate de transmitere”, precum și datele de identificare al CJP ( denumire, adresă, telefon, fax, mail, site, mesaj de avertizare RGDP), textul: “ Conform prevederilor 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), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului”.

Anexa 1	Model de raportare
Anexa 2	Registrul de evidență a raportărilor

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 26 din 27
		Exemplar nr. 1

## ANEXA 1 – Model de raportare

**Către,**

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele)..... cu domiciliul/reședința în .....str .....nr .....bl .....sc....ap .....telefon adresa de e-mail ....., în temeiul art. 6 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele:

- se precizează contextual profesional în care au fost obținute informațiile .....
- se precizează numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării, dacă este/sunt cunoscută/cunoscute .....
- se descrie fapta susceptibilă să constituie încălcare a legii
- după caz, probele în susținerea raportării

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 privind protecția avertizorului în interes public.

*Data*

*Semnătura*

Casa Județeană de Pensii Bacău Birou Juridic și Resurse Umane	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR, SOLUȚIONAREA AVERTIZĂRIILOR DE INTEGRITATE ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BACĂU</b>	Ediția. II Nr. de ex.: 1
		Revizia 0
	<b>COD: P.S. – 08- SCIM</b>	Pagină 27 din 27
		Exemplar nr. 1

**ANEXA 2 – Registrul de evidență a raportărilor:**

Nr.crt	Data primirii raportării	Numele și prenumele avertizorului în interes public*	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare