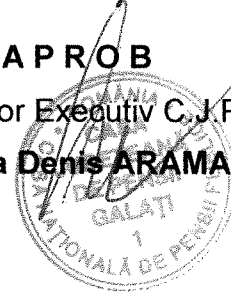
 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II Revizia 0
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr. 1
	Cod PS - 18 - SCIM	

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII
GALATI

Nr. Înregistrare 97141


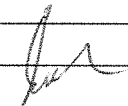
Ziua 05 Luna 06 Anu 2024


A P R O B
 Director Executiv C.J.P. Galati
Ana Denis ARAMA



Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – 18 – SCIM Ediția II Revizia 0


Ediția II
Revizia 0

Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
Avertizorul de interes public	Coordonator de implementare SNA	Director Executiv	Director Executiv
Roxana Isabela Furtuna	Leontin Emilian Dumitru	Ana Denis Arama	Ana Denis Arama
Data	Data	Data	Data
Semnătură 	Semnătură 	Semnătură	Semnătură

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 0
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr. 1
	Cod PS - 18 - SCIM	

CUPRINS

1. Scop.....	3
2. Domeniu de aplicare	3
3. Documente de referință	3
4. Definiții și abrevieri	4
4.1. Definiții	4
4.2. Abrevieri	6
5. Descrierea procedurii	6
5.1. Generalități	6
5.2. Principii generale:	7
5.3. Responsabilitățile și atribuțiile persoanei desemnate	8
6. Managementul și fluxurile de lucru aferente persoanei desemnate	9
6.1. Resurse necesare.....	9
6.2. Descrierea fluxurilor specifice.....	9
6.3. Activitatea de instruire a persoanei desemnate.....	9
7. Modul de lucru.....	9
7.1. Înființarea canalelor interne de raportare.....	9
7.2. Primirea și înregistrarea unei raportări.....	10
7.3. Examinarea unei raportări și întreprinderea acțiunilor subsecvente.....	10
7.4. Finalizarea unei raportări.....	11
7.5. Protecția identității avertizorului de integritate.....	11
7.6. Măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public și exonerarea de răspundere	12
8. Responsabili și responsabilități.....	13
9. Formular evidență modificări	14
10. Formular analiză procedură	15
11. Formular distribuie procedură	16
12. Anexe	17

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

1. Scop

Scop general: Procedura are drept scop protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Casei Județene de Pensii Galati, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Scop specific: Prezenta procedură descrie acțiunile derulate începând cu primirea, înregistrarea și examinarea raportărilor, până la soluționarea acestora, respectiv stabilirea responsabilităților Casei Județene de Pensii Galati și a persoanelor implicate, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, precum și drepturile persoanelor vizate.

2. Domeniu de aplicare

Prezenta procedură se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

a) lucrătorii;

b) persoanele care fac parte din conducere, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație,

precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;

c) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a

încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

Prezenta procedură se aplică și persoanelor 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.

Prezenta procedură se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

Prezenta procedură se aplică personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Galati în vederea desfășurării activităților specifice prevăzute la capitolul precedent.


3. Documente de referință

Reglementări internaționale

- Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- Regulamentul (UE) 2016/679 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;

Legislație primară

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 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);
- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- **Legislație secundară**
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

Legislație terțiară


- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ghidul pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale, elaborat de Direcția Control Intern
 Managerial și Relații Interinstituționale din cadrul Secretarului General al Guvernului;
 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Casei Județene de Pensii Galati;
 Regulament intern al Casei Județene de Pensii Galati.

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

Concepte specifice și termeni folosiți în contextul elaborării procedurii privind protecția avertizorilor în interes public:

- Acțiuni subsecvente – orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către Casa Județeană de Pensii Galati în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii, reprezintă:

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.

