



CASA JUDETENĂ DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 2 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

## 1. CUPRINS

Nr. componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	Coperta	-
1	Cuprins	2
2	Scopul procedurii	3
3	Domeniul de aplicare a procedurii	3
4	Documentele de referință aplicabile activității procedurate	3
5	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	4
6	Descrierea procedurii	8
7	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	21
8	Formular de evidentă	22
9	Formular de difuzare	22
10	Anexe	23
10.1	Anexa nr.1 - Diagrama de proces	24
10.2	Anexa nr.2 - Formular sesizare neregularități	25
10.3	Anexa nr.3 - Convocare	26
10.4	Anexa nr.4 - Proces verbal al sedintelor	27
10.5	Anexa nr.5 - Notă privind propunerile de soluționare a avertizării	28
10.6	Anexa nr.6 - Raport anual privind activitatea Comisiei de soluționare a avertizărilor de interes public	29
10.7	Anexa nr. 7 - Registrul de evidentă a avertizărilor de interes public	30

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 3 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

## 2. Scopul procedurii

2.1 Procedura contribuie la asigurarea integrității în cadrul Casei Județene de Pensii Hunedoara și are scopul de a stabili modalitatea de semnalare a neregularităților, soluționarea avertizărilor de interes public, 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 Județene de Pensii Hunedoara, săvârșite de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul instituției.

### 2.2 Alte scopuri specifice

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

## 3. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se aplică de către toate serviciile, compartimentele și birourile Casei Județene de Pensii Hunedoara, respectiv de către toate persoanele din cadrul acestora, funcționari publici sau personal contractual cu funcții de execuție sau de conducere.

## 4. Documente de referință aplicabile activității procedurate

### 4.1 Legislația primară:

- 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;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de de interes public, republicată 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;
- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	<b>PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC</b>	EDIȚIA III
		REVIZIA 2
	COD PS - 1	PAGINA 4 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Lege nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 109/29.01.2015 privind aprobarea Codului de etică și conduită profesională al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
- Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1383/11.09.2020 privind constituirea Comisiei de soluționare a avertizărilor de interes public la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și atribuțiile acesteia;
- Legea nr. 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

#### 4.2 Alte documente, inclusiv reglementări interne :

- a) Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- b) Regulamentul intern;
- c) Organigrama cu statul de funcții;
- d) Dispoziții emise de către Președintele Casei Naționale de Pensii Publice București;
- e) Dispoziții emise de către conducerea Casei Județene de Pensii Hunedoara;

### 5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

#### 5.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termen	Definiția/actul care definește termenul
1	Neregularitate	Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bune

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 5 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

		administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
2	Economicitate	Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.
3	Eficacitate	Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.
4	Eficiență	Maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate.
5	Buna administrare	Derularea activităților în scopul realizării interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor.
6	Transparența	Desfășurarea activității într-o manieră deschisă, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii.
7	de interes public	Caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate (conform <i>Glosar de termeni</i> din Ordinul nr. 600/2018)
8	Avertizare de de interes public/avertizare în interes public	Sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
9	Avertizor de de interes public	Orice persoană care este încadrată într-una din structurile din cadrul Casei Județene de Pensii Hunedoara și care sesizează cu bună-credință orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
10	Infractiuni de coruptie	Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de coruptie, cu modificările și completările ulterioare, constituie infractiuni de coruptie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• luarea de mită (art. 289 Cod penal);</li> <li>• darea de mită (art. 290 Cod penal);</li> <li>• traficul de influență (art. 291 Cod penal);</li> <li>• cumpărarea de influență (art. 292 Cod penal).</li> </ul>
11	Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie	Infractiunile asimilate infractiunilor de coruptie sunt prevăzute în art. 12-13 din Legea nr. 78/2000, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>• efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției</li> </ul>

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 6 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

		<p>sau însărcinării sale. Operatiunile fiscale constau in operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare, tranzactii interne si internationale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• folosirea in orice mod , direct sau indirect, se informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii;</li> <li>• fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei institutii cu personalitate juridica, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.</li> </ul>
12	Infrațiuni de fals	<p>Infrațiunile de fals sunt prevăzute în art. 310-328 din Codul penal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• falsificarea de monede;</li> <li>• falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată;</li> <li>• falsificarea de timbre sau efecte postale;</li> <li>• punerea în circulație de valori falsificate;</li> <li>• deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori;</li> <li>• emiterea frauduloasă de monedă;</li> <li>• falsificarea de valori străine;</li> <li>• falsificarea de instrumente oficiale;</li> <li>• folosirea instrumentelor false;</li> <li>• falsul material în înscrisuri oficiale;</li> <li>• falsul intelectual;</li> <li>• falsul în înscrisuri sub semnătură privată;</li> <li>• uzul de fals;</li> <li>• falsificarea unei înregistrări tehnice;</li> <li>• falsul informatic;</li> <li>• falsul în declarații;</li> <li>• falsul privind identitatea;</li> <li>• infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin</li> </ul>
13	Infrațiuni de serviciu sau de în legătură cu serviciul	<p>Infrațiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul sunt prevăzute în art. 295-307 din Codul penal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delapidarea;</li> <li>• purtarea abuzivă;</li> <li>• abuzul în serviciu;</li> <li>• neglijența în serviciu;</li> <li>• folosirea abuzivă a funcției în scop sexual;</li> </ul>

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 7 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

			<ul style="list-style-type: none"> <li>uzurparea funcției;</li> <li>folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane;</li> <li>violarea secretului corespondentei;</li> <li>divulgarea informațiilor secrete de stat;</li> <li>divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice;</li> <li>neglijență în păstrarea informațiilor;</li> <li>obținerea ilegală de fonduri;</li> <li>deturnarea de fonduri.</li> </ul>
14	Infrațiuni împotriva intereselor financiare Comunităților Europene	ale	<p>În Legea nr. 78/2000, Secțiunea 4<sup>1</sup> (art. 18<sup>1</sup>-18<sup>5</sup>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;</li> <li>schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;</li> <li>folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete sau omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din cadrul Casei Județene de Pensii Hunedoara</li> </ul>
15	Comisia disciplină	de	Organul constituit în condițiile legii, la nivelul Casei Județene de Pensii Hunedoara, însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Casei Teritoriale de Pensii Hunedoara.

## 5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termen abreviat
1	A	Aprobare
2	Ap	Aplicare
3	Ah	Arhivare
4	E	Elaborare
5	V	Verificare

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 8 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

## 6. Descrierea procedurii

### 6.1. Generalități

- Prezenta procedură reglementează unele măsuri privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul Casei Județene de Pensii Hunedoara , are la bază cerințele generale ale Standardului 1 -Etica si de interes public 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 de interes public conform Legii nr. 361/2022 privind protecția personalului din autoritățile publice, respectiv: acțiunea de semnalare de către salariați a neregulilor trebuie să aibă un caracter transparent, pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.
- Potrivit *Codului de etică și conduită profesională*, angajații Casei Județene de Pensii Hunedoara (CJP-HD) au obligația morală și profesională, suplimentar celei legale, de a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale institutiei, precum și de la lege, de care iau cunoștință.
- Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității în cadrul CJP-HD;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe decident, în luarea deciziei;
- Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- Stabilește pașii de urmat pentru persoanele care, potrivit si Legii nr. 361/ 2022, privind protecția avertizorilor în interes public, reclamă ori sesizează încălcări ale legii în cadrul CJP HD.

#### (1) Principii

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public, implicit semnalarea și soluționarea situațiilor de neregularitate, sunt:

1	<i>principiul legalității</i> , conform căruia există obligația de a respecta drepturile și libertățile angajaților CJP HD, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, normele procedurale și tratamentul egal acordat personalului CJP HD, potrivit legii;
2	<i>principiul supremației interesului public</i> , conform căruia ordinea de drept, de interes public, imparțialitatea și eficiența în activitățile derulate la nivelul CJP HD sunt ocrotite și promovate de lege;
3	<i>principiul responsabilității</i> , conform căruia orice persoană care semnalează neregularități este dator să susțină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa



CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC		EDIȚIA III
	COD PS - 1		REVIZIA 2
			PAGINA 9 DIN 30
			EXEMPLAR UNIC

	neregularitate a faptelor raportate;
4	<i>principiul nesanționării abuzive</i> , conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
5	<i>principiul bunei administrări</i> , conform căruia personalul (de conducere și de execuție) al CJP HD este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
6	<i>principiul bunei conduite</i> , conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de interes public și cele de bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul CJP HD;
7	<i>principiul echilibrului</i> , conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o neregularitate, o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
8	<i>principiul bunei-credințe</i> , conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare, ca a avut motive întemeiate, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al legii 361/ 2022;
9	<i>principiul imparțialității</i> , potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
10	<i>principiul prezumției de nevinovăție</i> , conform căruia angajatul CJP HD împotriva căruia s-a făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât aceasta nu a fost dovedită;
11	<i>principiul garantării dreptului la apărare</i> , conform căruia angajatul CJP HD împotriva căruia s-a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat și de a prezenta dovezi în apărarea sa;
12	<i>principiul contradictorialității</i> , conform căruia în analiza sesizării de neregularitate, există obligația de a asigura angajaților CJP HD aflați pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;
13	<i>principiul proporționalității</i> , conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea neregularității, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea propusă să fie aplicată;
14	<i>principiul legalității sancțiunii</i> , conform căruia, în analiza sesizării de neregularitate, nu se pot propune decât sancțiuni prevăzute de lege;
15	<i>principiul unicității sancțiunii</i> , conform căruia pentru comiterea unei neregularități nu se poate aplica decât o singură sancțiune.

CASA JUDETENĂ DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 10 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

**(2) Faptele care pot face obiectul unei avertizări, sunt:**

1	infrațiuni de corupție, infrațiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
2	infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
3	practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor de către personalul CJP HD;
4	încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
5	folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
6	partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
7	încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
8	încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
9	incompetența sau neglijența în serviciu;
10	evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
11	încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
12	emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
13	administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al CJP HD și al instituțiilor din subordine sau sub autoritate;
14	încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului buneii administrări și cel al ocrotirii interesului public.

**6.2. Personalul implicat în realizarea activității**

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

- șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
- comisiei de disciplină sau alte organisme similare din cadrul Casei Județene de Pensii Hunedoara;

**6.3 Documente utilizate și circuitul acestora**

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 11 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

### 6.3.1. Documente:

- a) Dispoziția conducătorului instituției privind constituirea Comisiei de Disciplină;
- b) Note informative;
- c) Alte documente (sesizare, plângeri, petiii, acte doveditoare etc.) care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 361/2022, anume, o sesizare făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale la momentul raportării și că respectivele informații intra în domeniul de aplicare al legii 361/ 2022, al principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.

#### (1) Lista și proveniența documentelor

- a) Formular sesizare neregularități - document completat de avertizorul de interes public;
- b) Convocări ale Comisiei de disciplina - document completat de către secretariatul acesteia;
- c) Proces-verbal al sedintelor Comisiei de disciplina - se completează de către secretariat;
- d) Nota Comisiei de disciplina- document elaborat de secretariat, aprobat de președintele comisiei;

#### Conținutul și rolul documentelor

- a) Formular sesizare neregularități - se completează pentru a sesiza o neregularitate și conține descrierea faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
- b) Convocări ale Comisiei de disciplină - se completează la dispoziția Președintelui, de către secretariat, pentru a convoca comisia, în cazul apariției unei sesizări. În formulare se menționează data și locul sedinței, precum și ordinea de zi.
- c) Proces-verbal al sedintelor Comisiei de disciplină- rezumat al desfășurării sedintelor acesteia;
- d) Nota Comisiei de disciplină - document prin care se rezumă hotărârile acesteia în urma consultărilor din cadrul sedintelor;
- e) Registrul de intrări - iesiri - document în care se înregistrează toate documentele primite, elaborate și avizate, transmise, redirectionate de către Comisia de disciplina constituită la nivelul Casei Județene de Pensii Hunedoara.

### 6.4. Resurse necesare:

#### 6.4.1 Resurse materiale:

Resursele materiale necesare sunt constituite din elementele de logistică:

- spațiu necesar desfășurării activității comisiei și mobilierul adecvat: birouri, scaune;
- rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baze de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc.

#### 6.4.2 Resurse umane

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 12 DIN 30 EXEMPLAR UNIC

Resursele umane sunt reprezentate de personalul din cadrul Casei Judetene de Pensii Hunedoara. Comisia de disciplină care cercetează disciplinar, conform prevederilor legale, aspectele semnalate.

#### 6.4.3 Resurse financiare

Resursele financiare sunt reprezentate de sumele prevăzute în bugetul CJP HD, necesare pentru asigurarea resurselor materiale și plata cheltuielilor de personal. Comisia de disciplină care cercetează disciplinar, conform prevederilor legale, aspectele semnalate.

### 6.5. Modul de lucru:

#### 6.5.1 Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:

(1). Are calitatea de avertizor de interes public, orice persoană din cadrul CJP HD care îndeplinește următoarele condiții:

- a) are raport de muncă/serviciu cu CJP HD;
- b) sesizează cu bună-credință presupuse/posibile încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței privind persoane angajate în cadrul institutiei.

Orice avertizor de interes public trebuie să facă sesizarea cu bună-credință, convins fiind de veridicitatea celor semnalate și având un minimum de indicii că s-a comis o faptă care afectează de interes publica publică.

Sesizările abuzive făcute în mod repetat nu intră sub incidența prezentei proceduri, conform reglementărilor în vigoare, persoana împotriva căreia s-a făcut semnalarea urmând să aibă liber acces la informațiile privind sesizarea respectivă.

6.5.2 Sesizarea de interes public poate fi adresată, la alegere, alternativ sau cumulativ, către:

- a) conducătorul structurii din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale;
- b) seful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- c) comisia de disciplină din cadrul institutiei din care face parte persoana care a încălcat legea;
- d) organele judiciare;
- e) organele însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și al incompatibilităților;

6.5.3. Avertizarea de interes public/sesizarea se face în scris prin completarea formularului al cărui model orientativ este prezentat în anexa nr. 2, și cuprinde:

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC		EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2	
		PAGINA 13 DIN 30	
		EXEMPLAR UNIC	

- a) numele, prenumele, domiciliul/domiciliul ales pentru corespondență/adresa de postă electronică, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea (optionale, în situația în care se alege varianta sesizării în mod anonim);
- b) numele, prenumele și funcția persoanei angajate în cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;
- c) descriere a faptei/faptelor ce constituie obiectul avertizării;
- d) prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea, indicarea persoanelor care detin dovezile, indicarea persoanei/persoanelor implicate, dacă acestea se cunosc.

Formularul este însoțit de înscrisuri care susțin avertizarea, atunci când este posibil.

În cuprinsul avertizării pot fi făcute referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul/autorii, nu poate/nu pot fi identificat/identificați.

Există posibilitatea ca sesizarea să descrie doar rezultatul unei încălcări a legii, fără a se menționa autorul, întrucât acesta este necunoscut la momentul respectiv.

#### 6.5.4. Alte aspecte specifice

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

#### 6.5.5 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:

##### 1). Semnalarea neregularităților/ posibilelor încălcări ale legii:

- a) În situația în care avertizarea este adresată conducătorului structurii din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale/sefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, acesta înaintează de îndată sesizarea către secretarul comisiei de disciplina și are obligația de a nu divulga identitatea avertizorului și de a păstra confidențialitatea celor declarate de către avertizor.
- b) În situația în care sesizarea este adresată doar Comisiei de disciplina organizată la nivelul Casei Județene de Pensii Hunedoara, derularea cercetării administrative de către aceasta se realizează potrivit normelor care guvernează activitatea comisiei de disciplină.
- c) În situația în care avertizorul alege o modalitate de sesizare transparentă, acesta își asumă eventuala deconspirare.

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 14 DIN 30 EXEMPLAR UNIC

## 2). Soluționarea avertizărilor de de interes public

- a) Pe baza sesizării înregistrate, președintele Comisiei de Disciplină a CJP HD *analizează* necesitatea întrunirii acesteia.
- b) Dacă președintele *dispune întrunirea* Comisiei de Disciplină, în scopul soluționării avertizărilor de interes public, secretariatul elaborează *convocările* (model anexa 3), aprobate de președinte, care sunt transmise membrilor comisiei de disciplina , electronic. Convocarea are loc în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării.
- c) La data stabilită prin convocare, membrii comisiei de disciplina se întrunesc și discută ordinea de zi.
- d) Comisia de disciplina întrunită în scopul soluționării avertizărilor de de interes public, analizează sesizările și documentele ce conțin date sau indicii privind fapta semnalată ca neregularitate și verifică posibilele neregularități/încălțări ale legii semnalate în avertizare.
- e) Când se concluzionează că analiza avertizării de interes public nu se justifică ori nu este posibilă, comisia de disciplina propune clasarea avertizărilor. Dacă există mai multe sesizări cu același obiect și împotriva aceleiași persoane, acestea fie se conexează, fie se clasează, în situația în care s-au dovedit a fi nefondate.
- f) În situația în care verificarea celor sesizate excede atribuțiile/competențele comisiei de disciplina pentru soluționarea avertizărilor de interes public, verificarea este redirecționată structurilor sau organelor competente.
- g) Deciziile în cadrul Comisiei de disciplina se iau cu votul majorității simple, adică jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este considerat hotărâtor.
- h) Rezultatul analizei avertizării și a documentelor anexate, implicit propunerile în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării se consemnează în *procesul-verbal de ședință (model anexa 4)* .
- i) După ședință, secretariatul elaborează Procesul verbal al ședinței, care este înaintat membrilor Comisiei de disciplina pentru validare și completare.
- j) În urma analizei și în funcție de durata verificărilor, precum și pe baza procesului - verbal, Comisiei de disciplina, propune conducerii casei Judetene de Pensii Hunedoara măsurile legale ce se impun și emite *Nota finală (model anexa 5)* care cuprinde *hotărârile/deciziile* comisiei.
- k) *Nota finală* este întocmită de către *secretariat* și *avizată de către președintele comisiei de disciplina*. În funcție de deciziile pe care le cuprinde, aceasta este transmisă structurilor/persoanelor vizate, conducerii Casei Nationale de Pensii Publice Bucuresti sau instituțiilor vizate, prin intermediul secretariatului, în maximum 1 zi lucrătoare de la data întocmirii.
- f) Toate documentele aferente comisiei sunt înregistrate într-un registru special de intrări - ieșiri al acesteia. Raportările înscrise în registru, cuprind: data primirii

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 15 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

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

- l) Conducerea Casei Judetene de Pensii Hunedoara, din care face parte persoana sau persoanele care au săvârșit fapta apreciată ca neregularitate, în funcție de măsurile legale propuse de comisia de disciplina, adoptă măsuri pe termen scurt/mediu/lung/permanent, în vederea prevenirii înregistrării situațiilor de neregularitate.
  - m) Conducerea Casei Judetene de Pensii Hunedoara transmite sesizarea autorităților/organelor competente în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune.
  - n) Conducerea Casei Judetene de Pensii Hunedoara informează Casa Nationala de Pensii Publice cu privire la modalitatea de soluționare a măsurilor propuse inițial de comisia de disciplina, în Nota finală.
  - o) Rezultatul analizei avertizării în interes public și măsurile dispuse se comunică în scris, de către secretarul comisiei de disciplina, persoanei care a formulat avertizarea în interes public.
- 3). Atributii si responsabilități în derularea procedurii:**
- a) Sesizarea instantelor de judecată sau a organelor de urmărire penală de către conducerea autorității/institutiei publice din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale sau în care se semnalează practica ilegală, dacă, ca urmare a sesizării făcute de către avertizorul de interes public, aceste încălcări ale prevederilor legale sau practici ilegale atrag, conform prevederilor legale, sesizarea instantelor de judecată sau a organelor de urmărire penală;
  - b) Dacă instanța dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință, ia măsuri pentru punerea în aplicare a măsurii dispuse;
  - c) Ia măsuri astfel încât dispunerea sancțiunii administrative aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, să se facă prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași autorități publice/instituții publice, proporțional cu sancțiunile similare, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.
  - d) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, dacă instanța dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credință, se iau măsuri pentru punerea în aplicare a măsurii dispuse;
- 4). Comisia de disciplina:**
- a) *Comisia de disciplina* constituita la nivelul casei Judetene de Pensii Hunedoara, este o structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în

