

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 1 din 43
		Exemplar unic

Anexă la Decizia directorului executiv nr. 45 / 24.03.2023

**Procedură de sistem
privind
semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și
protecția avertizorilor de integritate**

COD: P.S. - 16 - SCIM

**Ediția II/2023
Revizia 0**

CONFORM CU ORIGINALUL

[Signature]




Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 2 din 43
		Exemplar unic

CUPRINS

Nr. componentei în cadrul procedurii de sistem	Denumirea componentei în cadrul procedurii de sistem	Pagina
	Pagina de gardă-Coperta	1
	Cuprins	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul ediției procedurii de sistem	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția, sau după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem	4-7
4.	Scopul procedurii de sistem	7
5.	Domeniul de aplicare al procedurii de sistem	7-8
6.	Documentele de referință aplicabile activității procedurate	9-11
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	11-16
8.	Descrierea procedurii de sistem	17-35
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	35-36
10.	Anexe	37-43

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 3 din 43
		Exemplar unic

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	Daroși Nastasia	Consilier principal - Compartiment Resurse Umane	23.03.2023	
1.2	Analizat	Curac Angelica- Mirela	Șef serviciu - SJCRP secretar supleant SCIM	23.03.2023	
1.3	Avizat	Deme Andreea- Agnes	Director executiv adjunct - DSPP Președinte SCIM	24.03.2023	
1.4	Aprobat	Vișan Sanda- Alina	Director executiv	24.03.2024	Prin decizie

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		-	28.07.2021
2.	Ediția II		-	24.03.2023



Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 4 din 43
		Exemplar unic

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

Scopul difuzării	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Difuzare
1	2	3	4	5
Aplicare		Director executiv	Vișan Sanda Alina	intranet/email
Aplicare	CA	Auditor	Fetti Cristin-Cecilia	intranet/email
Aplicare	CRU	Consilier	Daroși Nastasia	intranet/email
Aplicare	SJCRP	Șef serviciu	Curac Mirela	intranet/email
Aplicare	SJCRP	Consilier juridic	Ciotmonda Viorica	intranet/email
Aplicare	SJCRP	Consilier juridic	Biriș Mihaela	intranet/email
Aplicare	SJCRP	Consilier	Avram Roxana	intranet/email
Aplicare	SJCRP	Consilier	Moldovan Adriana	intranet/email
Aplicare	SJCRP	Consilier	Bob Lucia-Alina	intranet/email
Aplicare	SJCRP	Inspector	Gaftone Diana	intranet/email
Aplicare	SJCRP	Inspector	Man Andreea-Alisa	intranet/email
Aplicare	Exp. Bistrița	Med. Medic primar	Cocoi Angela	intranet/email
Aplicare	Exp. Bistrița	Med. Asistent medical	Radu Rodica	intranet/email
Aplicare	Exp. Năsăud	Med. Medic primar	Moca Ionica	intranet/email
Aplicare	Exp. Năsăud	Med. Asistent medical	Sărmășan Nicoleta	intranet/email

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 5 din 43
		Exemplar unic

Aplicare	DEEC	Director executiv adjunct	Ruști Valerica-Florica	intranet/email
Aplicare	CFC	Inspector	Tudor Teodora	intranet/email
Aplicare	CFC	Consilier	Drăguț Alina	intranet/email
Aplicare	CFC	Consilier	Vajea Ioana	intranet/email
Aplicare	CFC	Inspector	Moruțan Claudiu- Lucian	intranet/email
Aplicare	CFC	Inspector	Ciui Emilia	intranet/email
Aplicare	CGBT	Inspector	Pop Angelica	intranet/email
Aplicare	CEC	Inspector	Roman Otilia	intranet/email
Aplicare	CEC	Inspector	Bălănean Mariana	intranet/email
Aplicare	CEC	Inspector	Ispravă TudorHorațiu	intranet/email
Aplicare	CEC	Consilier	Olaru Amelia	intranet/email
Aplicare	CAAP	Muncitor	Șerban Florin	intranet/email
Aplicare	CAAP	Consilier achiziții publice	Lipan Viorel	intranet/email
Aplicare	CAMBP	Consilier	Borgovan Adriana	intranet/email
Aplicare	CAMBP	Consilier	Căpraru Alina	intranet/email
Aplicare	DSPP	Director executiv adjunct	Deme Andreea	intranet/email
Aplicare	SSP	Șef serviciu	Modoran Nicoleta	intranet/email
Aplicare	SSP	Expert	Lorintiu Diana	intranet/email
Aplicare	SSP	Consilier	Banabic reghina	intranet/email