- Avertizor în interes public – persoană fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute într-un context profesional;

- Context profesional – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Casei Județene de Pensii Galati, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

- Delegare – procesul de atribuire de către un conducător de entitate/compartiment, pe o perioadă limitată, a unora dintre sarcinile sale unui subordonat, împreună cu competențele și responsabilitățile aferente;

- Diagrama de proces – schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități;

- Divulgare publică – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;


- Ediție procedură – forma actuală a procedurii. Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate de regulă trei revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;

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;

- Informarea – transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

- 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 al Casei Județene de Pensii Galati, 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 încălcări;

- Încălări ale legii – fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: 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, 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

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

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;

- **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;
- **Persoana desemnată** – responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul al Casei Județene de Pensii Galati;
- **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;
- **Procedură de sistem (procedură generală)** – descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul Casei Județene de Pensii Galati;
- **aplicabilă tuturor compartimentelor din cadrul instituției;**
- **Raportare** – comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
- **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;
- **Raportare internă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul Casei Județene de Pensii Galati. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de Casa Județeană de Pensii Galati pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
- **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;
- **Revizie procedură** – acțiune de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale ediției unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul procedurii.


4.2. Abrevieri

- AIP – avertizor în interes public;
- CIM – Contract individual de muncă;
- PV – Proces-verbal;
- RI – Regulament intern;
- ROF – Regulament de organizare și funcționare.

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

În data de 23 octombrie 2019, a fost adoptată Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

Uniunii, aceasta fiind publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, numărul 305 din 26 noiembrie 2019.

În esență, transpunerea Directivei, prin Legea nr. 361/2022, trasează un cadru unitar în materia raportărilor de încălcări ale legii, astfel:

□ **avertizorii sunt încurajați să utilizeze mai întâi canalele interne din cadrul entității în care își desfășoară activitatea**, înainte de a se adresa canalelor externe de raportare sau a face o divulgare publică, acest lucru fiind important, întrucât contribuie la creșterea încrederii avertizorilor în faptul că entitatea în cauză poate gestiona astfel de raportări, în special în cazul întreprinderilor cu peste 50 de angajați sau în municipalitățile cu peste 10.000 de locuitori, pentru care a fost introdusă obligația de a institui canale interne de raportare, cu excepțiile de rigoare;

□ avertizorii nu își pierd protecția în situația în care decid să folosească direct canalele externe;

□ protecția avertizorilor prin: protejarea identității; interzicerea represaliilor (cu titlu exemplificativ fiind invocate suspendarea raportului de muncă, concedierea, schimbări ale programului de lucru, blocare a formării profesionale, evaluarea negativă a performanței profesionale, intimidarea, hărțuirea, discriminarea etc.); inversarea sarcinii probei și prezumția de bună-credință, precum și exonerarea de răspundere a avertizorului.

Avertizarea în interes public este un instrument care poate contribui eficient la prevenirea și combaterea corupției, precum și la menținerea standardelor de integritate atât în mediul public cât și în cel privat. Prin intermediul acestui instrument, persoanele din interiorul instituțiilor publice sau cele din sectorul privat își pot exprima îngrijorările sau temerile, pot trage semnale de alarmă sau chiar pot denunța încălcări ale legii. Prin intermediul noului act legislativ, avertizorii de integritate beneficiază de un grad de protecție sporită, în acest sens fiind garantată respectarea libertății de exprimare și dreptul la informație.


5.2. Principii generale:

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

a) principiul legalității – potrivit căruia Casa Județeană de Pensii Galati are 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;

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

d) principiul bunei administrări – potrivit căruia Casa Județeană de Pensii Galati este 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 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 Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

5.3. Responsabilitățile și atribuțiile persoanei desemnate

• Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Galati desemnează, prin decizie, responsabilul pentru implementarea Procedurii privind avertizarea în interes public, denumit în continuare persoana desemnată. Persoana desemnată desfășoară următoarele activități: a) primirea și înregistrarea raportărilor;

b) analiza/ examinarea raportărilor;

c) întreprinderea de acțiuni subsecvente în vederea soluționării raportării sau transmiterea ei către compartimentele specializate din cadrul Casei Județene de Pensii Galati cu respectarea măsurilor de asigurare a confidențialității;

d) menținerea comunicării cu avertizorul în interes public, solicitarea de informații suplimentare și transmiterea răspunsului;

e) realizarea de analize statistice și raportări cu privire la avertizările în interes public primite (Anexa 2);

