
 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 1 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

EDIȚIA: 1/ Rev. 0 - 2024

PROCEDURĂ PRIVIND AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC

în baza LEGII nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public

	Funcția	Nume, Prenume	Semnătura	Data
Întocmit	Responsabil raportări	Lazăr George Daniel		14.06.2024
Verificat	Responsabil SMI	Ing. Bălan Elena		17.06.2024
Aprobat	Director General	ing. Popa Liviu Dorel		18.06.2024

© TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Acest document este proprietatea intelectuală a TERMOFICARE CONSTANTA SRL.
Orice multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

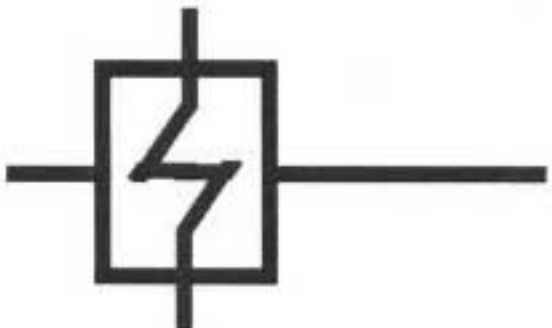
.Document ce contine date cu caracter personal prelucrate si protejate conform prevederilor GDPR/2016.
Prelucrarea ulterioara se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/2016

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 2 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

Ed. Nr.	Rev. nr.	Autor	Semnătura	Descrierea modificării	Data
1	0	Lazăr George Daniel		Redactare inițială	14.06.2024

Cuprins

1. Scopul procedurii	3
2. Domeniul de aplicare	3
3. Documente de referință	3
4. Definiții și prescurtări	4
5. Descrierea activității	5
6. Responsabilități	10
7. Evidența modificărilor.....	11

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 3 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

1. Scopul procedurii.

Procedura detaliază metodologia pentru raportarea și administrarea încălcărilor legii în cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL prin intermediul canalelor interne, incluzând recepționarea, examinarea și rezolvarea raportărilor. Aceasta cuprinde responsabilitățile TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în ceea ce privește raportările referitoare la activitatea sau angajații săi, transmise prin canale externe sau făcute publice, precum și măsurile de protecție pentru avertizorii de integritate în interes public, conform prevederilor Legii nr. 361/2022, cu modificările și completările ulterioare.

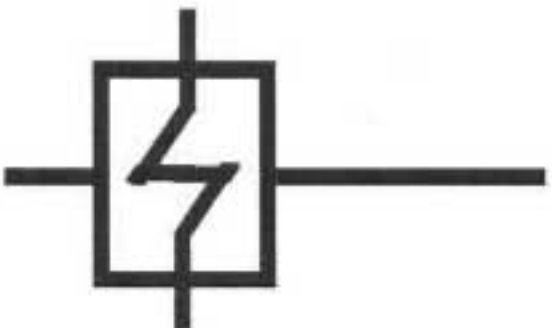
2. Domeniul de aplicare.

Această procedură este aplicabilă întregului personal al Societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL. Ea se adresează persoanelor care, într-un context profesional, au acces la informații privind încălcări ale legii și efectuează raportări, inclusiv:

- a) angajaților,
- b) oricărei persoane care lucrează sub supravegherea și conducerea societății,
- c) persoanelor a căror relație de muncă nu a început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe, sau care dezvăluie public informații privind încălcările legii obținute în timpul procesului de recrutare sau în alte negocieri precontractuale, sau în situația în care relația de muncă sau serviciu a încetat.

3. Documente de referință.

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),
- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, cu modificările și completările ulterioare,

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 4 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

4. Definiții și prescurtări.

1.încălări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale;

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 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL ;

3.raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților, 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 persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de TERMOFICARE CONSTANȚA SRL 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.context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL , în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

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

10.persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

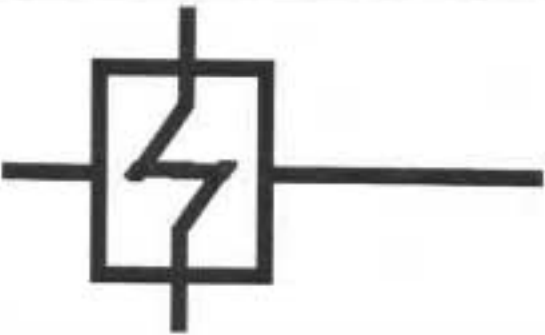
11.represalii - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;

12.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;

13.informarea - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

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;

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 5 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

- b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre soluționare;
15. persoana desemnată/responsabilă - responsabilul cu atribuțiile prevăzute de lege și prezenta procedura, numit în cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL .

5. Descrierea activității.

5.1 Directorul General al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL desemnează, prin decizie, persoana responsabilă cu implementarea Procedurii privind avertizarea în interes public, denumită în continuare "persoana desemnată".

Persoana desemnată îndeplinește următoarele activități cu meticulozitate și responsabilitate:

- primește și înregistrează raportările primite;
- întreprinde acțiunile necesare pentru soluționarea raportărilor sau le transmite către departamentele specializate din cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL , asigurându-se de respectarea măsurilor de confidențialitate;
- menține un canal de comunicare deschis cu avertizorul în interes public, solicitându-i informații suplimentare și furnizând un răspuns adecvat;
- elaborează analize statistice detaliate și rapoarte referitoare la avertizările în interes public primite, contribuind astfel la transparența și eficiența procesului.

5.2 Avertizorul în interes public, care face o raportare sau dezvăluire publică a unor informații privind încălcări ale legii, nu încalcă prevederile legale sau clauzele contractuale referitoare la divulgarea informațiilor și nu poartă răspundere pentru aceste acțiuni, cu condiția să fi făcut o raportare sau dezvăluire publică în conformitate cu legea și cu procedura prezentă, și să fi avut motive justificate să creadă că această raportare sau dezvăluire era necesară pentru a aduce la lumină o încălcare a legii.

Avertizorul în interes public care obține sau accesează date și informații în cunoștință de cauză în virtutea atribuțiilor sale de serviciu sau în cadrul relațiilor de muncă nu poartă răspundere dacă obținerea sau accesarea acestora are drept scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau dezvăluirea publică s-au făcut în conformitate cu Legea nr. 361/2022.

Se interzice orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințările cu represalii sau tentativele de represalii, în special cele care implică:

- suspendarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu;
- concedierea sau demiterea din funcție;
- modificarea condițiilor contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă ori a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței individuale, sau prin recomandări negative privind activitatea profesională desfășurată;
- aplicarea oricăror alte sancțiuni disciplinare;
- constrângerea, intimidarea, hărțuirea;

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 6 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

- 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 angajatul avea 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 veniturilor;
- l) includerea într-o listă sau bază de date negativă, care poate afecta capacitatea persoanei în cauză de a-și găsi un loc de muncă în viitor în acel sector sau industrie;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract, fără a se respecta condițiile pentru aceasta;
- n) anularea unei licențe sau a unui permis;
- o) solicitarea efectuării unei evaluări psihiatrice sau medicale.

În cazul în care avertizorul în interes public este supus unei anchete disciplinare ca urmare a raportărilor interne, externe sau a dezvăluirilor publice, la solicitarea avertizorului, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se va face printr-un comunicat pe pagina de internet a TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

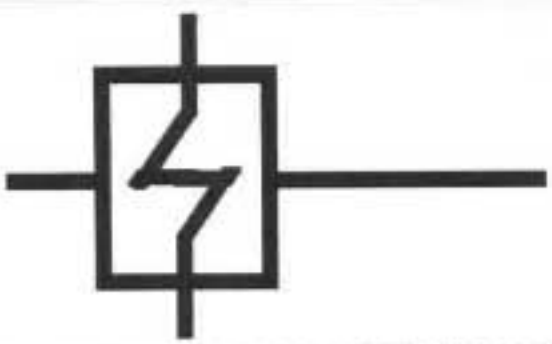
5.3 Pentru a primi raportări referitoare la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, TERMOFICARE CONSTANȚA SRL instituie următoarele canale interne de raportare, accesibile exclusiv persoanei desemnate:

- a) Linie telefonică dedicată: numărul de telefon
- b) Adresă de e-mail dedicată: avertizor.integritate@termoficare-constanta.ro
- c) Căsuță poștală amplasată în afara zonelor supravegheate video
- d) Spațiu de birou special destinat pentru raportare directă către persoana desemnată, asigurând confidențialitatea raportării și evaluarea tuturor avertizărilor în interes public.

