

Centrul Agro Transilvania Cluj SA

Aprobat:

Consiliul de administrație,

Președinte CA,

Simona-Adriana Marincean

PROCEDURA DE SISTEM

Privind avertizorul în interes public și protecția avertizorului în interes public

COD: PS-CAT-21

Editia I, Revizia 0, Data:27.04.2025

Avizat:

Președinte SCIM,

Ioan-Alexandru Avătăjiței

Elaborat:

c.j..Alina-Patricia Danko

Verificat:

Comisie SCIM,

Anamaraia Miron

Mara Diana Cordiș

Mihai-George Mihașca

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

CUPRINS

Nr. Crt.	Denumire	Nr. Pag.
	Denumire	1
	Cuprins	2
	Lisaă de difuzare	3
1.	Scopul procedurii	4
2.	Domeniul de aplicare	4
3.	Documente de referință	4
4.	Definiții și abrevieri	5
5.	Descrierea procedurii	8
6.	Responsabilități	16
7.	Formular evidență modificări	18
8.	Anexe/Formulare	97

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem		Ediția I
	INCOMPATIBILITĂȚI		Nr. de ex. 1
	Cod PS-CAT -21		Revizia 0
			Exemplar nr. 1

1.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Departament	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	aplicare	0	Conducere	Director general	Oana-Raluca Tudorachi		
3.2.	aplicare	0	Conducere	Director de dezvoltare	Ioan-Alexandru Avătăjitei		
3.2	aplicare	0	Economic	Expert economist în gestiune economică	Lucica Armanca		
3.3	aplicare	0	Tehnic	Inginer	Mihai – George Mihașca		
3.4	aplicare/ arhivare	1	Juridic	Consilier juridic	Alina – Patricia Danko		
3.5	aplicare	0	Piață	Administrator	Mara-Diana Cordiș		
3.5	aplicare	0	Marketing	Specialist Marketing	Ligia – Vasilica Pop		
3.6	aplicare	0	SSM	Inspector SSM	Mihaiela-Lucia Cordoș		
3.7	aplicare	0	Secretariat	Secretară	Dorina-Eugenia Geran		

LISTA DE DIFUZARE

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

1. SCOP

1.1. Prezenta procedură stabilește modul de realizare și asigură existența documentației adecvate derulării a activității de gestionare a avertizărilor în interes public, începând cu primirea și înregistrarea avertizării în interes public/de integritate, până la soluționarea acesteia, stabilirea responsabilităților persoanelor implicate, precum și protejarea avertizorilor în interes public.

1.2. Procedura furnizează personalului Centrului Agro Transilvania Cluj SA (denumită în cursul prezentei proceduri "CAT"), precum și persoanelor implicate, un instrument de lucru care facilitează gestionarea avertizărilor de interes public, într-un mod metodic și eficient, pentru îndeplinirea obiectivelor entității.

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

2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII FORMALIZATE

2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către tot personalul care își desfășoară activitatea în cadrul CAT, cu funcții de conducere sau de execuție, cu responsabilități de coordonare, indiferent de tipul de încadrare al acestora.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE

3.1. Reglementări internaționale

- **SR EN ISO 9000:2015**– Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;
- **SR EN ISO 9001:2015** – Sisteme de management al calității. Cerințe
- **Directiva (UE) [2019/1.937](#)** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 26 noiembrie 2019

3.2. Legislație primară

- **Legea nr. 361/2022** privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 677/2001** pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
- **Legea nr. 53/2033** privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 544/2001** privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;
- **Legea nr. 278/2009** privind Codul Civil;

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

- **Legea nr. 500/2002** privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 202/2002** privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați republicată, actualizată;
- **Legea nr. 286/2009** privind Codul penal, actualizat;
- **HG 1269 din 17 decembrie 2021** privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

3.3. Legislația secundară

- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Plan de integritate al CAT;
- Act constitutiv și Statutul CAT;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al CAT;
- Regulamentul intern al CAT;
- Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.
- alte Decizii ale Directorului General

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA FORMALIZATĂ

4.1. Definiții ale termenilor

Principalele concepte utilizate în prezenta Procedură de sistem sunt următoarele:

Avertizor în interes public - persoana fizică ce efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

Ațiuni subsecvente - orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări inteme sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate

Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii:

- a) CAT;
- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare ANI;
- c) alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competența

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

soluționare;

Compartiment - departament, serviciu, birou, compartiment, comisii, inclusiv instituție/structură fără personalitate juridică aflată în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entității;

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

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

Entitate publică – Autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează fondurile publice și/sau administrează patrimoniul public;

Facilitator - persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a carui asistență trebuie să fie confidențială;

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 CAT, 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;

Lucrător - persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;

Persoana desemnată - responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 ain. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, numit la nivelul CAT;

Persoana 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;

Procedura de sistem (procedură generală) - descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică;

Raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

Raportare internă – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul CAT. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de CAT pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele inteme de raportare;

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. “Autorități competente”;

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

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

Încălcări ale legii, potrivit art. 3 pct. 1 din Legea nr. 361/2022: 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, a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 361/2022; încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale U.E., astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea U.E. și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale U.E.; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea U.E., inclusiv încălcări ale normelor U.E. 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.

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	PO	Procedura operațională
3.	Comisie de monitorizare	Grup de lucru în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării a dezvoltării sistemului de control managerial al UT
4.	F	Formular
5.	CAT	Societatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.
6.	DG	Director General
7.	D	Director
8.	CA	Consiliul de administrație
9.	CJC	Consiliul Județean Cluj
10.	ANI	Agenția Națională de Integritate

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

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

a) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;

b) principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

c) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

d) principiul bunei administrări, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate 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 Legii nr. 361/2022, 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 a Legii nr. 361/2022.

5.1.2. Calitatea de avertizor

Poate avea calitatea de avertizor, orice persoană încadrată în cadrul CAT sau care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- Sesizează cu bună-credință posibile nereguli, conflicte de interese, fraudă, corupție, sau încălcarea principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității, transparenței;
- Formulează o sesizare cu privire la orice faptă conform Legii nr. 361/2022

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

- Acționează cu bună-credință, fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta în sine, constituie o încălcare a legii

5.1.3. Modalități de raportare

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente.

În temeiul **Legii nr. 361/2022**, modalitățile de raportare sunt următoarele:

- 1. raportarea internă** – către CAT, conform prezentei proceduri;
- 2. raportarea externă** - se realizează conform prevederilor art. 12 - 18 din Legea nr. 361/2022.

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție și nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022

Indiferent de canalul ales, intern sau extern, raportarea se face în scris, pe suport de hârtie, în format electronic la adresa de mail specifică, sau prin comunicare la liniile telefonice (fix sau mobil), sau prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la acererea avertizorului de interes public.

5.1.4. Conținutul raportărilor:

- (1) Raportarea cuprinde cel puțin următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul CAT, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.
- (2) Prin excepție de la prevederile punctului 1) de mai sus, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public va fi examinată și soluționată în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

5.1.5. Evidența raportărilor:

- (1) CAT, prin persoana desemnată potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, are obligația de a păstra evidența raportărilor într-un registru. Registrul va cuprinde: data primirii raportării; numele și prenumele; datele de contact ale avertizorului în interes public; obiectul raportării și modalitatea de soluționare.
- (2) Dacă raportarea este anonimă se completează registrul cu datele de mai sus, iar la rubricile nume/prenume, date de contact, se scrie ANONIM.
- (3) Registrul se ține, în format electronic, de către persoana desemnată.
- (4) CAT păstrează evidența tuturor raportărilor primite, inclusiv transcrierile conversațiilor, 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.
- (5) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica, de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
- (6) În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la adresa de poștă electronică dedicată ([@](#)). Termenul de păstrare prevăzut mai sus, se aplică și în acest caz.

5.1.6. 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 punctului 1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație care țin de raportare, 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 situația stipulată la alineatul (2) al prezentei clauze, 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

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

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 CAT, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

5.1.7. Conținutul și rolul documentelor

(1) Documentele utilizate în elaborarea și punerea în practică a prezentei proceduri și care au rolul de a reglementa modalitatea de aplicare a procedurii și a prevederilor legale în cadrul CAT:

- raportarea avertizorului;
- process-verbal de consemnare;
- adresa de confirmare a primirii sesizării;
- adresa de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- informarea conducerii CAT cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- registrul electronic.