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 6 din 43
		Exemplar unic

Aplicare	SSP	Inspector	Urs Anca	intranet/email
Aplicare	SSP	Consilier	Cătană Anca	intranet/email
Aplicare	SSp	Consilier	Rusan Sofia	intranet/email
Aplicare	SSP	Inspector	Chitul Simona	intranet/email
Aplicare	SSP	Consilier	Creti Corina	intranet/email
Aplicare	CPI	Inspector	Arapu Maria	intranet/email
Aplicare	CPI	Inspector	Guță Garofița	intranet/email
Aplicare	SPP	Șef serviciu	Moldovan Rozalia	intranet/email
Aplicare	SPP	Consilier	Moțoc Ana	intranet/email
Aplicare	SPP	Consilier	Nemeș Simona	intranet/email
Aplicare	SPP	Consilier	Uchrenciuc Cristina	intranet/email
Aplicare	SPP	Consilier	Greab Delia	intranet/email
Aplicare	SPP	Consilier	Reman Anca	intranet/email
Aplicare	SPP	Consilier	Neagoș Corina	intranet/email
Aplicare	SSP	Consilier	Moruțan-Chertes Viorela-Roxana	intranet/email
Informare	Responsabili cu implementarea SNA	Responsabilul cu implementarea metodologiei standard de evaluare a incidentelor de integritate		intranet/email
		Secretar Grup de lucru responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție-șef grup de lucru		intranet/email
Informare	Președinte SCIM			intranet/email

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 7 din 43
		Exemplar unic

Evidență	Secretar SCIM	Intranet/Registrul procedurilor de sistem
Arhivare	Secretar SCIM	Intranet/În format fizic

4. Scopul procedurii de sistem

4.1 Procedura are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr.361/2022, iar pe de altă parte crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate.

4.2 Alte scopuri specifice

- (1) Procedura stabilește modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor privind la încălcări ale legii.
- (2) Promovarea unei comunicări deschise a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;
- (3) Semnalarea de către salariați a neregularităților în mod transparent (pentru eliminarea suspiciunii de delațiune), ca formă de exercitare a unei îndatoriri profesionale;
- (4) 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. Bistrița-Năsăud sau în legătură cu activitatea instituției.

În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- a) lucrătorii, respectiv personalul C.J.P. Bistrița-Năsăud;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 8 din 43
		Exemplar unic

- 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 stagiarii 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. Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura reglementează modalitatea 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 protecție a acestora, obligațiile C.J.P. Bistrița-Năsăud, 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: descriu acțiunile și succesiunea lor, precum și cadrul legislativ aplicabil activității.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 9 din 43
		Exemplar unic

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 functionarea 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

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS–16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 10 din 43
		Exemplar unic

- ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - 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. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 - Legea nr. 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;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și /sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice :

- Regulamentul de organizare și funcționare al Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud;
- Codul de conduită al personalului din cadrul Casei Județene Regulamentul de

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 11 din 43
		Exemplar unic

- organizare și funcționare al Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud;
- Regulamentul de ordine interioară al Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud;
 - Codul de etică și conduită profesională al personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud;
 - Adresa CNPP nr. B368/D.B./08.02.2023 privind inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2022, înregistrată la CJP B-N sub nr. 4642/09.02.2023;
 - Clarificări primite din partea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale cu privire la implementarea SNA, transmise de CNPP prin email, în data de 16.02.2023, în completarea adresei nr. B368/D.B./08.02.2023;

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1 Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul
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	Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul autorității publice aplicabil/ aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o autoritate publică;
4	Procedură	Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 12 din 43
		Exemplar unic

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul
	operațională	unui sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii 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.	Încălțări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: <ul style="list-style-type: none"> • achizițiile publice; • serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; • protecția mediului; • protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; • protecția consumatorilor; • protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, 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;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 13 din 43
		Exemplar unic

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul
		<p>încălări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • încălări 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;
9.	Informații referitoare la încălări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălări 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 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 încălări;
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;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 14 din 43
		Exemplar unic

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul
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 rapoartări 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 rapoartări 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 rapoartările 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