Avertizarea în interes public poate fi realizată oral sau în scris utilizând canalele interne de raportare menționate anterior.

De asemenea, avertizarea în interes public privind încălcări ale legii poate fi efectuată și extern, către Agenția Națională de Integritate și către autoritățile și instituțiile publice care, conform legislației speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii în domeniul lor de competență. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege între canalul intern de raportare și cel extern. În alegerea canalului de raportare, avertizorul în interes public poate lua în considerare următoarele aspecte:

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

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 7 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

Avertizarea în interes public trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

- 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 suspectate de a constitui o încălcare a legii în cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.
- dacă este cazul, probele care susțin raportarea,
- data și semnătura.

Avertizarea în interes public poate fi și anonimă, însă va fi examinată și soluționată doar în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

5.4 Persoana desemnată primește avertizările în interes public și le înregistrează într-un registru, care conține data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, subiectul raportării și modalitatea de soluționare. Acest registru este păstrat în format electronic.


Persoana desemnată poate solicita avertizorului, cu indicarea unui termen de răspuns de 15 zile, informații suplimentare în situația în care raportarea nu conține: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei suspectate de a constitui o încălcare a legii în cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL precum și, dacă este cazul, probele care susțin raportarea, data sau alte informații necesare pentru examinarea și soluționarea raportării.

Persoana desemnată efectuează anual, pe baza datelor din registru, o analiză statistică cu privire la avertizările în interes public primite.

Primirea avertizărilor în interes public prin intermediul liniei telefonice dedicate implică următorii pași de către persoana desemnată:

- înregistrarea conversației pe un CD sau memory stick, cu consimțământul avertizorului în interes public,
- transcrierea completă și precisă a conversației într-un proces-verbal în situația în care înregistrarea nu este posibilă.

În cazul menționat la punctul al 2-lea de mai sus, persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, rectifica și semna procesul-verbal al conversației. Dacă avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, la adresa de e-mail dedicată, raportarea fiind adresată în atenția persoanei desemnate conform Procedurii privind avertizarea în interes public la TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 8 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

5.5 După examinarea conținutului avertizărilor în interes public, persoana desemnată poate întreprinde următoarele acțiuni în funcție de natura faptelor semnalate:

- În cazul în care avertizarea se referă la săvârșirea unor infracțiuni, poate sesiza organul de urmărire penală sau de cercetare penală;
- pentru faptele care intră în sfera de competență a Agenției Naționale de Integritate conform Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, poate sesiza această agenție;
- poate informa conducătorul societății și sesiza comisia de disciplină.

Persoana desemnată este obligată să informeze conducerea societății cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse, cu excepția situației în care persoane din cadrul conducerii societății sunt vizate de avertizarea în interes public în cauză, caz în care își va informa șeful ierarhic superior.

5.6 Procedura de clasare a raportărilor are loc în următoarele situații:

- Dacă raportarea nu include contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, precum și probele în susținerea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acestor informații în termen de 15 zile, fără ca această cerință să fie îndeplinită;
- În cazul în care raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea acesteia, iar persoana desemnată a solicitat completarea informațiilor în termen de 15 zile, fără ca această cerință să fie îndeplinită;
- Atunci când o persoană primește informații despre acțiunile subsecvente întreprinse și transmite o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită.

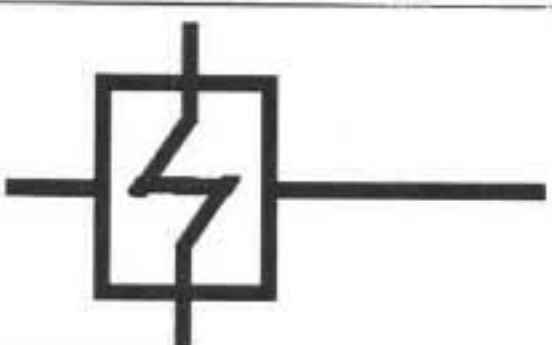
În situația descrisă la litera a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, fiind specificat și temeiul legal. Dacă o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea sunt conectate, iar avertizorul în interes public va primi o singură informare.

