

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 1 din 18
		Exemplar 1/ 2

A P R O B
DIRECTOR EXECUTIV
PAVEL EUGENIA



Procedură de sistem privind protecția avertizorilor în interes public

Cod: PS-CMSCIM-10

Ediția I Revizia 1 Data: 20.06.2025

Avizat

Președinte Comisia de monitorizare

Panait Aurelia

Verificat

Aurelia Anton

Consilier superior
Compartiment RU

Elaborat

Secretariat Tehnic

Corina-Ingrid Culea-consilier superior

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 2 din 18
		Exemplar 1/ 2

1. Cuprins

Numărul componentei	Denumirea componentei	Pagina
1	Cuprins	2
2	Scopul procedurii formalizate	2
3	Domeniu de aplicare a procedurii formalizate	2
4	Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate	3
5	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	4
6	Descrierea activității sau procesului	6
7	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	13
8	Formular de evidență a modificărilor	13
9	Formular de analiză a procedurii	14
10	Formular de distribuie/difuzare	14
11	Anexe, inclusiv diagrama de proces	16

2. Scopul activității procedurate

2.1.Procedura stabilește modalitățile și canalele interne de raportare a încălcării legii în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022.

2.2.Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.

2.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

2.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei.

2.5. Aplicarea prezentei proceduri contribuie la implementarea Standardului 1– Etica și integritatea din Codul controlului intern managerial.

3. Domeniul de aplicare a procedurii

3.1.Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura

Procedura stabilește etapele necesar a fi parcurse pentru realizarea raportării interne a încălcării legii în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, în cadrul CJP Călărași.

3.2.Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Prin raportare la scop, procedura se circumscrie activităților desfășurate de CJP Călărași pentru aplicarea Legii nr.361/2022 privind modalitățile și canalele interne de raportare a încălcării legii.

Procedura nu se aplică în cazul informațiilor clasificate, în condițiile legii.

3.3.Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

Activitățile de care depinde activitatea procedurată sunt cele referitoare la primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor interne.

3.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 3 din 18
		Exemplar 1/ 2

Această procedură se aplică personalului din cadrul CJP Călărași, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul CJP Călărași.

4. Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate

În măsura în care asupra reglementărilor precizate în acest capitol, vor interveni evenimente legislative, prezenta procedură va fi revizuită în mod corespunzător.

4.1 Legislație primară

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, 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.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 118/ 2012 privind statutul Casei Naționale de Pensii Publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.2. Legislație secundară

- Hotărârea Guvernului nr.118/ 2012 privind statutul Casei Naționale de Pensii Publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului nr.599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 4 din 18
		Exemplar 1/ 2

4.3. Legislație terțiară

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

4.4 Alte documente, inclusiv reglementările interne ale entității publice

- Regulamentul de organizare și funcționare a CJP Călărași.
- Regulamentul Intern al CJP Călărași.

5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

5.1 Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția si/sau, daca este cazul, actul care definește termenul
1	avertizor în interes public	persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
2	raportare	comunicarea orală sau scrisă de informații, indiferent de modalitățile de raportare, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
3	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
4	încălcări 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 din Legea nr.361/2022, -încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; -încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, 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;
5	informații referitoare la încălcări ale legii	informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care 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;
6	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;
7	facilitator	persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărei asistență trebuie să fie confidențială;
8	context profesional	activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
9	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;
10	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;
11	informarea	transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
12	persoana desemnată	persoana, compartimentul sau terțul, 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 independent în exercitarea acestor atribuții;

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 6 din 18
		Exemplar 1/ 2

5.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	CJP Călărași	Casa Județeană de Pensii Călărași
2	RU	Compartiment Resurse Umane
3	SO	Structuri operaționale

6.Descrierea procedurii

6.1 Generalități

Procedura stabilește etapele necesar a fi parcurse pentru realizarea raportării interne a încălcării legii în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 în cadrul CJP Călărași, în vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și împiedicării accesului la raportare al personalului neautorizat.

În acest sens, conducerea și angajații CJP Călărași cunosc și susțin valorile etice și valorile entității, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor și actelor de corupție.