CASA JUDETENEA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 16 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

exercitarea atribuțiilor ce-i revin, are competența de a analiza faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz, ținând seama de Regulamentul Intern al Casei Județene de Pensii Hunedoara;

- b) Dispunerea sancțiunii administrative se face asigurându-se proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași autorități publice/instituții publice, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

#### 5) Raportarea privind activitatea Comisiei de disciplina din Casa Județeană de Pensii Hunedoara:

La nivelul institutiei, periodic sau cel puțin o dată pe an, se elaborează un raport cu privire la *activitatea Comisiei de disciplina, privind soluționarea avertizărilor de interes public, înregistrate.*

Raportul cuprinde :

- numărul sesizărilor înregistrate;
- domeniul de activitate/structura organizatorică în care s-a înregistrat situația de neregularitate;
- funcția/funcțiile persoanei/persoanelor care a/au săvârșit încălcări ale actelor normative/normelor de lucru, etc.;
- modul de soluționare a sesizărilor;
- concluzii și recomandări de măsuri pentru prevenirea materializării situațiilor similare.

#### (6) Rolul consilierului de etică

Consilierul de etică consiliază și asigură asistenta în privința modalităților și procedurilor de urmat atunci când se pune problema unei avertizări în interes public cu privire la actele sau faptele unui coleg, care încalcă prevederile legale, conform principiilor cinstei și corectitudinii, integrității morale, independenței și libertății de gândire și de exprimare. De asemenea, asigură protejarea identității unui avertizor de interes public, atunci când acesta se teme sau se simte amenințat de persoana împotriva căreia a făcut avertizarea de interes public, respectiv apelarea la modalități de comunicare protejată între avertizor și Comisia de Soluționare a Avertizării de Integritate, Agenția Națională de de interes public ori Direcția Națională Anticorupție, după caz.

Consilierul de etică, pe baza registrelor și rapoartelor Comisiei de disciplina, introduce în planul de formare și comunicare în domeniul eticii tematica legată de de interes public, conform aspectelor semnalate cel mai frecvent în avertizările de de interes public înregistrate.



CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC		EDIȚIA III
	COD PS - 1		REVIZIA 2
			PAGINA 17 DIN 30
			EXEMPLAR UNIC

f) Reprezentarea tabelară a informațiilor de la lit. a), b) și c)

PAȘI	Unitate responsabilă/ Funcția responsabilului	Document	Responsabilități	Termen	Anexa
1. Formularea și transmiterea unei avertizări de interes public	Avertizorul de interes public	Formular sesizare/ E-mail: <i>sesizari@cjp-hd.ro</i>	1. Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform Legii nr. 361/2022 și punctului 5.1 (3) din prezenta procedură) descrise în detaliu și atașază dovezi în situația în care le deține; 2. Transmite avertizarea persoanelor/comisiilor/organelor prevăzute în Legea nr. 361/2022.	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.	Anexa nr.2
2. Înregistrarea avertizărilor	Secretariat comisie de disciplină pentru soluționarea avertizărilor de interes public	Registrul de evidență a avertizărilor de interes public de la nivelul CJP HD	Înregistrarea sesizării privind avertizarea în interes public în registrul special întocmit. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea	În maximum 1 zi de la primirea sesizării	Anexa nr. 7

COD PS - 1

			prevederilor legale privind protecția avertizorului de de interes public, protejându-i identitatea.				
3. Întrunirea comisiei	Președinte Comisie de soluționare a avertizărilor de de interes public	Convocare	Președintele analizează sesizarea primită și convoacă comisia de lucru		În termen de 5 zile de la înregistrarea sesizării în registrul special	Anexa nr. 3	
4. Analizarea avertizării	Comisia de soluționare a avertizărilor de de interes public	Proces verbal al sedintelor avertizărilor de de interes public	Analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.		În maximum 5 zile de la înregistrarea sesizării în registrul special	Anexa nr. 4	
5. Verificări suplimentare în vederea soluționării avertizării, în cazul în care acest lucru se impune	Comisia de soluționare a avertizării de de interes public	Documente obținute în urma unor solicitări/ interviuri persoane	Analizează documentele/informațiile obținute		În funcție de finalizarea verificărilor	-	
6. Propunerea de măsuri ce se impun pentru soluționare	Comisia de soluționare a avertizării de de interes public	Notă privind propunerile de soluționare a avertizării	Elaborarea Notei de soluționare		În funcție de finalizarea verificărilor	Anexa nr. 5	
7. Transmitere spre informare conducerii CJP HD	Comisia de soluționare a avertizării de de interes public	Notă privind propunerile de soluționare a	Informarea conducerii și a comisiei de disciplină (dacă este cazul)		În maximum 1 zi de la primirea documentului	Anexa nr. 5	

COD PS - 1

	Directorul Executiv al persoana/persoanele care au contribuit la săvârșirea faptelor analizate	avertizării	Măsuri în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse: informări, instruirii, etc.	Pe termen scurt/ mediu/ lung/ permanent	-
8. Decide cu privire la măsuri de prevenire, dacă este cazul	Directorul Executiv al persoana/persoanele care au contribuit la săvârșirea faptelor analizate	Ordin / Notă de soluționare	Măsuri în funcție de rezultatul verificărilor și a măsurilor legale propuse: informări, instruirii, etc.	Pe termen scurt/ mediu/ lung/ permanent	-
10. Redirecționează sesizarea în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate fi considerată contravenție sau infracțiune	Presedintele Casei Naționale de Pensii Publice București	Adresă de redirecționare	Transmite sesizarea autorităților/ organelor competente	De îndată ce ia cunoștință de respectivele indicii	-
11. Întocmirea raportului anual privind activitatea comisiei și informarea conducerii CJP HD	Presedintele Comisiei de disciplină Conducerea CJP HD	Raport anual	Secretariatul Comisiei de disciplină elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările înregistrate, modul de soluționare, etc.	Anual/ în funcție de solicitarea conducerii CJP HD	Anexa nr. 6

CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 20 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

## Pasul 2: Protecția Avertizorului

- a) Avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună credință, în condițiile prevederilor Legii 361/ 2022, privind protecția avertizorilor în interes public. Sarcina probei privind reaua credință incumbă instituției, iar nu avertizorului.
- b) La cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, Comisia de disciplină din cadrul CJP HD are obligația de a invita presa. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a CJP HD cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.
- c) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.
- d) În cazul avertizărilor prevăzute ca infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul sau infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, conform Legii 361/ 2022, privind protecția avertizorilor în interes public, se va aplica din oficiu măsura de protecție a datelor de identitate a martorului protejat, conform prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.
- e) În litigiile de muncă sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanța poate dispune anularea sancțiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună credință.
- f) În cazul în care se constată că avertizorul a fost sancționat pentru actul de avertizare, instanța va putea constata nulitatea absolută a sancțiunii numai în baza constatării calității de avertizor, fără a intra pe fondul faptei sesizate, care poate face obiectul unui alt litigiu.
- g) În situația în care instanța constată că persoana sancționată este avertizor în interes public, va verifica din oficiu practica sancționatorie pentru cazul în care persoana a fost sancționată pentru altă faptă ulterioară avertizării pentru a se asigura că nu este cazul unei sancționări indirecte și disproporționate.
- h) Instanța verifică proporționalitatea sancțiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancționării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiași instituții publice, pentru a înlătura posibilitatea sancționării ulterioare și indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr. 361/2022.
- i) Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în formularele de sesizare a neregularităților sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să le primească.

- j) Orice persoană care are acces la datele și informațiile din formularul de sesizare (conducătorul structurii din care face parte avertizorul, seful direct al avertizorului, secretarul Comisia de Soluționare a Avertizării de Integritate, etc.) are obligația de a nu divulga identitatea avertizorului și de a păstra confidențialitatea celor declarate de către avertizor.
- k) Protecția avertizorului de de interes public se realizează și prin respectarea principiilor prezentate la Subcapitolul 6.1. Generalități.

### 7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. Crt.	Compartimentul/acțiunea	I	II	III	IV	V	VI	VII
0		1	2	3	4	5	6	7
1	Conducerea CJP HD					x		
2	Avertizorul (angajatul CJP HD)	x	x					
3	Comisia de disciplina - soluționarea avertizărilor de de interes public			x	x	x	x	x

I - Elaborează

II - Transmite

III - Înregistrează avertizările/sesizările

IV - Analizează

V - Decide

VI - Comunică deciziile către cei interesați/implicați

VII - Arhivează

#### 7.1 Conducerea CJP HD

(1) decide cu privire la măsurile propuse de către Comisia de disciplina pentru soluționarea avertizării de de interes public;

(2) decide asupra măsurilor/acțiunilor menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

#### 7.2. Șeful ierarhic al persoanei presupuse a fi încălcat prevederile legale, din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale

(1) redirecționează avertizarea primită (în cazul în care acesta o primește) către secretarul Comisiei de disciplina, în vederea înregistrării.

#### 7.3. Comisia de disciplina pentru soluționarea avertizărilor de de interes public:

- a) analizează sesizarea și verifică posibilele neregularități/încălțări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun;
- b) în situația în care după verificarea celor sesizate considera că atribuțiile sau competențele comisiei de soluționare a avertizărilor de de interes public, sunt exced, verificarea va fi redirecționată organelor competente.

CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 22 DIN 30 EXEMPLAR UNIC

#### 7.4. Avertizor - angajatul CJP HD

- (1) formulează și transmite avertizarea în interes public.