5.7 Confidențialitatea:

Persoana desemnată are responsabilitatea de a păstra confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a informațiilor care ar putea duce direct sau indirect la identificarea acestuia, cu excepția cazului în care obține consimțământul explicit al avertizorului sau în situațiile în care dezvăluirea este o obligație impusă de lege, respectând cu strictețe condițiile și limitele legale.

Înainte de a dezvălui identitatea avertizorului sau motivele divulgării informațiilor confidențiale, avertizorul în interes public este informat în mod scris. Această obligație nu se aplică atunci când dezvăluirea ar putea periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Obligația de confidențialitate persistă și în cazul în care, din greșeală, avertizarea în interes public ajunge la o altă persoană din cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, cu excepția persoanei desemnate. În această situație, raportarea este imediat transmisă persoanei desemnate.

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 9 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev.0

Obligația de a menține confidențialitatea nu se aplică în cazul în care avertizorul în interes public își dezvăluie intenționat identitatea în cadrul unei divulgări publice.

Informațiile din raportările care conțin secrete comerciale nu pot fi utilizate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

Protejarea identității persoanei vizate de avertizarea în interes public este menținută pe durata desfășurării acțiunilor subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția situației în care, în urma soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii semnalate în raportare sau divulgare.

Obligația de a asigura confidențialitatea se aplică tuturor persoanelor responsabile de implementarea prezentei proceduri, inclusiv compartimentului IT și compartimentelor sau persoanelor cu atribuții de control din cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL implicate în aplicarea măsurilor subsecvente pentru soluționarea avertizării.

5.8 Informări și termene:

Persoana responsabilă transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la momentul primirii acesteia.

În decurs de 3 luni de la data confirmării primirii sau, în situația în care confirmarea primirii nu a fost transmisă, de la expirarea termenului de 7 zile menționat anterior, persoana responsabilă are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente întreprinse la nivelul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru soluționarea aspectelor incluse în raportare. Dacă soluționarea aspectelor incluse în raportare nu se finalizează în termen de 3 luni, persoana desemnată informează avertizorul ori de câte ori se înregistrează progrese în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care această informare ar putea afecta desfășurarea acestora.

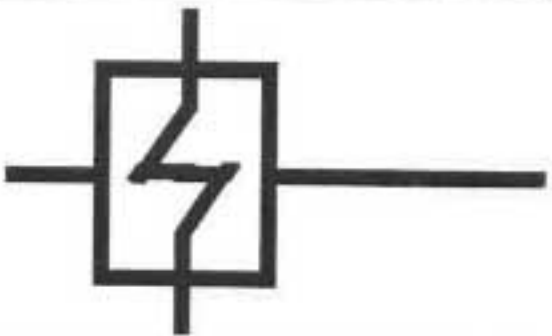
Persoana responsabilă are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Informarea cu privire la modalitatea de soluționare a raportării este transmisă și către conducerea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

5.9 Alte obligații:

TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, prin persoana responsabilă desemnată, are obligația de a pune la dispoziție Agenției Naționale de Integritate (ANI) informații și documente indiferent de forma acestora și de a furniza copii ale acestora pentru soluționarea raportărilor primite de ANI prin intermediul propriilor canale de comunicare, raportări care fac referire la persoane sau fapte petrecute în cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sau la care TERMOFICARE CONSTANȚA SRL deține informații și documente.

În situația în care TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a luat măsuri împotriva avertizorului în interes public din lista celor considerate represalii, iar instanța constată că aceste măsuri au fost dispuse în mod ilegal, TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are obligația de a publica într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, un extras din hotărârea instanței. Extrasul este publicat și pe pagina de internet a TERMOFICARE CONSTANȚA SRL precum și pe

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 10 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

pagina de internet a ANI, respectând legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

TERMOFICARE CONSTANȚA SRL publică pe pagina sa de internet și afișează la sediu, într-un loc vizibil și accesibil, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei proceduri, următoarele informații:

- a) Numele și funcția persoanei responsabile desemnate pentru primirea, înregistrarea, examinarea și aplicarea acțiunilor subsecvente la nivel intern;
- b) Modalitățile de raportare disponibile: numărul de telefon, adresa de e-mail, căsuța poștală și biroul unde raportarea poate fi făcută direct;
- c) Modalitățile alternative de raportare, respectiv raportarea prin canalele externe, inclusiv o trimitere către pagina de internet a ANI la secțiunea destinată avertizorilor în interes public.

Prezenta procedură se aduce la cunoștință întregului personal TERMOFICARE CONSTANȚA SRL în termen de 30 de zile de la aprobare.

6. Responsabilități.

6.1 Conducerea societății.

1. Conducerea societății împlinește și menține un sistem eficient de raportarea a neregurilor sau ilegalităților, asigurând protecția avertizorilor în interes public.
2. Asigură cadrul administrativ pentru desfășurarea activităților descrise în prezenta procedură.
3. Asigură confidențialitatea și protecția avertizorilor în interes public împotriva oricăror forme de represalii, exercitând inclusiv asigurarea anonimatului.
4. Cooperează cu autoritățile competente și cu alte entități relevante în investigarea și soluționarea problemelor semnalate de către avertizori.
5. Decide prin aprobare asupra măsurilor propuse de către comisia de disciplină sau de către persoana desemnată să desfășoare cercetarea disciplinară prealabilă, sau refuză motivat măsurile propuse.

6.2 Compartiment IT.

1. Compartimentul IT are responsabilitatea de a asigura funcționarea tehnică a canalelor interne de raportare conform cerințelor de confidențialitate. Persoana din cadrul societății responsabilă de menținerea la zi a site-ului „<https://termoficare-constanta.ro/>” se ocupă de actualizarea paginii de internet a TERMOFICARE CONSTANȚA SRL cu informațiile specificate în această procedură.
2. Compartimentul IT, în măsura în care are acces la informații care ar putea conduce la identificarea avertizorului ori este implicat în activitățile tehnice legate de gestionarea canalelor interne de raportare, este obligat în acest sens să mențină confidențialitatea informațiilor pe care le dobândește în temeiul activităților prestate.

 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL	SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT	COD : PL SJA AIP-01.0
	PROCEDURI	Pagina 11 din 11
	AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC	Rev. 0

6.3 Persoana responsabilă desemnată.

1. Persoana responsabilă desemnată în temeiul legii 361/2022 gestionează canalele de raportare și furnizează persoanei din cadrul societății ce se ocupă cu actualizarea site-ului informațiile necesare pentru punerea la zi a paginii de internet a TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.
2. Persoana responsabilă desemnată procesează avertizările formulate în interes public prin canalele de raportare interne și le înregistrează în registrul specific, ținut în format electronic.
3. Persoana desemnată este responsabilă să informeze avertizorul cu privire la primirea raportului, acțiunile ulterioare întreprinse și rezolvarea problemei, respectând în același timp termenele stabilite pentru răspuns.
4. Persoana desemnată examinează și inițiază măsurile necesare pentru verificarea informațiilor semnalate prin raportări sau le comunică către departamentele specializate sau persoanele cu responsabilități de control, respectând în același timp cerințele de confidențialitate. În funcție de gravitatea problemelor semnalate, pot fi luate măsuri interne pentru rezolvarea acestora de către conducerea societății ori comisia disciplinară.
5. Persoana responsabilă desemnată, având un rol activ în gestionarea întregului proces, de la primirea și înregistrarea avertizărilor, până la examinarea și inițierea de acțiuni ulterioare, este obligată să mențină confidențialitatea datelor aflate pe tot parcursul procedurii.

6.4 Alte persoane ce iau parte la procesul de raportare al avertizărilor în interes public.

1. Orice persoană sau entitate care primește din greșeală o avertizare în interes public este obligată să o direcționeze către persoana desemnată, fiind nevoită să mențină confidențialitatea informațiilor aflate.
2. În cazul în care persoana desemnată a direcționat avertizarea în interes public către un alt compartiment sau persoană cu atribuții de control din cadrul TERMOFICARE CONSTANȚA SRL, acesta urmează să întreprindă acțiunile ulterioare necesare pentru soluționarea avertizării, fiind obligați să mențină confidențialitatea informațiilor aflate în temeiul acestei proceduri.
3. Orice individ inclus în categoria definită în Capitolul Domeniul de Aplicare al prezentei proceduri este obligat să asigure confidențialitatea informațiilor aflate în desfășurarea activităților specifice prezentei proceduri.

7. INREGISTRĂRI

Evidența modificărilor – cod F AIP 01-1

Nr. crt.	Data	Descrierea modificării	Nr.art. modificat	Nr. pagina modificată	Ediția reviziei	Semnătura conducere