Casa Județeană de Pensii Galati, prin intermediul persoanei desemnate, îndeplinește următoarele atribuții în legătură cu raportările privind încălcări ale legii, conform art. 1, alin. (2), coroborat cu art. 9, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, fără a ne limita la acestea, astfel:

a) soluționează raportările care intră în competența sa;

b) informează avertizorul în interes public cu privire la confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;


c) asigură confidențialitatea raportării;

d) asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;

e) mențin contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării, potrivit prevederilor art. 3, pct. 14 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

f) efectuează cu diligență acțiunile subsecvente, acolo unde este cazul;

g) informează avertizorul 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 la lit. b), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

- h) furnizează informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;
- i) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- j) înaintează raportarea către autoritatea competentă să o soluționeze, în funcție de obiectul acesteia.

6. Managementul și fluxurile de lucru aferente persoanei desemnate

6.1. Resurse necesare

(1) Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare, acces la baza de date, imprimantă, internet.

(2) Resurse umane: persoana desemnată, persoanele sau compartimentele cu atribuții de control, comisia de disciplină, compartimentul responsabil cu infrastructura IT a Casei Județene de Pensii Galati.

(3) Resurse financiare: sunt prevăzute în bugetul CJP Galati și sunt necesare pentru asigurarea resurselor materiale și umane.

6.2. Descrierea fluxurilor specifice

- Avertizorul în interes public care a luat la cunoștință de încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Casei Județene de Pensii Galati, va semnala aceste aspecte conform celor evidențiate mai jos. Prezenta procedură descrie fluxul de lucru aferent primirii **pe canal intern** de către Casa Județeană de Pensii Galati a unei raportări referitoare la încălcări ale legii.

6.3. Activitatea de instruire a persoanei desemnate cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor derulată de către Casa Județeană de Pensii Galati


Agenția Națională de Integritate va asigura instruirea persoanei desemnate cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor prin sesiuni de instruire, cursuri, materiale informative cu incidență în domeniu, ghiduri, culegeri de spețe etc.

7. Modul de lucru

7.1. Înființarea canalelor interne de raportare

În vederea primirii raportărilor cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, Casa Județeană de Pensii Galati pune la dispoziția persoanei desemnate un spațiu de birou, la care are acces numai aceasta, care să permită raportarea direct persoanei desemnate în condiții care să asigure confidențialitatea raportării și a evaluării tuturor avertizărilor în interes public și înființează următoarele canale interne de raportare, prin intermediul cărora faptele pot fi raportate:

- a) **în scris**, pe suport hârtie (transmisă prin poștă), cu menționarea pe plic: „În atenția persoanei desemnate din cadrul Casei Județene de Pensii Galati”;

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 0
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr. 1
	Cod PS - 18 - SCIM	

b) **în format electronic** (poștă electronică), prin transmiterea raportării utilizând adresa de e-mail dedicată avertizor.integritate@cnpp.ro;

c) **prin intermediul unei linii telefonice dedicate**;

d) **prin întâlnire față în față**, la cererea avertizorului în interes public (la sediul Casei Județene de Pensii Galati, str. Stiintei nr. 97, Jud.Galati).

7.2. Primirea și înregistrarea unei raportări

• Avertizarea în interes public este primită de către persoana desemnată, raportare efectuată conform **punctului 7.1. – Model Anexa nr. 3**;

Primirea avertizărilor în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică transcrierea completă și exactă a conversației într-un proces-verbal. 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 sau în format electronic, la o adresă de e-mail dedicată, raportarea fiind adresată în atenția persoanei desemnate din cadrul Casei Județene de Pensii Galati.

• Persoana desemnată va înregistra raportarea într-un registru care se ține în format electronic, structura acestuia fiind evidențiată în cuprinsul art. 7, alin. (1) din lege – **Model Anexa nr. 2**;

• Se va proceda la întocmirea unui angajament de confidențialitate, acolo unde se impune – **Model Anexa nr. 4**;

• Se va proceda la informarea avertizorului în interes public cu privire la confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia, exclusiv în cazul în care datele de contact/identificare ale avertizorului în interes public sunt cunoscute – **Model Anexa nr. 5**;

• Se va proceda la efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată – **Model Anexa nr. 6**;

• Se va proceda la informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, conform **art. 10, alin. (1), lit. e)**, dacă este cazul – **Model Anexa nr. 7**;

• Se va proceda la întocmirea unui Raport prin care se soluționează raportarea în cauză – **Model Anexa nr. 8**;


• Se va proceda la informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării – **Model Anexa nr. 9**.

7.3. Examinarea unei raportări și întreprinderea acțiunilor subsecvente

Conținutul avertizărilor în interes public este examinat de persoana desemnată și în funcție de natura faptelor semnalate, acesta poate adopta următoarele acțiuni subsecvente:

a) sesizarea organului de urmărire penală sau de cercetare penală în situația în care avertizarea face referire la săvârșirea unor infracțiuni;

b) sesizarea Agenției Naționale de Integritate pentru producerea faptelor care intră în sfera de competență a Agenției conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 0
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr. 1
	Cod PS - 18 - SCIM	

c) informarea conducerii instituției și sesizarea comisiei de disciplină;

Persoana desemnată va informa conducerea instituției cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse, cu excepția situației în care directorul executiv al Casei Județene de Pensii Galati este vizat de avertizarea în interes public în cauză.

7.4. Finalizarea unei raportări

După finalizarea examinării unei raportări, persoana desemnată întocmește un raport, ale cărui concluzii pot fi:

- a) Clasare;
- b) Recomandări pentru entitatea/persoana vizată de raportare;
- c) Sesizarea altor autorități și instituții, pentru continuarea activităților specifice ce țin de competența acestora. Clasarea raportării se realizează în următoarele situații:
 - a) nu conține contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Casei Județene de Pensii Galati, precum și, după caz, probele în susținerea raportării și data, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
 - b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
 - c) în cazul în care o persoană primește o informare despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

În situația prevăzută la litera a) soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal, iar dacă o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.


7.5. Protecția identității avertizorului de integritate

În toate situațiile în care identitatea avertizorului în interes public este cunoscută, persoana desemnată este obligată la păstrarea confidențialității, fiind interzisă orice diseminare de informații care poate conduce la aflarea identității avertizorului în interes public.

Conform art. 25, alin. (1) – (3) din lege, normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la art. 8, alin. (1) și art. 31 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 și dreptul de acces la propriul dosar.

Acolo unde este cazul, persoana desemnată va avea în vedere următoarele situații:

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

a) 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;

b) Prin excepție de la prevederile lit. a), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (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;

c) În cazul prevăzut la lit. b), avertizorul în interes public este informat anterior, prin mijloacele de comunicare aferente, 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;

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

e) 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;

f) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul Casei Județene de Pensii Galati, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

Obligația de asigurare a confidențialității este opozabilă tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentul IT și compartimentele sau persoanele cu atribuții de control din cadrul Casei Județene de Pensii Galati implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării.


7.6. Măsurile de protecție ale avertizorilor în interes public și exonerarea de răspundere

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractual 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 prezente de lege și de prezenta procedură și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

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.

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;

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 0
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr. 1
	Cod PS - 18 - SCIM	

- 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.

8. Responsabili și responsabilități

8.1. Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Galati Aprobă Procedura de sistem.

8.2. Președintele Comisiei de monitorizare

- (1) aprobă *Situația activităților procedurale la nivelul CNPP*, pentru procedurile de sistem;
- (2) analizează și avizează procedurile de sistem.

8.3. Persoana desemnată


- (1) Îndeplinește atribuțiile precizate la punctul 5.3.