#### 8. Formular de evidență

Nr. Crt.	Editie/revizie	Descriere actiune	Structură responsabilă	Aviz	Observatii
0	1	2	3	4	5
1.	Editia I, Revizia 1	Actualizare editie	CJP HD	DIRECTOR EXECUTIV	

#### 9. Formular de difuzare

Scopul difuzării	Structură	Difuzare
1	2	3
Aplicare	Director Executiv	Intranet/e-mail
Aplicare	Compartiment Audit Intern	Intranet/e-mail
Aplicare	Compartiment Legislatie, Contencios si Executie Silita	Intranet/e-mail
Aplicare	Compartiment Informatica ;	Intranet/e-mail
Aplicare	Compartiment Resurse Umane	Intranet/e-mail
Aplicare	Director Executiv Adjunct Pensii	Intranet/e-mail
Aplicare	Director Executiv Adjunct Director Economic	Intranet/e-mail
Aplicare	Serviciul Financiar Contabilitate	Intranet/e-mail
Aplicare	Compartiment Gestiune Bilete de Tratament	Intranet/e-mail
Aplicare	Serviciul Evidenta Contribuabili;	Intranet/e-mail
Aplicare	Compartiment Arhiva	Intranet/e-mail
Aplicare	Serviciul Stabiliri Prestatii;	Intranet/e-mail
Aplicare	Compartimentul Pensii Internationale ;	Intranet/e-mail
Aplicare	Serviciul Plati Prestatii ;	Intranet/e-mail
Aplicare	Compartiment Expertiza Medicala	Intranet/e-mail
Aplicare	Casa Locala de Pensii Petrosani	Intranet/e-mail
Informare	Grup de suport tehnic	intranet/e-mail

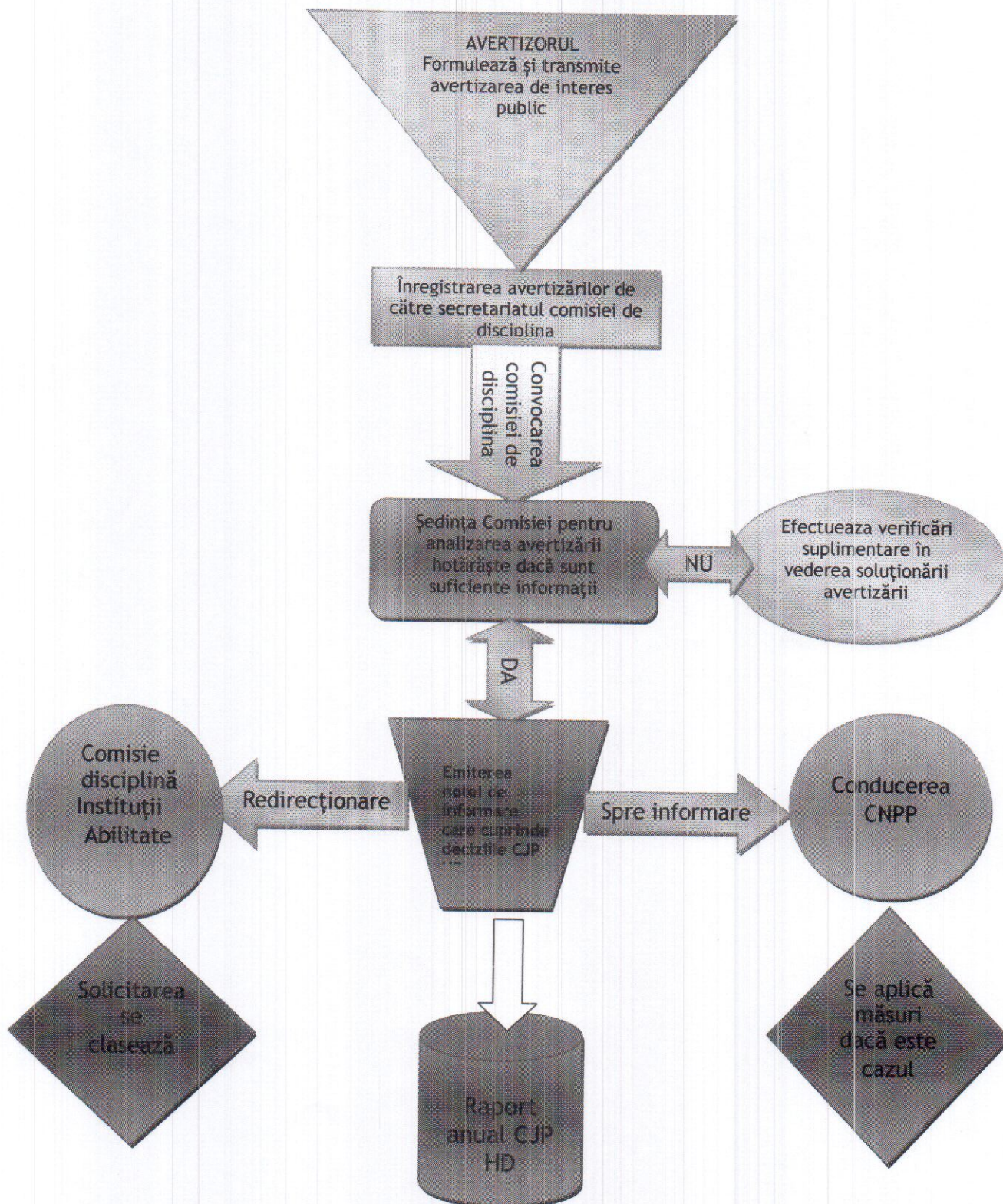
CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 23 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