5.1.8. Circuitul documentelor

(1) Avertizorul de integritate raportează sesizarea, persoana desemnată o înregistrează în registrul specific. Persoana desemnată transmite avertizorului adresa de confirmare, în cel mult 7 zile de la primirea acesteia.

(2) În funcție de faptele sesizate, persoana desemnată informează conducerea privind primirea unei avertizări.

(3) Conducerea CAT decide, conform legislației, și a reglementărilor interne privind soluționarea, sau dacă este cazul constituirea Comisiei de disciplină.

(4) În cazul în care avertizarea vizează o persoană din conducerea CAT, atunci persoana desemnată va trimite sesizarea către Președintele CA sau către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene.

(5) După finalizarea examinării, persoana desemnată întocmește un raport, iar modalitatea de soluționare se comunică atât avertizorului, cât și persoanei vizate.

5.2. Resurse necesare

a) Resurse materiale:

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

- platforma electronică (intranet);
- e-mail dedicat;
- calculator, scanner, servere, software cu licență, rețea, imprimantă, dispozitive de stocare;
- acces la internet/intranet;
- program de legislație actualizat;
- birotică.

b) Resurse umane:

- persoana desemnată prin decizie a DG;

c) Resurse financiare:

- conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat

5.3. Modul de lucru

5.3.1. Procedura privind raportarea prin canalul intern

1) Elemente obligatorii ce privesc raportarea internă:

- a) conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor 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 către avertizorul în interes public a confirmării primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c) desemnarea unei persoane cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate, care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;
- d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- e) 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 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;
- f) obligația de informare a persoanei desemnate cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare vor fi aduse la cunoștința tuturor: angajaților și persoanelor interesate, prin afișare pe pagina de internet a instituției, pe intranet și prin afișare la avizierul de la secretariatul CAT, într-un loc vizibil și accesibil.

2) Derularea operațiunilor și ațiunilor activității

a) Avertizorul în interes public înaintează raportarea internă în unul din următoarele moduri:

a.1. în scris, la secretariatul CAT;

a.2. prin e-mail la adresa: _____@_____ – adresa de mail va fi gestionată de către Responsabilul desemnat

a.3. personal, direct persoanei desemnate, prin prezența la sediul CAT (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email: agrotransilvania@gmail.ro, sau la telefon: 0264/504.200); în această situație se va întocmi un Proces-verbal de consemnare, conform Anexei 3 **F03-PS-CAT-21** la prezenta procedură;

a.4.. prin intermediul serviciilor poștale la adresa: CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA, str. Crișeni, nr. FN, cod postal 407039, Dezmir, jud. Cluj, România, în atenția persoanei desemnate;

În momentul în care persoana desemnată va intra în posesia raportării, va înscrie în registrul electronic mențiunile de la pct. 5.1.4.

b) În termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana desemnată va transmite, printr-o adresă scrisă, confirmarea primirii raportării, avertizorului de integritate;

c) În situația în care, persoana desemnată consideră necesar, aceasta va redirectiona raportarea către Consiliul de Administrație al CAT și, după caz, va sesiza organele competente. Dacă competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente a raportării se afla în sarcina ANI, redirectionarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea pe portalul Agenției: www.integritate.eu la adresa de email: ani@integritate.eu.

d) În situația în care raportarea se va face prin intermediul secretariatului CAT, aceasta va fi redirectionată de îndată persoanei desemnate cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

e) Dacă avertizorul în interes public solicită raportarea direct 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 va oferi 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.

f) Persoana desemnată informează, în scris, avertizorul în interes public, precum și conducerea societății,

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I
		Nr. de ex. 1
	Cod PS-CAT -21	Revizia 0
		Exemplar nr. 1

într-un termen rezonabil, care să nu depășească 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

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

- prezentarea situației care a făcut obiectul raportării;
- descrierea informațiilor aduse la cunoștința CAT, prin raportarea înregistrată;
- concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

h) Modalitatea de soluționare se comunică în termen de 5 zile de la finalizarea examinării către avertizorul în interes public și persoana vizată.

3) *Clasarea raportării interne*

Raportarea se clasează atunci când:

- a) Nu conține elementele prevăzute la pct. 5.1.4. din prezenta procedură de sistem, cu excepția datelor de identificare ale avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca aceasta 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 aceasta obligație să fie îndeplinită.
- c) În situația prevăzută la pct. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
- d) 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.
- e) Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă, după examinarea raportării, se constată că este o încălcare, în mod evident minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Aceasta 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.
- f) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

5.3.2. Raportarea prin canale externe de raportare

(1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de:

- a) Autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare ANI;

c) alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competența soluționare.

(2) Raportarea prin canale externe de raportare se realizează conform prevederilor art. 12 - 18 din Legea nr. 361/2022.

5.3.3. Divulgarea publică

(1) Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, potrivit prevederilor din prezenta procedură, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul care nu va depăși 3 luni sau, în cazuri justificate, 6 luni de la primirea raportării,

b) are motive întemeiate să considere că:

b1. încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;

sau

b2. în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

(2) Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.

5.3.4. Protecția avertizorului în 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 legale 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.

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

(2) Persoanele care semnalează faptele de corupție mai sus-menționate beneficiază de protecție, după cum urmează:

a) avertizorii în interes public, care au făcut o sesizare, convinși fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, beneficiază de prezumția de bună-credință, până la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul CAT, au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a CAT, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței de cercetare, 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 de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea;

d) în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) și b) din Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor.

(3) În cazul în care sunt necesare informații suplimentare privind situația sesizată, persoana desemnată din cadrul CAT va solicita aceste informații prin intermediul aceluiași canal de comunicare (*dacă în cuprinsul raportării nu a fost indicat un alt canal de comunicare*).

6. RESPONSABILITĂȚI

(1) Cu privire la *Responsabilități*, se va urmări *identificarea* tuturor acțiunilor care au legătură cu procesul/activitatea și *stabilirea* acestora pe structurile organizatorice cărora le revin responsabilitățile și/sau, după caz, răspunderile față de acestea, prin nominalizarea personalului.

6.1. Director General

- se asigură de îndeplinirea prevederilor legale privind avertizarea în interes public;
- emite decizia de numire a persoanei desemnate cu gestionarea avertizărilor în interes public;
- emite decizia de numire a Comisiei de disciplină (dacă este cazul);
- asigură resursele (materiale, financiare, umane) necesare îndeplinirii prezentei proceduri;
- asigură confidențialitatea datelor primite și transmise.

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

6.2. Persoana desemnată

- primește raportările /avertizările de interes public transmise prin: intermediul site-ului societății CAT, prin poștă, prin linia telefonică, prin întâlniri față în față;
- selectează raportările, respectiv cele care cuprind informații referitoare la încălcări ale legii, obținute într-un context profesional;
- verifică corectitudinea datelor de identificare existente în formularele de raportare primite;
- menține legătura, în strictă confidență, cu avertizorul de interes public, pentru a solicita, dacă este cazul, date suplimentare despre raportare;
- transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- înregistrează într-un registru raportările, în conformitate cu prevederile procedurii interne în vigoare;
- analizează raportările primite, în vederea descoperirii datelor din text care pot duce la dezvăluirea
- anonimizează avertizările de interes public primite, inclusiv a datelor din text care pot duce la identificarea avertizorului de interes public;
- transmite raportările anonimizate Directorului General, spre rezoluționare, în cazul în care raportarea vizează un salariat al societății sau personal cu contract de mandat, de la caz la caz și Președintelui Consiliului de Administrație în cazul în care raportarea vizează Directorul General sau membrii Consiliului de Administrație;
- informează avertizorul de interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- în cazul în care, în cadrul unei proceduri judiciare, este obligat de lege să dezvăluie identitatea avertizorului de interes public, îl informează pe acesta în prealabil;

6.3. Coordonatorii structurilor organizatorice

- diseminează prezenta procedură persoanelor din cadrul structurilor organizatorice pe care le coordonează;
- se asigură de îndeplinirea prevederilor legale privind avertizarea în interes public;
- asigură confidențialitatea datelor primite și transmise

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Editia a I- a	27.05.2025				Elaborare inițială	
2.	...						