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

- 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;
- principiul responsabilității*, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- principiul imparțialității*, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- principiul bunei administrări*, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- 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;
- 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

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 7 din 18
		Exemplar 1/ 2

de aplicare al prezentei legi.

Persoana desemnată 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 independent în exercitarea acestor atribuții este stabilită prin act administrativ aprobat de directorul general al CJP Călărași.

6.2 Documente utilizate

6.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Act administrativ de stabilire a persoanei desemnate cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate în temeiul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare (RU);
- Raportare internă privind încălcări ale legii (avertizorul în interes public);
- Proces verbal privind consemnarea raportării, în situația raportării față în față (persoana desemnată);
- Registru de evidență a raportărilor (persoana desemnată);
- Raport (persoana desemnată).

6.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Act administrativ de stabilire a persoanei cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate în temeiul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare -este desemnată persoana, compartimentul sau terțul cu atribuții în acest sens;
- Raportare internă privind încălcări ale legii - 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 unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz (Anexa nr. 1);
- Proces verbal privind consemnarea raportării - document în care se consemnează raportarea internă formulată verbal;
- Registru de evidență a raportărilor – data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare (Anexa nr. 2);
- Raport - prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, acțiunile subsecvente necesare soluționării raportării, modalitatea de soluționare; concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție sau de corecție.

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 8 din 18
		Exemplar 1/ 2

6.2.3. Circuitul documentelor

Nr. crt.	Denumire document	Întocmit de	Circulă la	Se arhivează la
	1	2	5	6
1	Actul administrativ de stabilire a persoanei desemnate cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate în temeiul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare	RU	SO Persoana desemnată	RU
2	Raportare internă	Avertizorul în interes public	Persoana desemnată	Persoana desemnată
3	Proces verbal de consemnare	Persoana desemnată	Avertizorul în interes public Persoana desemnată	Persoana desemnată
4	Registru de evidență a raportărilor	Persoana desemnată	Persoana desemnată	Persoana desemnată
5	Raport	Persoana desemnată	Directorul executiv CJP Călărași - modalitatea de soluționare	Persoana desemnată

6.3. Resurse necesare

6.3.1 Resurse materiale

- ✓ elemente de logistică:, programe informatice, stații de lucru fixe, laptopuri, imprimante, scanere și consumabile asociate acestora, mobilier de birou, rechizite, papetărie;
- ✓ acces la baze de date, materiale informative;

6.3.2. Resurse umane

- Personalul CJP Calarasi;
- Directorul executiv al CJP Calarasi;
- Persoana desemnată;

 Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 9 din 18
		Exemplar 1/ 2

6.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare se referă la prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile necesare desfășurării activității, acoperirea contravalorii serviciilor de întreținere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivă, precum și a utilităților necesare desfășurării activității în bune condiții).

6.4 Modul de lucru

6.4.1. Modalități de primire a raportărilor interne (canale de comunicare a raportărilor interne)

În vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și împiedicării accesului la rapoarte al personalului neautorizat se stabilesc următoarele modalități de primire a raportărilor interne privind încălcări ale legii :

A. Raportări în scris în format electronic

Raportări în scris în format electronic se pot depune pe adresa de e-mail dedicată:

avertizorinterespublic.calarasi@cnpp.ro.

Adresa de e-mail va fi gestionată de către persoana desemnată.

Toate raportările depuse astfel pot fi vizualizate doar de persoana desemnată.

B. Raportări în scris pe suport de hârtie

- prin serviciile poștale/ de curierat la adresa Casa Județeană de Pensii Călărași, str. Flacăra nr. 57-59 , mun. Călărași, în plic închis, pe care va fi mențiunea "Avertizare în interes public";

- prin depunere la Registratura instituției.

Plicul nu va fi deschis și se va înregistra prin aplicare pe plic a numărului de înregistrare, urmând a fi direcționat către persoana desemnată.

D. Raportare prin liniile telefonice

Numere de telefon: **+40242315235 sau +40242318959 int.109.**

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică, 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.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică 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.

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.

 Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 10 din 18
		Exemplar 1/ 2

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

C.Raportare prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public, pe bază de programare telefonică.