Informare	Sef de grup	intranet/e-mail
Informare	Secretar grup de lucru	intranet/e-mail
Evidență	Secretariat grup de lucru	intranet/e-mail
Arhivare	Secretariat grup de lucru	intranet/e-mail

## 10. Anexe

Nr. anexă	Denumirea anexeii	Observații
0	1	2
1	Digrama de proces	
2	Formular sesizare neregularități/avertizare în interes public	
3	Convocare	
4	Proces verbal al sedintelor	
5	Notă privind propunerile de soluționare a avertizării	
6	Raportul anual privind activitatea Comisiei	
7	Registrul de evidență a avertizărilor de de interes public	

10.1 Anexa nr. 1 - DIAGRAMA DE PROCES AVERTIZARE INTERES PUBLIC





CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PĂGINA 25 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

**10.2 Anexa nr. 2- Formular sesizare neregularității/ avertizare în interes public (caracter orientativ)**

**Către:** Comisia de soluționare a avertizărilor de de interes public

Subsemnatul/Subsemnata.....  
.....(numele si prenumele), cu domiciliul/reședința în ..... str. ....  
nr. ....bl. .... sc. .... ap. .... telefon ....., adresa de e-  
mail.....(opțional), în temeiul Legii 361/ 2022, privind protecția avertizorilor în  
interes public, protecția personalului din autoritățile publice si din alte unități care  
semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoștință următoarele: (numele  
persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării),  
.....

.....  
din cadrul direcției generale/direcției/serviciului/compartimentului a (se enumeră  
faptele  
respective),.....

..... în următoarele  
împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii  
nr.361/2022.....

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

.....  
Fată de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor  
ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția personalului din  
autoritățile publice, institutiile publice si din alte unități care semnalează încălcări ale  
legii precum si cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al  
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de  
abrogare a Directivei 95/46/CE.

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie  
făcute publice.

Avertizarea de interes public este depusă prin reprezentant (opțional)  
.....(se vor menționa datele de identificare  
ale acestuia și se va anexa împuternicirea, în original).

SEMNĂTURA

DATA

CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 26 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

### 10.3 Anexa nr. 3 - CONVOCARE

Nr. înreg. .... / CSAIP / .....

Către: Membrii Comisiei de solutionare a avertizărilor de de interes public  
Referitor la: documentul/adresa/nota..... nr. .... / Comisia de Soluționare a  
Avertizării de Integritate / .....

### SOLICITARE DE CONVOCARE a COMISIEI DE SOLUTIONARE A AVERTIZĂRILOR DE DE INTERES PUBLIC

Prin prezenta solicit convocarea membrilor titulari ai Comisiei de solutionare a avertizărilor de de interes public în data de ....., ora ....., camera .... .

Pe ordinea de zi: .....

**PREȘEDINTELE CSAIP**

Nume prenume  
Semnătura

**10.4 Anexa nr. 4 - PROCES VERBAL AL SEDINTELOR**

Nr. înreg: ..... / CSAIP / .....

**APROB**  
**PREȘEDINTELE CSAIP**  
Nume prenume  
Semnătura

**PROCES VERBAL**  
al sedinței Comisiei de Soluționare a Avertizării de Interes Public,  
din data de .....

Având în vedere convocarea presedintelui CSAIP nr. ...., în data de ..... a avut loc sedinta Comisia de Soluționare a Avertizării de Interes Public, cu următoarea ordine de zi.

În cadrul sedinței au luat cuvântul.....

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

**Secretariatul CSAIP**  
Nume prenume  
Funcție

CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 28 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

## 10.5 Anexa nr. 5 - NOTĂ PRIVIND PROPUNERILE DE SOLUȚIONARE A AVERTIZĂRII

Nr. înreg: ..... / CSAIP / .....

### Notă

În cadrul sedintei Comisiei de Soluționare a Avertizării de Interes Public din data de....., convocată prin adresa nr. ...., s-au discutat următoarele subiecte incluse pe ordinea de zi .....

Vă informăm că deciziile membrilor Comisiei de Soluționare a Avertizării de Interes Public, sunt următoarele:

.....  
.....

Presedintele CSAIP  
Nume prenume  
Semnătură

Secretariatul CSAIP  
Funcție  
Semnătură

CASA JUDETEANA DE PENSII HUNEDOARA	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND AVERTIZORUL IN INTERES PUBLIC	EDIȚIA III
	COD PS - 1	REVIZIA 2
		PAGINA 29 DIN 30
		EXEMPLAR UNIC

**10.6 Anexa nr. 6 - RAPORT ANUAL**

Nr. înreg: ..... / CSAIP / .....

**Raport anual privind activitatea CSAIP**

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

**Presedintele CSAIP**  
Nume prenume  
Semnătură

**Secretariatul CSAIP**  
Nume prenume  
Funcție  
Semnătură

## 10.7 Anexa 7 - REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A AVERTIZĂRILOR DE INTERES PUBLIC

Nr. crt.	Data depunerii avertizării	Numele și prenumele persoanei care depune avertizarea și compartimentul din care provine	Descrierea presupusei neregularități	Numele și prenumele persoanei a cărei presupusă neregularitate este sesizată	Decizia adoptată în rezultatul examinării avertizării	Observații
1						
2						