8.4. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare


- (1) centralizează activitățile procedurale de sistem de la compartimente;
- (2) transmite *Centralizarea activităților procedurale* pentru procedurile de sistem (aprobate de Comisia de monitorizare) conducătorilor de compartimente;
- (3) înregistrează procedurile de sistem;
- (4) verifică formatul și structura procedurilor de sistem;
- (5) retransmite conducătorului compartimentului observațiile (proprii sau primite de la Comisia de monitorizare) cu privire la procedurile de sistem;
- (6) supune procedurile de sistem spre analiză Comisiei de monitorizare;
- (7) îndosiază originalele procedurilor de sistem aprobate;
- (8) arhivează procedurile de sistem retrase.

8.5. Responsabilul cu elaborarea și actualizarea procedurii operaționale

- (1) elaborează și actualizează procedura de sistem;
- (2) efectuează modificări și completări ale procedurii de sistem ori de câte ori primește observații de la conducătorul compartimentului;
- (3) transmite procedura de sistem Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare.


 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod PS - 18 - SCIM		Revizia 0 Exemplar nr. 1

9. Formular evidență modificări

 CNPP <small>Crisa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
			Revizia 0
PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

10. Formular analiză procedură¹


Nr. crt.	Structură de specialitate	Conducător structură de specialitate Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
				Semnătura	Data	Obs.	Semnătura
1.							
2.							
3.							
4.							

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small>	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
			Revizia 0
Județeană de Pensii Galati	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC Cod PS - 18 - SCIM		
	Exemplar nr. 1		

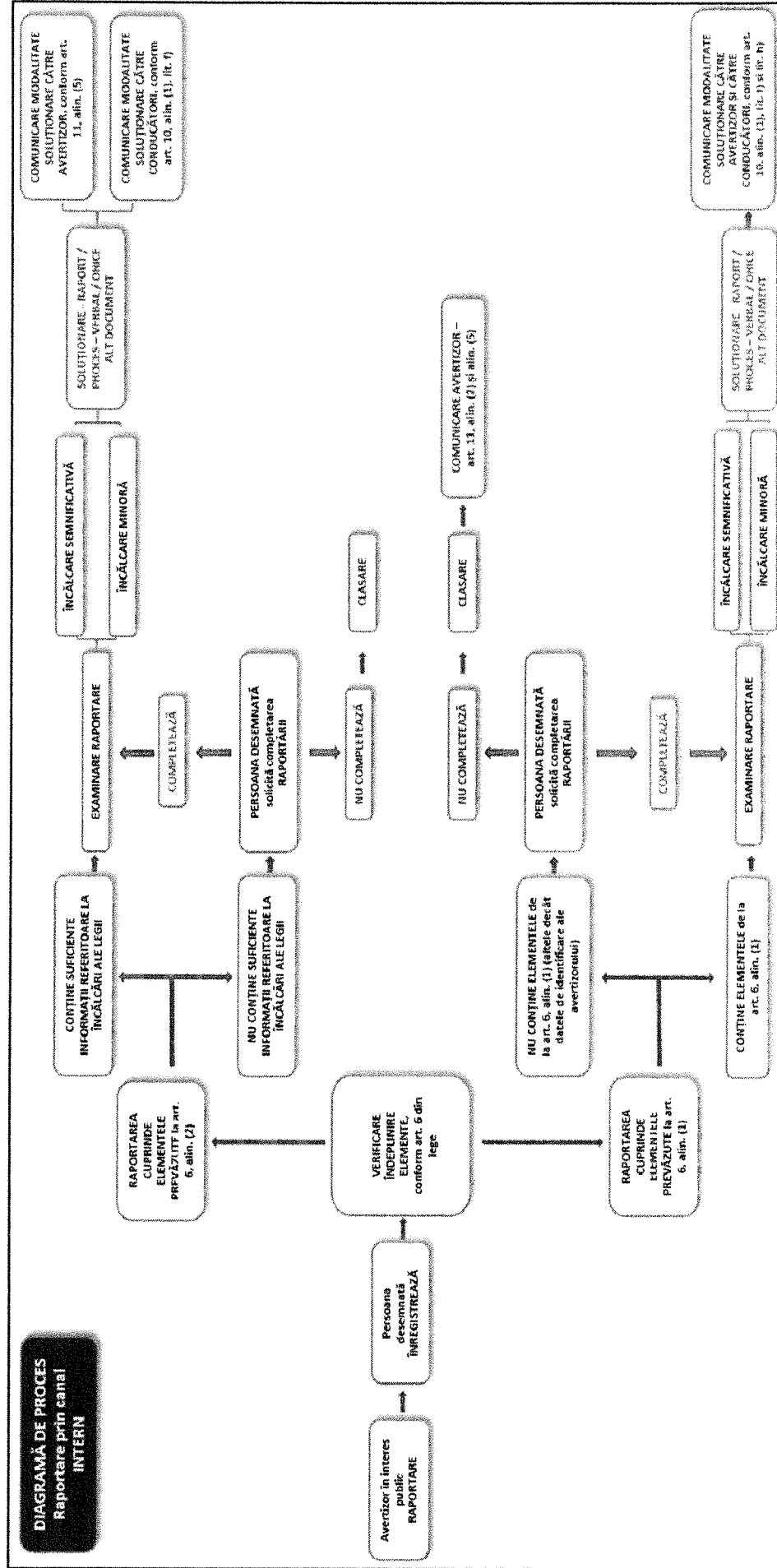
Nominalizările sunt valabile numai pentru procedurile de sistem; în cazul procedurilor operaționale se precizează numai compartimentele care aplică procedura operațională.