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 15 din 43
		Exemplar unic

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul
		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 prin raportare	Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
19	Represalii	Orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
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	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;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 16 din 43
		Exemplar unic

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul actul care definește termenul
23	Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate	Organul constituit la nivelul instituției, în baza prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, responsabilă cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor , care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții. <i>Este formată din 5 persoane, reprezentanți la nivel de conducere, astfel: un funcționar public de conducere, care are și rolul de președinte al comisiei și un membru supleant care are rolul de președinte supleant, o persoană din cadrul Serviciului Juridic, Comunicare și Relații Publice și un membru supleant, 1 persoană din cadrul Compartimentului Resurse Umane și un membru supleant, președintele Comisiei de disciplină din cadrul CJP B-N și supleantul acestuia și o persoană responsabilă cu implementarea SNA și un membru supleant care asigură și secretariatul comisiei.</i>

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	PO	Procedura operațională
3.	A	Aprobare
4.	Ap	Aplicare
5.	Ah	Arhivare
6.	E	Elaborare
7.	V	Verificare
8.	CSAI	Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate
9.	CJP B-N	Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 17 din 43
		Exemplar unic

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.

8.2 Principii:

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

- 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 fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- 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;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 18 din 43
		Exemplar unic

e) principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi 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 prezentei legi.

8.3 Cui se adresează raportarea privind încălcări ale legii

Avertizorul în interes public comunică raportările privind încălcări ale legii Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate, constituită prin decizia directorului executiv al Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud, în baza prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

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.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 19 din 43
		Exemplar unic

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.

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. Bistrița-Năsăud, 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.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 20 din 43
		Exemplar unic

C.J.P. Bistrița-Năsăud, prin Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate desemnată 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.

Registrul se ține în format electronic.

Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

(2) C.J.P. Bistrița-Năsăud 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:

- prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
- 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.

(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, Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate, sau în format

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 21 din 43
		Exemplar unic

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. Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate 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.Bistrița-Năsăud, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 22 din 43
		Exemplar unic

8.8 Documente utilizate:

- Formular sesizare neregularități - document completat de avertizorul de integritate;
- Adresă informare avertizor privind confirmarea înregistrării raportării - document completat de către secretariatul CSAI;
- Convocări ale Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate - document completat de către secretariatul CSAI;
- Adresă informare avertizor cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente - document completat de către secretariatul CSAI;
- Proces-verbal al ședințelor Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate - document completat de către secretariatul CSAI;
- Nota Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate - document elaborat de secretarul CSAI, aprobat de președintele CSAI;
- Informare privind modalitatea soluționare a raportării - document completat de către secretariatul CSAI;
- Registrul de evidență a avertizărilor de integritate - document gestionat de secretariatul CSAI;
- Registrul de intrări - ieșiri - document gestionat de secretariatul CSAI;
- Raportul anual privind activitatea Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate - document elaborat de secretariatul CSAI.

8.9 Circuitul documentelor:

- Formular sesizare neregularități - se completează pentru a sesiza o neregularitate și conține descrierea faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
- Adresă informare avertizor privind confirmarea înregistrării raportării - transmiterea avertizorului în interes public a confirmării primirii raportării, prin secretariatul comisiei, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Convocări ale Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate - se completează la dispoziția Președintelui, de către secretariat, pentru a convoca Comisia, în cazul apariției unei sesizări. În ele se menționează data și locul ședinței, precum și ordinea de zi;
- Adresă informare avertizor cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente - document prin care se informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 23 din 43
		Exemplar unic

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;

- e) Proces-verbal al ședințelor Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate - rezumat al desfășurării ședințelor acesteia, întocmit de secretul CSAI;
- f) Nota Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate - document prin care se rezumă hotărârile acesteia în urma consultărilor din cadrul ședințelor;
- g) Informare privind modalitatea soluționare a raportării - document prin care se informează conducătorul instituției și avertizorul cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- h) Registrul de evidență a avertizărilor de integritate - document în care se înregistrează toate sesizările de neregularitate/avertizările de integritate;
- i) Registrul de intrări - ieșiri - document în care se înregistrează toate documentele primite, elaborate și avizate, transmise, redirecționate de către CSAI, în legătură cu fiecare sesizare înregistrată în Registrul de evidență a avertizărilor de integritate;
- j) Raportul anual privind activitatea CSAI - document care cuprinde numărul total al sesizărilor de integritate, domeniul de activitate/structura organizatorică în care s-a înregistrat situația de neregularitate, funcțiile persoanelor care au săvârșit încălcări ale actelor normative/normelor de lucru, modul de soluționare a sesizărilor, recomandări de măsuri pentru prevenirea apariției neregularităților.