În vederea protejării confidențialității identității avertizorului în interes public acesta va contacta telefonic persoana desemnată pe numărul telefonic existent pe pagina de internet a instituției, secțiunea "Integritate instituțională" Subsecțiunea "Mecanisme de raportare internă". Întâlnirea va avea loc într-un spațiu adecvat astfel încât să nu fie prezente alte persoane la întâlnirea față în față.

În această situație se va întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Avertizorul în interes public are 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 transcriere, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

6.4.2. Conținutul raportărilor

Raportarea trebuie să cuprindă, 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 instituției, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz, conform Anexei nr. 1 – Raportare internă privind încălcări ale legii.

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

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. 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.

6.4.3. Evidența raportărilor interne

Evidența raportărilor se efectuează prin înregistrarea acestora de către persoana desemnată într-un registru.

Registrul este elaborat în format electronic, conform Anexei nr. 2 - Registru de evidență raportări și cuprinde:

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

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 11 din 18
		Exemplar 1/ 2

- modalitatea de soluționare.

Persoana desemnată 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 primirea raportării interne și înregistrarea acesteia, persoana desemnată va transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acestuia.

6.4.4.Verificarea, analiza și soluționarea raportărilor interne

După înregistrarea raportării în registru, persoana desemnată efectuează o primă examinare a acesteia pentru a verifica dacă aceasta conține 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 unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

➤ În situația în care constată că raportarea nu conține toate elementele (altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public), persoana desemnată solicită avertizorului completarea acesteia în termen de 15 zile. În cazul în care această obligație nu este îndeplinită, raportarea se clasează, iar soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

➤ În situația în care constată că raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, persoana desemnată solicită avertizorului completarea acesteia în termen de 15 zile. În cazul în care această obligație nu este îndeplinită, raportarea se clasează.

Persoana desemnată verifică posibilele nereguli/încălări ale legii semnalate în raportare.

➤ În cazul în care raportarea este de competența Agenției Naționale de Integritate, persoana desemnată are obligația de a o redirecționa către aceasta, de îndată.

➤ Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 12 din 18
		Exemplar 1/ 2

➤ Dacă pe baza informațiilor conținute în raportare există indicii privind existența unei încălcări a legii, persoana desemnată procedează la examinarea propriu-zisă și propune măsurile legale care se impun.

Persoana desemnată are obligația de a efectua cu diligență acțiunile subsecvente necesare soluționării raportării.

În acest sens, în situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor persoanei desemnată, verificarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente.

Persoana desemnată, după verificarea raportării poate redirecționa sesizarea în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată o contravenție sau o infracțiune. În acest caz, se va elabora o adresă care va fi aprobată de conducerea CJP Călărași, care se va transmite împreună cu raportarea avertizorului organelor competente (DNA/DLAF).

Persoana desemnată are obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile de transmitere către avertizorul în interes public a confirmării primirii raportării 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.

După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente:

- prezentarea situației care a făcut obiectul raportării;
- acțiunile subsecvente necesare soluționării raportării;
- modalitatea de soluționare;
- concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție sau de corecție.

Persoana desemnată are obligația informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Persoana desemnată are obligația informare a directorului general al CJP Calarasi cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

În îndeplinirea atribuțiilor privind primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor persoana desemnată asigură confidențialitatea raportării, sens în care:

- a) nu va 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) nu va dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În această situație, avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 13 din 18
		Exemplar 1/ 2

cauză. Obligația informării avertizorului în interes public nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare;

c) nu va dezvălui identitatea terțelor părți menționate în raportare;

d) nu va utiliza sau divulga în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale.

7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

RU

Elaborează actul administrativ privind desemnarea persoanei cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate în temeiul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea directorului executiv a CJP Călărași.

Registratura CJP Călărași

În cazul plicurilor sigilate care conțin mențiunea "Avertizare în interes public", se va aplica un număr de înregistrare pe plicuri fără ca acestea să fi deschise;

După înregistrare, plicurile respective vor fi transmise de îndată către persoana desemnată.