11. Formular distribuire procedură

Nr. ex	Structură de specialitate	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare a procedurii
1.							
2.							
3.							

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Revizia 0
Cod PS - 18 - SCIM		Exemplar nr. 1	

12. Anexe
ANEXA nr. 1 – DIAGRAMA DE PROCES



 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
		Revizia 0
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Exemplar nr. 1
	Cod PS - 18 - SCIM	

ANEXA nr. 3 – FORMULAR DE RAPORTARE

FORMULAR DE RAPORTARE¹ PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

I. NUME

II. PRENUME

III. DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI:

a) CNP

b) CI

c) Adresa de domiciliu

d) Adresa de contact, dacă diferă față de cea de domiciliu

e) Adresa de e-mail

f) Numărul de telefon mobil / fix

IV. CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBȚINUTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII²

V. PERSOANA VIZATĂ, dacă este cunoscută

VI. DESCRIEREA DETALIATĂ A FAPTEI³ susceptibilă a constitui o încălcare a legii

VII. PROBELE în susținerea raportării

VIII. DATA și SEMNĂTURA avertizorului în interes public


ATENȚIE! 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

¹ 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.

² Încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domeniul cum ar fi: 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, 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.

³ 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.

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

ATENȚIE! Pentru raportările anonime nu se vor completa punctele I – III, cu mențiunea faptului că, pentru soluționarea raportării, inclusiv din perspectiva completării acesteia / menținerii legăturii cu persoana desemnată, se impune ca avertizorul în interes public să furnizeze o modalitate prin care dorește să fie contactat (e.g.: e-mail; telefon; adresă poștală etc.)

ANEXA nr. 4 – ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Ziua _____, Luna _____, Anul _____,

Prin prezentul, subsemnata / subsemnatul, **NUME și PRENUME**, persoana desemnată în cadrul **Casei Județene de Pensii Galati**, ca urmare a repartizării raportării în interes public **nr. # / ZI.LUNĂ.AN**, în conformitate cuprevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, coroborat cu procedura de sistem privind protecția avertizorilor în interes public Cod: PS – 18 – SCIM, respectiv cu actele normative incidente, acolo unde este cazul și cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, **declar că activitatea de primire, examinare și soluționare a raportării se va desfășura cu respectarea principiului confidențialității.**

În acest sens, mă angajez să nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public, a persoanei vizate și a persoanelor terțe la care se face referire în prezenta raportare și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestora, exceptând situațiile prevăzute de lege și/sau alte acte normative/proceduri cu incidență în domeniu.