8.10. Resurse necesare

8.10.1. Resurse materiale

- mobilier de birou
- calculator, acces la baza de date, rețea, poștă 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).

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 24 din 43
		Exemplar unic

8.10.2. Resurse umane

- conducerea instituției;
- membrii Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate;
- personalul din cadrul tuturor structurilor CJP B-N.

8.10.3. Resurse financiare

Resursele financiare sunt reprezentate de sumele prevăzute în bugetul CJP B-N, necesare pentru asigurarea resurselor materiale și plata cheltuielilor de personal.

8.11 Modul de lucru

8.11.1 Directorul executiv desemnează prin decizie Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate, 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.

Comisia desemnată responsabilă cu avertizările de integritate, precum și mijloacele de raportare, sunt aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Conducerea CJP B-N trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

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

- în scris, pe suport hârtie, transmise prin poștă. Se va menționa pe plic: "În atenția Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate - responsabil/secretar comisie".
- în scris, pe suport hârtie, depuse în cutia „Avertizări în interes public/Semnalare nereguli” aplatată în holul de intrare în instituție;
- în format electronic (poștă electronică), prin transmiterea raportării la adresa de e-mail: avertizor@cjbpn.ro;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 25 din 43
		Exemplar unic

- prin comunicare 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, responsabilul/secretarul CSAI 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.

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, responsabilul/secretarul CSAI are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Responsabilul/secretarul CSAI 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 responsabilul/secretarul CSAI, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Responsabilul/secretarul CSAI 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, responsabilului/secretarului CSAI, sau în format electronic, la adresa de e-mail: avertizor@cjpbm.ro.

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.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 26 din 43
		Exemplar unic

Raportarea se face către responsabilul/secretarul CSAI, 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.

Responsabilul/secretarul CSAI are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru.

Registrul se ține în format electronic.

Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate 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, CSAI 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, prin secretarul comisiei.

De asemenea, responsabilul/secretarul CSAI are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 27 din 43
		Exemplar unic

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.

Alte aspecte specifice

- I. În cazul în care avertizorul de integritate este unul dintre membrii Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate, acesta va fi înlocuit de drept cu unul dintre membrii supleanți.
- II. În cazul în care avertizarea vizează unul dintre membrii CSAI, acesta va fi înlocuit de drept cu unul dintre membrii supleanți.
- III. În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este chiar persoana desemnată să primească sesizările, atunci aceasta trebuie să se abțină de la analiza preliminară a sesizării, fiind obligată, ca în cel mai scurt timp, să înștiințeze conducerea instituției despre situația ivită și să transfere sesizarea supleantului.
- IV. Sesizările anonime au același regim ca și cele asumate (cu nume și prenume), diferența constând în aceea că persoana care reclamă/sesizează nu va putea primi un răspuns/rezultat, menținându-se totuși obligația aplicării prezentei proceduri, în sensul efectuării cercetărilor/verificărilor.

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 CSAI 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 CSAI 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.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 28 din 43
		Exemplar unic

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.

Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate 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, Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate comunică modalitatea de soluționare conducerii instituției 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 Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate constituită la nivelul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud, 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.

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:

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 29 din 43
		Exemplar unic

1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;
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
- 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

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 30 din 43
		Exemplar unic

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 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 medicale;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

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 31 din 43
		Exemplar unic

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 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.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂȘĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 32 din 43
		Exemplar unic

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.

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

[Signature]

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 33 din 43
		Exemplar unic

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 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. Bistrița-Năsăud 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.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 34 din 43
		Exemplar unic

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 responsabilul/secretarul CSAI 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. Bistrița-Năsăud 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. Bistrița-Năsăud 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.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 35 din 43
		Exemplar unic

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 responsabilul/secretarul CSAI să primească și să înregistreze raportările, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;
- b. refuzul nejustificat al C.J.P. Bistrița-Năsăud 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 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.

