**A P R O B**

Director executiv

Rindunica Adrian Marius

ROMANIA CASA JUDETEANĂ DE PENSII BRĂILA 2 CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

# Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, solutionarea avertizărilor de integritate si protectia avertizorilor de integritate

## Cod: PS - 2 - SCIM

## Ediția I Revizia I

**Avizat**

Președinte Comisia de monitorizare

Director Executiv adjunct

Enache Sorin

**Verificat**

Secretariat tehnic

Cioranu Simona

## 1. CUPRINS:


| Nr.crt | Denumirea componenţei din cadrul procedurii | Pagina |
|---|---|---|
| | Pagina de gardă | 1 |
| 1. | Cuprins | 2 |
| 2. | Scopul | 3 |
| 3. | Domeniul de aplicare | 3 |
| 4. | Documentele de referință | 3 |
| 5. | Definiții și abrevieri | 4 |
| 6. | Descrierea procedurii | 5 |
| 7. | Responsabilități | 11 |
| 8. | Formular evidenta modificari | 12 |
| 9. | Formular analiza procedura | 12 |
| 10. | Formular difuzare procedura | 12 |
| 11. | Anexe | 12 |

## 2. Scopul procedurii

2.1 Procedura contribuie la asigurarea integrității în cadrul Casei Judetene de Pensii Braila și are scopul de a stabili modalitatea de primire, examinare si solutionare a raportarilor de incalcare ale legii, precum și modul de protecție a persoanelor care reclamă ori semnalează, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii/normelor de lucru aprobate la nivelul Casei Judetene de Pensii Braila, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul institutiei.

### 2.2 Alte scopuri specifice

(1) Promovarea unei comunicări deschise a salariaților în ceea ce privește preocupările acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu instituțional adecvat;

(2) Protejarea persoanelor care efectueaza raportari si care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

## 3. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Casei Judetene de Pensii Braila precum si de 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 în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

## 4. Documente de referinţă

- 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. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public cu modificarile si completarile 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;
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- Hotărârea 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

- Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Codul de conduita al functionarilor publici si prsonalului contractual din cadrul CJP Braila

## 5. Definiţii şi abrevieri

### 5.1. Definiţii ale termenilor

| Nr. Crt. | Termen | Definiția/actul care definește termenul |
|---|---|---|
| 1 | Incalcari ale legii | fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale conform art.3, pct.1 din Lg 361/2022 |
| 2 | 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 instituției public, 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; |
| 3 | raportare | comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), din lg 361/2022 cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii; |
| 4 | raportare internă | -comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul instituției publice. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de CJP Braila pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalul intern de raportare |
| 5 | 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, art.3 din lg 361/2022 |
| 6 | divulgare publică | punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii; |
| 7 | avertizor în interes public | persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional |
| 8 | 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; |
| 9 | context profesional | activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul CJP Braila, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora |
| 10 | 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; |
| 11 | 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; |
| 12 | Integritate | Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate (conform *Glosar de termeni* din Ordinul nr. 600/2018) |
| 13 | Comisia de disciplină | Organul constituit în condițiile legii, la nivelul institutiei, însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al CJP. |
| 14 | Persoana desemnata | Responsabilul cu atributiile prevazute la art.10 alin(1) lit c din lg 361/2022 numit la nivelul institutiei |

## 6. Descrierea procedurii

### 6.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază cerințele generale ale Standardului 1 -Etica și integritate din Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și perspectiva de a defini o modalitate concretă de protecție a avertizorilor de integritate conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
Potrivit *Codului de conduită*, angajații CJP Braila au obligația morală și profesională de a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale instituției, precum și de la lege, de care iau cunoștință, in context profesional.

### (1) Principii

Principiile care guvernează protecția raportarilor privind incalcari ale legii, sunt:
**a)** principiul legalității, potrivit căruia CJP Braila 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 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 CJP Braila 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 prezentei legi.

### (2) Persoanele care pot raporta neregularitati:

- persoanelele care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional:

- funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Casei Judetene de Pensii Braila
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care CJP a încheiat un contract, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

- 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.
- persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

(3) **Faptele care pot face obiectul unei avertizări /raportari sunt:**

a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor de către personalul CJP;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului,
g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
i) incompetența sau neglijența în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al CJP
n) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.
o) Incalcari ale legii asa cum sunt mentionate in art.3 pct.1 din Legea 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public

**(4 ) Modalitati de raportare**

Persoanele care raporteaza incalcari ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile sa se produca in cadrul CJP Braila au la dispozitie urmatoarele modalități de raportare:
**a)** raportarea internă - in cadrul CJP Braila
**b)** raportarea externă - catre Agentia Nationala de Integritate precum si alte entitati publice mentionate la art 3, pct 15 din Lg 361/2022
c) divulgare publica - catre presa, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii conform art. 19 din lg 361/2022
Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege 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.**

**(5) Raportarea neregularitatilor**

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.
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 CJP Braila precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.
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.
In cadrul CJP Braila, raportarea se face catre persoana desemnata prin Decizie, Cioranu Simona
Raportarea interna, la nivelul CJP Braila se poate realiza astfel:
1) *în scris:*
a) *pe suport de hârtie*, prin depunerea sesizării la ghiseul Registratura din cadrul CJP Braila sau transmiterea sesizării prin serviciile poștale/de curierat la adresa CJP Braila, loc Braila, str.Calea Calarasilor, nr.19, în plic închis, pe care va fi înscrisă mențiunea Avertizare în interes public. Plicul se inmaneaza persoanei desemnate.
b) *în format electronic*, la adresa simona.cioranu@cnpp.ro
Pentru sesizările formulate în scris se va utiliza formularul *Raportare privind încălcări ale legii* - Anexa 1
2) ***verbal***, prin prezența la sediul CJP Braila
În situația sesizărilor formulate verbal, persoana desemnată la nivelul CJP Braila va întocmi un Proces-verbal de consemnare a raportării avertizorului în interes public, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Acesta are posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la Procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

**(6) Evidenta raportarilor**

Raportările se inregistreaza in **Registrul de evidență a raportarilor de integritate** conform Anexei 2 în format electronic
Persoana desemnata are obligația de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.
**CJP Braila** 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.

- În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:
**a)** prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;
**b)** printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

- 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.

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

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

**(7) Obligația de a păstra confidențialitatea**

(1) Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 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.
(3) În cazul prevăzut la alin. (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 CJP Braila, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

## 6.2. Documente utilizate

Raportare privind încălcări ale legii - Anexa 1
Registrul de evidență a raportarilor privind încălcări ale legii - Anexa 2

## 6.3. Resurse necesare

**(1) Resurse materiale**

Resursele materiale necesare sunt constituite din elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baze de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc.

**(2) Resurse umane**

Resursele umane sunt reprezentate de personalul din cadrul CJP Braila.

**(3) Resurse financiare**

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

## 6.4 Modul de lucru

a) primirea raportării 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;

b) transmiterea avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

c) indeplinirea atribuțiilor în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, de catre persoana desemnata, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independenta în exercitarea acestor atribuții;

d) informarea avertizorului în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut 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;

e) informarea conducerii CJP Braila, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

f) informarea avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Clasarea raportării interne

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la (5) Raportarea neregularitatilor, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

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.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(3) 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.

(4) 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.

(5) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

Măsuri de protecție a avertizorului in interes public

(1) 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 Lg 361/2022 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.

(2) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1), precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul capitol se aplică și:

a) facilitatorilor;

b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;

d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;

## Exonerarea de răspundere

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea 361/2022 beneficiază de măsurile prevăzute la alin. (2) - (4).

(2) 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 prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

(3) 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 prezentei legi.

(4) Persoanele prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea 361/2022care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

## Interdicţia represaliilor

(1) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

- orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale a

funcționarilor publici, personanlului contractual sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- 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;
- refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

**Protecţia identităţii persoanei vizate şi a terţelor 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, din Legea 361/2022 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.

**Cercetarea disciplinară**

**(1)** La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

**(2)** Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a CJP Braila cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

## 7. Responsabilitati

### 7.1 Persoana desemnata

- Acționeaza cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- Înregistrează raportările în Registrul de evidența electronic.
- Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.
- Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și conducerea CJP Braila cu privire la modalitatea de soluționare a raportării
- După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

### 7.2. Avertizorul de integritate

- formulează și transmite avertizarea în interes public.

## 8.Formular evidență modificări.

| Nr. crt. | Ediția | Data ediției | Revizia | Data reviziei | Nr. pag. | Descriere modificare | Semnătura conducătorului departamentului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2022 | 2023 | 28 aprilie 2023 | - | Actualizare cf lg 361/2022 | - |

## 9.Formular analiză procedură.

| Nr. crt. | Structura | Aviz favorabil /nefavorabil | Mod |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisia de monitorizare SCIM | favorabil | Procedura de sistem a fost postata pe serverul intern al CJP Braila in sectiunea PROCEDURI in vederea analizei. In cadrul sedintei Comisiei de monitorizare a SCIM a fost avizata favorabil procedura de sistem |
| 2 | Secretariat tehnic | favorabil | Procedura a fost analizata si avizata din pcdv al conformitatii |

## 10.Lista de difuzare a procedurii.

| Nr. crt | Compartiment | Scopul difuzarii | Mod difuzare |
|---|---|---|---|
| 1 | Initiator | aplicare | Intranet/e-mail |
| 2 | Toate compartimentele | informare | Intranet/e-mail |
| 3 | Secretariat tehnic SCIM | Evidenta/arhivare | Exemplarul 1 |

## 11.ANEXE

**Anexa 1** - Raportare privind încălcări ale legii
**Anexa 2 - Registrul de evidență a raportarilor** privind încălcări ale legii

Anexa 1

# Raportare privind încălcări ale legii

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ÎN CARE S-A SĂVÂRȘIT NEREGULA

.....

PERSOANA CARE A SĂVÂRȘIT NEREGULARITATEA:

.....
(Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică)

DESCRIEREA NEREGULARITĂȚII CONSTATATE/ DATA LA CARE A FOST ACEASTA SĂVÂRȘITĂ
.....

DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (Dacă se cunoaște):
.....

PREZENTAREA DOVEZILOR CARE SUSȚIN RAPORTAREA:
.....

PERSOANA CARE A RAPORTAT NEREGULA/AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC:

.....
(Nume și prenume, Funcție/Structura organizatorică)

DATA RAPORTĂRII SEMNĂTURA

Anexa 2

**Registrul de evidență a raportarilor** privind încălcări ale legii

| Nr. crt. | Data primirii raportarii | Numele și prenumele persoanei care depune raportarea | Datele de contact ale persoanei care depune raportarea | Obiectul raportarii | Modalitatea de solutionare a raportarii | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |