



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	4838 / 04.12.2023
Nr.
ieșire	



HOTĂRÂREA NR. 09
din data 04.12.2023

Având în vedere:

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice nr. 600/2018;

Comisia de monitorizare întrunită în ședință de lucru la data de 04.12.2023.

HOTARĂȘTE:

ART.1. Aprobă Procedura de sistem "Raportări privind încălcări ale legii și protecția avertizorului de interes public", Ediția I, Revizia 0.

**PREȘEDINTE
COMISIA DE MONITORIZARE
ȘTEFI CLARISA MUȘAT**

Secretar tehnic
Comisia de monitorizare
Mihaela Sutuțeanu

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
OCTAVIAN OPREA

A circular stamp from the National Center for the Fight Against Corruption (CNA) is positioned over the signature. The stamp contains the text "CENTRUL NAȚIONAL DE LĂUTĂRI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI" around the perimeter and "BUCUREȘTI" at the bottom. In the center of the stamp, there are three small logos: the Romanian coat of arms, the European Union flag, and the CNA logo. A large, handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

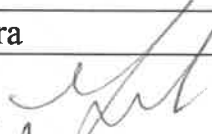
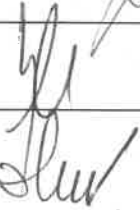


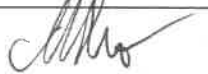
PROCEDURA DE SISTEM
RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES
PUBLIC

Cod: PS – 01- 04

Editia I, Revizia 0

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 2 din 22


**AVIZAT,
Comisia de Monitorizare**

Numele si prenumele	Funcția	Semnatura
ȘTEFI CLARISA MUȘAT	Președinte comisie	
CLAUDIA PERA	Membru comisie	
IOAN NICOLAE ITTU	Membru comisie	
DANIELA CÎRLEA	Membru comisie	
MIHAELA SURPĂȚEANU	Secretar comisie	


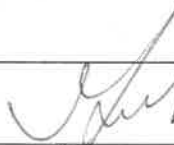

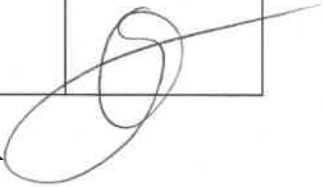
	PROCEDURA DE SISTEM	Editia I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 3 din 22

Cuprins

Pagină de aprobare.....	1
Pagină avizare	2
Cuprins	3
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și avizarea editiei sau a reviziei in cadrul editiei procedurii.....	4
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii.....	4
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează (pe e-mail).....	5
4. Scopul Procedurii de sistem.....	6
5. Domeniul de aplicare a Procedurii.....	6
6. Documente de referință (Reglementări) ale procedurii de sistem	6-7
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem	7-9
8. Descrierea procedurii de sistem.....	10-21
11. Anexe	


	PROCEDURA DE SISTEM	Editia I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 4 din 22

**1. LISTA RESPONSABILILOR
CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI AVIZAREA
EDIȚIEI SAU A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII**

	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	<i>Elaborat</i>	MIHAELA SURPĂȚEANU	Secretar tehnic Comisie Persoană responsabilă atribuțiile specifice activității privind prot. avertizorilor în interes public,	2023	
1.2.	<i>Verificat</i>	ȘTEFI CLARISA MUȘAT	Președinte comisie	2023	
1.3.	<i>Avizat</i>	Comisia de monitorizare		2023	
1.4.	<i>Aprobat</i>	OCTAVIAN OPREA	Director general	2023	

**2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR
ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII**

Nr. crt.	Editia sau, dupa caz, revizia în cadrul editiei	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile editiei și reviziei editiei
	1	2	3	4
1.	<i>Editia I Revizia 0</i>	-	Aprobată prin Hotărârea <i>Comisiei de monitorizare</i> nr. 09/.....2023	2023

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 5 din 22

**3. LISTA
CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ (pe e-mail)
EDIȚIA III REVIZIA 1**

	Scopul difuzării	Nr	Comisia SCIM	Funcția	Nume și prenume
	1	2	3	4	5
3.1	<i>Aplicare, Informare</i>	1.	Președinte comisie	DIRECTOR ECONOMIC	ȘTEFI CLARISA MUȘAT
3.2		2.	Membru comisie	DIRECTOR COMERCIAL	CLAUDIA PERA
		3.	Membru comisie	SEF BIROU RESURSE UMANE.	DANIELA CÎRLEA
		4.	Membru comisie	COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE	IOAN NICOLAE ITTU
3.3	<i>Evidență, Arhivare</i>	1.	Secretar tehnic comisie	COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	MIHAELA SURPĂȚEANU

Totodată se difuzează spre știință și aplicare la toți salariații Electrocentrale Grup S.A.

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 6 din 22

4. SCOPUL PROCEDURII DE SISTEM

4.1. Procedura stabilește modalitatea de primire, înregistrare, examinare, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor. Drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A., drepturile și obligațiile avertizorului de interes public, măsurile de protecție ale acestuia, precum și obligațiile societății Electrocentrale Grup S.A. așa cum reies din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

4.2. Aplicarea prevederilor prezentei proceduri contribuie la implementarea Standardului nr. 1 "etică și integritate" din Codul controlului intern managerial al entităților publice.


5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

Procedura se utilizează de către toți angajații societății care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) ALE PROCEDURII DE SISTEM

6.1. Legislație primară

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 234/2010 privind modificarea și completarea OUG nr. 119/1999;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 363/2022 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Legea 129/2018 privind Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

	PROCEDURA DE SISTEM	Editia I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 7 din 22

- HG nr. 1344/2007 privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia
- Alte acte normative, conform cărora activitățile impun inițierea, întocmirea și respectarea unor Proceduri (de sistem - la nivelul societății și operaționale - pe activități).

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

- Codul de Etică al Electrocentrale Grup S.A.;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Electrocentrale Grup S.A.;
- Actul Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A.;
- Decizia ELECTROCENTRALE GRUP S.A. privind desemnarea persoanei responsabilă cu atribuțiile specifice activității privind protecția avertizorilor în interes public, potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public.

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA DE SISTEM

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Încălcări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologică și siguranța nucleară; siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

**PROCEDURA DE SISTEM**

Ediția I

**RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI
PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC**

Revizia 0

Secretariat comisie

Cod: PS – 01 - 04

Pagină 8 din 22

2	Informații referitoare la încălcări ale legii	Informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
3	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii
4	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
5	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare;
6	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
7	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
8	Persoană vizată prin raportare	Persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată
9	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
10	Represalii	Orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
11	Acțiuni subsecvente	Orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;

	PROCEDURA DE SISTEM	Editia I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 9 din 22

12	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
13	Persoana desemnată	Responsabilul cu atribuțiile în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit în continuare terț desemnat. În cadrul Electrocentrale Grup S.A. este desemnată o persoană responsabilă cu atribuții specifice activității privind protecția avertizorilor de interes public.
14	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:	a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

7.2. Abrevieri ale termenelor

Nr. Crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1	ELG	Electrocentrale Grup S.A.
2	PO	Procedura operațională
3	PS	Procedura de sistem
4	E	Elaborare
5	V	Verificare
6	Av	Avizare
7	A	Aprobare
8	Ap.	Aplicare
9	Ah	Arhivare
10	CM	Comisia de monitorizare

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 10 din 22

7.3. Termeni utilizați:

- (1) SCIM – sistem de control intern managerial
- (2) CM = *Comisia de monitorizare*
- (3) membrii CM = membrii *comisiei de monitorizare*,
- (4) președinte CM = președintele *comisiei de monitorizare*
- (5) secretar CM = secretar al *comisiei de monitorizare*

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

8.1. Generalități

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

- (1) **principiul legalității**, conform căruia ELG are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- (2) **principiul responsabilității**, conform căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- (3) **principiul imparțialității**, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
- (4) **principiul bunei administrări**, conform căruia ELG este dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- (5) **principiul echilibrului**, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- (6) **principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 11 din 22

8.2. Modul de lucru

8.2.1. Modalitățile de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii

(1) În temeiul legii și prezentei proceduri, modalitățile de raportare sunt următoarele:

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

(2) Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

a) existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;

b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

(3) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

8.3. 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 ELG, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

8.4. Evidența raportărilor

(1) Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. ELG prin persoana desemnată ca persoană responsabilă cu atribuții specifice activității privind protecția avertizorilor de interes public are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru. Registrul se ține în format electronic. Modelul registrului este prezentat în anexa la prezenta Procedură.

	PROCEDURA DE SISTEM	Editia I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 12 din 22

(2) ELG păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(3) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;

b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

(4) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

(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, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

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

(7) Termenul prevăzut la alin. (2) se aplică și în cazul transcrierii prevăzute la alin. (3) lit. b) și al proceselor-verbale prevăzute la alin. (4) și (5).

8.5. Obligația de a păstra confidențialitatea

(1) Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

	PROCEDURA DE SISTEM	Editia I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 13 din 22

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

(5) Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.

(6) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

8.6. Obligația de a institui canale interne de raportare

(1) ELG, deși are un număr mediu de 30 de angajați identifică canale interne de raportare și a stabilește proceduri de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente și se aplică tuturor structurilor din cadrul societății. Terțul desemnat are obligația de a aplica procedura privind raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 361/2022.

(2) În cadrul ELG, Raportarea se depune la secretariatul societății și/sau se transmite pe adresa de e-mail: avertizare@electrocentralegrup.ro.

(2) Obligația de identificare sau de instituire a canalelor interne de raportare, de stabilire a procedurilor de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente stabilite de către autoritățile și instituțiile publice se aplică și structurilor fără personalitate juridică ale acestora, care au cel puțin 50 de angajați.

8.7. Procedura privind raportarea internă


8.7.1. Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

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) obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea 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 și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții;

d) efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 14 din 22

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 conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, 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;

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

8.7.2. Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

8.8. Clasarea raportării interne

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la art. 8.4 alin. (1), altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

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

(3) În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 15 din 22

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

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

8.9. Raportarea prin canale externe de raportare

8.9.1. Autoritățile competente

(1) Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la art. 7.1. pct. 14.

(2) În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților prevăzute la art. 7.1. pct. 14., raportările primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea. Autoritățile prevăzute la art. 7.1. pct. 14 lit. a) au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.

(3) Agenția are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către autoritățile prevăzute la art. 7.1.pct 14 lit. c), după caz, atunci când nu are competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

(4) Autoritățile prevăzute la art. 7.1.pct. 14 lit. c) au obligația de a redirecționa către Agenție, de îndată, raportarea greșit îndreptată. Agenția va redirecționa raportarea, în funcție de obiectul acesteia, potrivit alin. (3), urmând ca avertizorul în interes public să fie înștiințat despre aceasta. Redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.


(5) Autoritățile prevăzute la art. 7.1. pct. 14 au obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

8.10. Divulgări publice

8.10.1. 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, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 361/2022;

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 16 din 22

b) are motive întemeiate să considere că:

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

- 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.

8.11. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii

8.11.1. Condiții

(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 art. 5 și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;

c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

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


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

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

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

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

e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

	PROCEDURA DE SISTEM	Editia I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 17 din 22

8.12. Exonerarea de răspundere

(1) În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la art. 5 beneficiază de măsurile prevăzute la alin. (2)-(7).

(2) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii. Dispozițiile art. 1 alin. (4) și (5) din Legea nr. 361/2022 rămân aplicabile.


(3) Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei legi.

(4) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.

(5) În cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea persoanelor prevăzute la art. 5 ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele prevăzute la art. 5 au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi.

(6) În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile Legii nr. 361/2022 și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 *privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.*


(7) Persoanele prevăzute la art. 5 care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

	PROCEDURA DE SISTEM	Editia I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 18 din 22

8.13. Interdicția represaliilor

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

- a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din funcția publică;
- c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcția publică și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 19 din 22

o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(2) La cererea avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

8.14. Contestarea măsurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la art. 8.13. printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(2) În litigiile prevăzute la alin. (1) sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

(3) Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor prevăzute la art. 8.13.

(4) La cererea avertizorului în interes public care dorește să conteste măsurile prevăzute la art. 8.13, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității avertizorului în interes public asigură asistența judiciară gratuită.

(5) Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, instituției publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 22. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (5), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

(8) Dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la art. 8.11.

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 20 din 22

8.15. Protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane

(1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public, prevăzute la art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) lit. c) și art. 31 din Legea nr. 361/2022, se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

(2) Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.

(3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

8.16. Condiții privind cercetarea disciplinară

(1) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

(2) Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

8.17. Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

(1) Drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări prin contract, formă sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

(2) Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de prezenta lege este nulă de drept.

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 21 din 22

8.18. Sancțiuni

8.18.1. Răspunderea

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

8.18.2. Raportarea nereală

Raportarea de informații privind încălcări ale Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

8.19. Resurse necesare

8.19.1. Resurse materiale

- elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linie telefonica, materiale informatice, calculator personal, e-mail de serviciu, acces la baza de date, retea, imprimanta, posibilitati de stocare a informatiilor, acces la adresa de internet a societății: www.electrocentralegrup.ro (avertizor de integritate) etc.

8.19.2. Resurse umane

- persona desemnată de conducerea societății Electrocentrale Grup S.A. în calitate de persoană responsabilă cu atribuțiile specifice activității privind protecția avertizorilor în interes public, potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public.

8.19.3. Resurse financiare

- conform bugetului aprobat

8.20. Evaluarea eficienței și eficacității activității

8.20.1. Indicatori de eficiență/eficacitate

- Număr de sesizări ale avertizorilor de integritate rezolvate/primate/an;
- Număr de situații de represalii înregistrate la locul de muncă asupra avertizorului de interes public/an;
- Număr de compensații acordate avertizorului public/Număr de plângeri depuse în instanță/an.

8.21. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

- conform Deciziei nr. 131/25.10.2023 și Fișa de post a persoanei responsabile cu atribuțiile specifice activității privind protecția avertizorilor de interes public, potrivit Legii nr. 361/2022;

	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTERES PUBLIC	Revizia 0
Secretariat comisie	Cod: PS – 01 - 04	Pagină 22 din 22

Anexe:

- Anexa nr. 1 - Decizia nr. 131/25.10.2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu atribuțiile specific activității privind protecția avertizorilor de interes public, potrivit Legii nr. 361/2022;
- Anexa nr. 2 – Registru de evidență a raportărilor primite de la avertizorii de integritate (model).



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

DECIZIA NR. 131/28.10.2023

Directorul General al societății Electrocentrale Grup S.A., desemnat prin Hotărârea Consiliului de Administrație Electrocentrale Grup S.A. nr. 84/28.07.2023;

Având în vedere:

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Legea 129/2018 privind Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea 190/2018 de implementare națională a Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal;
- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- HG nr. 1344/2007 privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

În temeiul Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A.;

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data prezentei, se desemnează doamna Mihaela Surpățeanu, având funcția de Coordonator Compartiment Guvernanță Corporativă, în calitate de persoană responsabilă cu atribuțiile specifice activității privind protecția avertizorilor în interes public, potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public.

Art. 2. Atribuțiile persoanei desemnate la art.1 sunt următoarele:

- a) primește raportările/avertizările de interes public transmise prin: intermediul adresei de e-mail avertizare@electrocentralegrup.ro, în format electronic sau în scris pe suport de hârtie, prin comunicare la linia telefonică, prin poștă, prin întâlniri față în față, la cererea avertizorului în interes public;

- b) selectează raportările, respectiv cele care cuprind informații referitoare la încălcări ale legii, obținute într-un context profesional;
- c) verifică corectitudinea conținutului raportării, în concordanță cu prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public;
- d) menține legătura, în strictă confidențialitate, cu avertizorul de interes public, pentru a solicita, dacă este cazul, date suplimentare despre raportare;
- e) transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- f) înregistrează într-un registru, care se ține în format electronic, raportările, în conformitate cu prevederile art 7 alin. (1) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public;
- g) are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea direct sau indirectă a acestuia;
- h) poate divulga identitatea avertizorului în interes public și informațiile care ar permite identificarea direct sau indirectă a acestuia, în următoarele cazuri:
 - o are consimțământul expres al acestuia,
 - o acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta și cu informarea în prealabil, în scris a acestuia (obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare);
 - o avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice;
- i) analizează raportările primite, în vederea descoperirii datelor din text care pot duce la dezvăluirea identității avertizorului de interes public;
- j) anonimizează avertizările de interes public primite, inclusiv a datelor din text care pot duce la identificarea avertizorului de interes public;
- k) 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 membri ai Consiliului de Administrație;
- l) examinează și efectuează cu diligență acțiunile subsecvente care se impun și soluționează raportările;
- m) examinează și soluționează raportările, cu respectarea principiului imparțialității, respectiv fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanei responsabile de soluționarea acestora;
- n) poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate;
- o) informează avertizorul de interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente și modalitatea de soluționare a raportării, 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 litera e), 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;
- p) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- q) conexează raportările, în cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, 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;
- r) clasează raportarea atunci când:
 - o nu conține elementele prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.;

- raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- s) comunică avertizorului în interes public soluția de clasare, cu indicarea temeiului legal.

Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la îndeplinire de către persoana nominalizată la art. 1 și de către toate compartimentele societății.

Data la 25.10.2023
în 2 (doua) exemplare



Șef BRU
Sanda Daniela Cirlea

Coordonator Compartiment Juridic
Valeriu Mihnea Cernea

25.10.2023