Complementar, menționez că 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.

Sunt conștient că în cazul în care voi încălca prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public, respectiv dispozițiile legale stabilite prin **Regulamentul (UE) 2016/679** și prin **Legea nr. 363/2018**, precum și prin dispozițiile din **Regulamentul (UE) 2018/1725**, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, contravențional, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

NUME și PRENUME,

FUNCȚIE / CALITATE

ANEXA nr. 5 – MODEL ADRESĂ INFORMARE AVERTIZOR

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

CĂTRE: Doamna / Domnul XY

ADRESA: Dacă este cunoscută

REFERITOR LA: Avertizarea în interes public nr. # / ZI.LUNĂ.AN

SE TRANSMITE: Prin e-mail, la adresa / Prin poștă, la adresa / Prin fax, la numărul etc.


Stimată doamnă / Stimate domnule,

Prin prezenta, vă informăm asupra faptului că avertizarea în interes public efectuată de către dumneavoastră a fost înregistrată în cadrul Casei Județene de Pensii Galati cu nr. # / ZI.LUNĂ.AN, sens în care vor fi efectuate actele procedurale prevăzute în Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, acolo unde este cazul.

Cu stimă,

NUME și PRENUME,

FUNCȚIE / CALITATE

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

ANEXA nr. 6 – MODEL ADRESĂ ACȚIUNI SUBSECVENTE

CĂTRE: **Compartimentul/Biroul/Serviciul/Direcția/Direcția Generală/Structura etc.**

ÎN ATENȚIA: **Doamnei / Domnului XY**

REFERITOR LA: **Avertizarea în interes public nr. # / ZI.LUNĂ.AN**

SE TRANSMITE: **Prin e-mail, la adresa / Prin poștă, la adresa / Prin fax, la numărul etc.**

Stimată doamnă / Stimate domnule,

Prin prezenta și în vederea soluționării avertizării în interes public cu numărul de mai sus, vă adresăm rugămintea de a ne transmite următoarele date și informații (în format fizic, în format electronic, certificate conform cu originalul etc. – se vor adapta în funcție de specificul persoanei juridice de drept public/privat), astfel:


Se vor insera datele și informațiile ce urmează a fi solicitate pentru soluționarea avertizării în interes public.

Datele și informațiile vor fi comunicate / transmise prin e-mail, la adresa / prin poștă, la adresa / prin fax, la numărul _____, în atenția doamnei XY / domnului XY.

Cu stimă,

NUME și PRENUME,

FUNCȚIE / CALITATE

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

ANEXA nr. 7 – MODEL ADRESĂ INFORMARE AVERTIZOR CU PRIVIRE LA STADIUL ACȚIUNILOR SUBSECVENTE

CĂTRE: Doamna / Domnul XY

ADRESA: Dacă este cunoscută

REFERITOR LA: Avertizarea în interes public nr. # / ZI.LUNĂ.AN

SE TRANSMITE: Prin e-mail, la adresa / Prin poștă, la adresa / Prin fax, la numărul etc.

Stimată doamnă / Stimate domnule,

Prin prezenta, vă informăm asupra faptului că, în avertizarea în interes public înregistrată în cadrul Casei Județene de Pensii Galati cu nr. # / ZI.LUNĂ.AN, au fost efectuate **acțiuni subsecvente** constând în:

Solicitarea de date și informații cu privire la soluționarea raportării către: Compartimentul/Biroul/Serviciul/Direcția/Direcția Generală/Structura etc.

Mai departe, vă informăm că: Solicitarea este în curs de soluționare de către Compartimentul/Biroul/Serviciul/Direcția/Direcția Generală/Structura etc., urmând a se transmite datele și informațiile solicitate;

Solicitarea în cauză a fost recepționată de către Compartimentul /Biroul/ Serviciul/ Direcția/Direcția Generală/Structura etc.;


Alte evoluții cu privire la solicitarea în cauză / acțiunilor subsecvente⁴.