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I
		Nr. de ex. 1
	Cod PS-CAT -21	Revizia 0
		Exemplar nr. 1

8. Anexe/Formulare

8.1. Anexa 1 – F01-PS-CAT-21 - Formular avertizare în interes public

8.2. Anexa 2 - F02-PS-CAT-21 - Registru avertizări în interes public

8.3. Anexa 3 - F03-PS-CAT-21 - Proces verbal de consemnare

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

Anexa 1 F01-PS-CAT-21

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Către:

Subsemnatul/Subsemnata.....(*numele și prenumele*), cu domiciliul/ reședința în str..... nr.bl. sc. ap., adresa de corespondență..... număr de telefon, adresa de e-mail....., având calitatea de.....în cadrul, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorului în interes public, care semnalează încălcări ale legii, vă aduc la cunoștință următoarele: (*numele, prenumele persoanei/persoanelor sau fapta care fac obiectul sesizării*) ,.....

din cadrul direcției/serviciului/compartimentului..... (*se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a legii*)
.....
.....

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior în data de, însă nu am primit un răspuns. /

Răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive
.....

...
(*se alege varianta corespunzătoare*).

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

.....
.....
.....

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorului de integritate care semnalează încălcări ale legii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a *Legii nr. 190/2018* privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate. Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Semnătura:.....

Data:.....

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

Anexa 2 F02-PS-CAT-21

Registru avertizări în interes public

Nr.crt	Data primirii raportării	Nume și prenume	Date de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

Anexa 3 F03-PS-CAT-21

PROCES-VERBAL DE CONSEMNARE / TRANSCRIERE A RAPORTĂRII ÎN INTERES PUBLIC

Prezentul Proces-Verbal de consemnare/transcriere a raportării în interes public („Procesul-Verbal”) _____ este încheiat astăzi, _____, la _____, de către _____, în calitate de persoană responsabilă desemnată în baza Deciziei Nr. 51/27.12.2024 emisă de către Director General al Centrului Agro Transilvania Cluj SA pentru a primi raportările în interes public efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu prilejul efectuării consemnării/transcrierii exacte _____ a raportării în interes public efectuată de către Avertizorul în interes public identificat prin prezentul Proces-Verbal.

Prezentul Proces-Verbal este încheiat în considerarea faptului că:

- ☐ Avertizorul în interes public a efectuat Raportarea prin intermediul unei linii telefonice sau a unui alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate.
- ☐ Avertizorul în interes public nu și-a dat consimțământul pentru înregistrarea convorbirilor.
- ☐ Avertizorul în interes public a solicitat ca Raportarea să se facă în prezența persoanei responsabile desemnate („Persoana Desemnată”).

A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

Numele și prenumele: _____

Adresa de e-mail: _____

Numărul de telefon: _____

Adresa de corespondență: _____

Funcția/Calitatea Avertizorului în Interes Public în raport cu Societatea (de exemplu: salariat, viitor/fost salariat al Societății, furnizor de servicii, voluntar, stagiar, acționar sau membru al unui organ de conducere al Societății etc.): _____

B. DATELE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI VIZATE PRIN RAPORTARE*

Numele și prenumele: _____

Funcția deținută: _____

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

Serviciul/compartimentul din cadrul Societății în care Persoana Vizată prin raportare își desfășoară activitatea:

Contextul în care Avertizorul în Interes Public a cunoscut Persoana Vizată prin raportare:

C. DETALIILE PRIVIND RAPORTAREA

Descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii:

Contextul profesional în care Avertizorul în Interes Public a obținut informațiile referitoare la fapta susceptibilă să constituie o încălcare a legii:

Probele în susținerea raportării:

Prelucrarea datelor din cadrul raportărilor avertizorilor de integritate se realizează în temeiul legal al respectării prevederilor Legii nr.361/2022, a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

Data: _____

Semnătura Persoanei Desemnate: _____

Subsemnata/Subsemnata, _____, în calitate de Avertizor în Interes Public, confirm că am avut posibilitatea de a verifica și rectifica Procesul-Verbal de transcriere/consemnare _____ a raportării în interes public întocmit de Persoana Desemnată și prin semnarea prezentului Proces-Verbal confirm că sunt de acord cu conținutul prezentului înscris.

Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.	Procedura de sistem INCOMPATIBILITĂȚI	Ediția I Nr. de ex. 1
		Revizia 0
	Cod PS-CAT -21	Exemplar nr. 1

Data: _____

Semnătura Avertizorului în Interes Public: _____