Persoana desemnată

1. Primește, înregistrează și examinează raportările;
2. Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente și soluționează raportările;
3. Informează în termen avertizorul cu privire la primirea raportării, stadiul acțiunilor subsecvente (cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora) și cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

8. Formular evidență modificări

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
8.1	Ediția I, Revizia 1	Documente de referință /reglementări aplicabile activității procedurate Descrierea procedurii		20.06. 2025

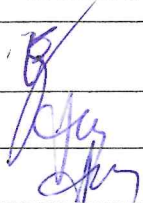
 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 14 din 18
		Exemplar 1/ 2

9. Formular analiză procedură

Compartiment	Conducător compartiment Prenume și nume funcția	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
			Semnătură	Data	Obs.	Semnătura	Data

10. Formular de difuzare

Scopul difuzării	Structură	Difuzare
1	2	3
Informare	Pavel Eugenia	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Panait Aurelia	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Dincă Elena	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Anton Aurelia	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Radu Mariana Alina	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Culea Corina - Ingrid	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Orzea Adriana	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Meșca Sicuța	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Groapă Otilia	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Boldea Corina - Maria	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Nicoară Stelică	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Dumitru Adriana	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Mitea Rodica	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Bucur Georgiana	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Răveanu Mihăiță Ionuț	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași

	Ionescu Constantina	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Petcu Mihai - Cristian	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Baraca Elena	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Panciu Nicoleta	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Marin Elena - Veronica	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Dobre Geanina- Ionelia	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Bocioagă Gheorghe	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Gherghinciu Anina - Daniela	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Constantinescu Daniela	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Munteanu Monica	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Chirtu Marinela	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Decu Cristina-Adriana	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Marin Gabriela Florentina	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Mihuț Iulică	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Iorga Germina	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Militaru Costel	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Rotaru Carmen- Elena	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Dedu Diana- Mădălina	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Baracă Costel	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Anton Nicoleta	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Saraev Toni	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Filimon Adela- Denisa	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Noană Mirela	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Burcea Claudia- Cristina	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Slav Lavinia	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
	Stanciu Georgiana	Circulară informare -postare rețea CJP Călărași
Aplicare	Persoana desemnată- Echim Costica- Ioana	
Evidență	Secretariat SCIM	
Arhivare	Secretariat SCIM	

 Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 16 din 18
		Exemplar 1/ 2

11. Anexe

Anexa nr. 1- Raportare internă privind fapte care constituie încălcări ale legii

Raportare internă privind fapte care constituie încălcări ale legii

Date despre avertizorul în interes public		
1	Nume și prenume:	
2	CNP:	
3	Modalitatea de corespondență Obs: pentru îndeplinirea obligației de transmitere a confirmării de primire, potrivit art.10 alin. (1) lit.b), sau de informare cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, potrivit art. 13alin.(2) lit.f) se va completa una din primele trei opțiuni	
	Prin poștă, la adresa de corespondență	
	E -mail	
	Telefon	
Date despre raportare		
4	Persoana vizată, dacă este cunoscută	
5	Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:	
6	Descrierea detaliată a faptei/ faptelor susceptibile să constituie încălcări ale legii:	
7	Ce prevederi din actele normative prevăzute în Anexa nr.2 la Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public apreciați că au fost încălcate?	
8	Menționați documentele care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente, dacă este posibil:	
9	Lista documentelor care se transmit cu titlu de probă	

Îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în cazul în care acest ea au fost transmise prin formularul de mai sus) în vederea procesării solicitării raportării mele.

Data	Semnătura

 CNPP Casa Națională de Pensii Publice Casa Națională de Pensii Publice Casa Județeană de Pensii Călărași	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Ediția I
	Cod PS- CMSCIM-10	Revizia 1
		Pagina 17 din 18
		Exemplar 1/ 2

Anexa nr. 2—Registrul de evidență a raportărilor

Registrul de evidență a raportărilor*

Nr.crt.	Data primirii raportării	Numele și prenumele	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare	Observații
1						
2						
.....						

Întocmit,
Persoana desemnată

*În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) teza II din Legea nr.361/2022 registrul se ține în format electronic.

Anexa nr.3 –Diagrama de proces