Cu stimă,

NUME și PRENUME,

FUNCȚIE / CALITATE

⁴ 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.

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galati	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Cod PS - 18 - SCIM
		Exemplar nr. 1

ANEXA nr. 8 – MODEL RAPORT PRIN CARE SE SOLUȚIONEAZĂ RAPORTAREA

RAPORT

Ziua __, Luna __, Anul _____,

Astăzi, data de mai sus, subsemnata / subsemnatul **NUME și PRENUME**, având **funcția / calitatea (se introduc informațiile aferente)** în cadrul **Compartimentului/Biroului/Serviciului/Direcției/Direcției Generale/Structurii etc. / în cadrul Casei Județene de Pensii Galati**, în calitate de persoană desemnată și raportat la finalizarea examinării raportării în interes public nr. # / **ZI.LUNĂ.AN**, expun următoarele:

I. PREZENTAREA SITUAȚIEI CARE A FĂCUT OBIECTUL RAPORTĂRII:

Se vor introduce datele și informațiile aferente.

II. EXAMINAREA PRIMARĂ:

Se vor introduce datele și informațiile aferente – **DACĂ ESTE CAZUL UNEI ASTFEL DE EXAMINĂRI**

Conform art. 17, alin. (2) din lege, prima examinare a raportării se efectuează exclusiv de către autoritățile competente, prevăzute în cuprinsul art. 3, pct. 15 din lege

III. EXAMINAREA PROPRIU-ZISĂ:

Se vor introduce datele și informațiile aferente.

IV. RECOMANDĂRI:

Se vor introduce datele și informațiile aferente

V. CONCLUZII:

Se vor introduce datele și informațiile aferente

DISPUN:

❖ **CLASAREA raportării nr.# / ZI.LUNĂ.AN**, în temeiul – **se va introduce temeiul legal (a se vedea art. 11 din lege);**


❖ **ÎNCHIDEREA PROCEDURII DE SOLUȚIONARE A RAPORTĂRII nr. # / ZI.LUNĂ.AN**, conform – **se va introduce temeiul legal [a se vedea art. 11, alin. (4) din lege];**

❖ **REȚINEREA ÎNCĂLCĂRII LEGII**, constând în – **se va introduce încălcarea legii reținută (a se vedea Anexa nr. 2 din lege);**

❖ **COMUNICAREA SOLUȚIEI către conducerea Casei Județene de Pensii Timiș** – **se va introduce temeiul legal [a se vedea art. 10, alin. (1), lit. f) din lege];**

❖ **COMUNICAREA SOLUȚIEI către avertizorul în interes public**, conform – **se va introduce temeiul legal.**

NUME și PRENUME, FUNCȚIE / CALITATE

 CNPP <small>Casa Națională de Pensii Publice</small> Casa Județeană de Pensii Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM	Ediția II
	PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod PS - 18 - SCIM	Exemplar nr. 1

**ANEXA nr. 9 – MODEL ADRESĂ INFORMARE AVERTIZOR CU PRIVIRE LA
MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A RAPORTĂRII**

CĂTRE: Doamna / Domnul XY

ADRESA: Dacă este cunoscută

REFERITOR LA: Avertizarea în interes public nr. # / ZI.LUNĂ.AN

SE TRANSMITE: Prin e-mail, la adresa / Prin poștă, la adresa / Prin fax, la numărul etc.

Stimată doamnă / Stimate domnule,

Prin prezenta și în conformitate cu dispozițiile art. 10, alin. (1), lit. h) comb cu art. 11, alin. (5) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă informăm asupra faptului că **avertizarea în interes public** efectuată de către dumneavoastră, înregistrată în cadrul persoanei juridice de drept public/privat cu nr. # / ZI.LUNĂ.AN, a fost **soluționată prin – se va introduce soluția dispusă și temeiul legal.**

Cu stimă,

NUME și PRENUME,

FUNCȚIE / CALITATE