9. RESPONSABILITĂȚI

9.1 Directorul executiv:

- Desemnează Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate, responsabilă cu procedura de raportare.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 36 din 43
		Exemplar unic

9.2. Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate:

- 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. Bistrița-Năsăud 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 Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate constituită la nivelul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud, 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, în condiții de confidențialitate

9.3 Avertizorii în interes public:

- Respectă procedura de depunere a raportării.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 37 din 43
		Exemplar unic

11. Anexe

Nr. anexă	Denumirea anexei	Observații
0	1	2
1	Formular sesizare neregularități/avertizare în interes public	
2	Convocare	
3	Proces verbal al ședințelor	
4	Notă privind propunerile de soluționare a avertizării	
5	Raportul anual privind activitatea CSAI	
6	Registrul de evidență a avertizărilor de integritate	

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 38 din 43
		Exemplar unic

11.1 Anexa nr. 1- Formular sesizare neregularități/avertizare în interes public (caracter orientativ)

Către: Comisia de soluționare a avertizărilor de integritate

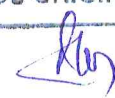
Subsemnatul/Subsemnata.....(*n*
umele și prenumele), cu domiciliul/reședința în str. nr.bl.
..... sc. ap. telefon, adresa de e-mail.....(*opțional*), în temeiul art. 6
din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință
următoarele: (*numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării*),
.....din cadrul direcției/ serviciului/
compartimentului a (*se enumeră faptele*
respective),..... în
următoarele împrejurări (*se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr.*
361/2022 privind protecția avertizorilor în interes
public.....

În dovedirea celor afirmate depun, în fotocopie, următoarele acte:

.....
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 avertizorilor în interes public precum și cele
ale *Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016*
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.
Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (*opțional*)
.....(*se vor menționa datele de identificare ale*
acestuia și se va anexa împuternicirea, în original).

SEMNĂTURA* opțional
DATA



Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 39 din 43
		Exemplar unic

11.2 Anexa nr. 2 - Convocare

Nr. înreg. /CSAI/

Către: Membrii Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate
Referitor la: documentul/adresa/nota..... nr. /CSAI/

SOLICITARE DE CONVOCARE a Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate

Prin prezenta solicit convocarea membrilor titulari ai Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate în data de, ora, camera

Pe ordinea de zi:

PREȘEDINTELE
Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate
Nume prenume
Semnătura



Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 40 din 43
		Exemplar unic

11.3 Anexa nr. 3 - Proces verbal al ședințelor

Nr. înreg:/CSAI/

APROB

Nume prenume
Semnătura

PREȘEDINTELE CSAI

PROCES VERBAL

al ședinței CSAI din data de

Având în vedere convocarea președintelui CSAI nr., în data de a
avut loc ședința CSAI cu următoarea ordine de zi.

În cadrul ședinței au luat cuvântul.....

În urma consultărilor/discuțiilor s-a hotărât.....

Secretariatul CSAI

Nume prenume

Funcție

CONFORM CU ORIGINALUL



Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 41 din 43
		Exemplar unic

11.4 Anexa nr. 4 - Notă privind propunerile de soluționare a avertizării

Nr. înreg:/CSAI/

Notă

În cadrul ședinței CSAI din data de....., convocată prin adresa nr., s-au discutat următoarele subiecte incluse pe ordinea de zi

Vă informăm că deciziile membrilor CSAI sunt următoarele:

.....
.....

Președintele CSAI

Nume prenume

Semnătură

Secretariatul CSAI

Nume prenume

Funcție

Semnătură

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 42 din 43
		Exemplar unic

11.5 Anexa nr. 5 - Raport anual

Nr. înreg:/CSAI/

Raport anual privind activitatea Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate

- nr. de solicitări înregistrate;
 - domeniul de activitate/structura organizatorică în care s-a înregistrat situația de neregularitate;
 - funcția/funțiile persoanei/persoanelor care au săvârșit încălcări ale actelor normative/normelor de lucru, etc.;
- modul de soluționare al acestora;
 - concluzii și recomandări de măsuri pentru prevenirea materializării unor situații similare.

Președintele CSAI

Nume prenume

Semnătură

Secretariatul CSAI

Nume prenume

Funcție

Semnătură

CONFORM CU ORIGINALUL



Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Casa Națională de Pensii Publice	Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate	Ediția II
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BISTRIȚA-NĂSĂUD	Cod PS-16-SCIM	Revizia 0
		Pagina 43 din 43
		Exemplar unic

11.6 Anexa 6 - Registrul de evidență a avertizărilor de integritate

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

