



PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02

Editia. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33
Pag. 1 din 22

Exemplar nr. 1

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

COD PO-SJC-02

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:

-Legea nr. 361 din 16 decembrie 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, în vigoare de la 22 decembrie 2022;

-OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

1.LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPA CAZ, A REVIZIEI PROCEDURII

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume, prenume	Funcția	Data	Semnătura
1.1	ELABORAT	ALINA SOPONAR	CONSILIER JURIDIC - SERVICIU JURIDIC ȘI CONTROL	10.01.'25	
1.2	VERIFICAT	BIANCA BANCOȘ	ȘEF SERVICIU JURIDIC ȘI CONTROL	25.01.25	
1.3	APROBAT	BANCOȘ ALEXANDRINA	DIRECTOR GENERAL	29.01.'25	

Data intrării în vigoare: 30.01.2025

Avertisment: Documentul de față este proprietatea SC VITAL SA. Reproducerea și difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul instituției. Copiile sunt numerotate și ținute sub control.



PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02

Ediția. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33
Pag. 2 din 22

Exemplar nr. 1

2. CUPRINS

Număr paragraf în cadrul procedurii	Denumirea componentei în cadrul procedurii	Pagina:
1	Pagina de gardă	1
2	Cuprins	2
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	2
4	Scopul procedurii operaționale	3
5	Domeniul de aplicare	3
6	Informații documentate menținute de referință/reglementări aplicabile activității procedurate	4
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în cadrul instrucțiunii	5
8	Descrierea procedurii operaționale	8
9	Circuitul documentelor	19
10	Responsabilități	20
11	Informații documentate păstrate	22
12	Anexe	22

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Păstrare și aplicare	1 1	Serviciu Juridic și Control, Serv Control Intern Managerial și Financiar	Șef serviciu Șef serviciu	directia.juridica@vitalmm.ro maria.boer@vitalmm.ro				
3.2.	Informare	1	Conducere	Director General	alexandrina.bancos@yahoo.com				
3.3.	Informare	1	Conducere	Director general adjunct	mircea.mecea@vitalmm.ro				
3.4.	Informare	1	Conducere	Director Producție	adrian.biru@vitalmm.ro				
3.5.	Informare	1	Conducere	Director Economic	loredana.stef@vitalmm.ro				
3.6.	Informare	1	Conducere	Director Agenții	dorin.pasca@vitalmm.ro				
3.7.	Aplicare	1	Direcția Generală	Șefi compartimente	personal@vitalmm.ro directia.juridica@vitalmm.ro relatii_publice@vitalmm.ro audit_intern@vitalmm.ro achizitii@vitalmm.ro aprovizionare@vitalmm.ro gabriel_man@vitalmm.ro				



PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02

Ediția. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33
Pag. 3 din 22
Exemplar nr. 1


					arhiva@vitalmm.ro administrativ@vitalmm.ro				
3.8.	Aplicare	1	Direcția Producție	Șefi compartim ente	uzina.apa@vitalmm.ro statia.epurare@vitalmm.ro retele.apa@vitalmm.ro retele.canal@vitalmm.ro transport@vitalmm.ro statipompare@vitalmm.ro apometre@vitalmm.ro bogdan_bodea2003@yahoo.com				
3.9.	Aplicare	1	Direcția Tehnică	Șefi compartim ente	tehnic@vitalmm.ro gis@vitalmm.ro uip@vitalmm.ro mecano.energetic@vitalmm.ro marian.marian@vitalmm.ro elena.cical@vitalmm.ro laborator.statie@vitalmm.ro laborator.apa@vitalmm.ro				
3.10.	Aplicare	1	Direcția Economică	Șefi compartim ente	laura.sandor@vitalmm.ro abonati@vitalmm.ro sorin.pop@vitalmm.ro conta@vitalmm.ro relatiicupublicul@vitalmm.ro uec@vitalmm.ro				
3.11.	Aplicare	1	Agenții Teritoriale	Șefi agenții	cavnic@vitalmm.ro ; tautimaqheraus@vitalmm.ro ; sighet@vitalmm.ro ; tarqulapus@vitalmm.ro ; viseu@vitalmm.ro ; baiasprie@vitalmm.ro ; somcuta@vitalmm.ro ; ulmeni@vitalmm.ro ; seini@vitalmm.ro				

4. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE

Scopul prezentei proceduri operaționale este de a reglementa primirea, examinarea și soluționarea raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări interne conform art. 5 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor publici sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, cercetarea raportărilor și măsuri privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul societății. Prezenta procedură operațională constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul societății VITAL S.A.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură operațională se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele categorii:

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 4 din 22
		Exemplar nr. 1

- a) lucrătorii;
- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

Prezenta lege se aplică și persoanelor ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat. Prezenta lege se aplică, de asemenea, salariaților din cadrul societății care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii.


6. INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE DE REFERINȚĂ/REGLEMENTĂRI APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE

6.1. Reglementări internaționale

- Regulamentul 679/2016 al Uniunii Europene pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene și privind libera circulație a acestor date.
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității – Cerințe;
- SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular ;
- SR ISO 45001:2018 - Sisteme de management al Sănătății și Securității Ocupaționale. Cerințe;

6.2. Legislație primară

- Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările ulterioare;
- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată;
- Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată;
- Legea nr.78/2000 privind descoperirea, combaterea și sancționarea faptelor de corupție, actualizată;
- Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și aprobările ulterioare.
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 5 din 22
		Exemplar nr. 1

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată;
- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6.3 Legislație secundara

- H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public;

6.4. Reglementari interne ale societății

- Regulamentul de organizare și funcționare al societății, aflat în vigoare;
- Codul etic al societății, aflat în vigoare;
- Regulamentul intern al societății, aflat în vigoare;
- Contractul Colectiv de Munca 2023-2025;
- Manual de identitate vizuală al SC VITAL S.A.;

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

7.1. Definitii ale termenilor



**PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02**

**Editia. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33
Pag. 6 din 22
Exemplar nr. 1**

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Încălări ale legii	Fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, astfel cum acestea sunt definite în prezenta procedură
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 societății sau în raport cu societatea, 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 secțiunea 8.4.4., 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 societății. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de către societate 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 din cadrul societății transmisă direct la autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; Ex: Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția;
6	Divulgare publică	Punerea la dispoziție în orice mod, în spațiul public a informațiilor, referitoare la încălcări ale legii;
7	Avertizor în interes public	Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional
8	Facilitator	Persoana fizică care asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a carui asistență trebuie să fie confidențială
9	Context profesional	Activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul societății, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.




**PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02**

**Editia. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33**

Pag. 7 din 22

Exemplar nr. 1

10	Lucrător	Persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu cu societatea, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează munca în schimbul unei remunerații
11	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
12	Represalii	Orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public
13	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
14	Informarea	Transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni
15	Autorități competente	Sunt reglementate la art.3 pct. 15 din Legea 361/2022: 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; c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare.
16	Comisia de soluționare a avertizării de integritate	Este reglementată la pct. 8.8. și este formată din persoanele desemnate la nivelul societății, împuternicite să cerceteze și să adopte măsurile care se impun pentru soluționarea raportării.
17	Persoana desemnată	Persoana desemnată la nivelul societății (pct.8.8.1.)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 independentă în exercitarea acestor atribuții.
18	Evidența raportărilor	Registru intern electronic care conține evidența raportărilor. (Anexa 2)
19	Divulgarea publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public, a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 8 din 22
		Exemplar nr. 1

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	societate	VITAL S.A.
2	SJC	Serviciu Juridic și Control
3	PO	Procedură Operațională
4	SSM	Sănătate și Securitate în Muncă
5	CF	Compartiment funcțional
6	Agenția	Agenția Națională de Integritate (ANI)
7	DG	Directorul General al societății
8	SRU	Serviciu Resurse Umane
9	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare al societății
10	Comisia	Comisia de soluționare a avertizării de integritate

8.DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

8.1.Generalități

8.1.1. Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

8.1.2. Legea transpune Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii și duce la îndeplinire jalonul 430 din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C14: Buna guvernare. Reforma 6: Intensificarea luptei împotriva corupției.

Această lege a reglementat procedura de primire, examinare și soluționare a rapoartelor, drepturile și obligațiile persoanelor care înaintează raportări sau care divulgă public informații cu privire la încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile autorităților, instituțiilor publice și ale altor persoane de drept public, precum și persoane juridice de drept privat, drepturile persoanelor în cauză, precum și mandatul autorităților competente.

8.1.3. În analiza sesizărilor privind posibile încălcări ale legii, trebuie avute în vedere principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii:

a) principiul legalității, potrivit căruia societatea 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



**PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02**

**Editia. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33**

Pag. 9 din 22

Exemplar nr. 1

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, conform 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, în conformitate cu care societatea este datoră 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, conform căruia nici o 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, 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 Legii 361/2022.

- 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.

8.2. Fapte ce reprezintă încălcări ale legii:

Ipotezele/faptele ce pot face obiectul unei avertizări sunt prevăzute expres și limitativ de art. 3 pct. 1 din Legea nr. 361/2022, putând consta într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, ce privesc domenii cum ar fi:

a) achizițiile publice;

b) serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;

c) siguranța și conformitatea produselor;

d) siguranța transportului;

e) protecția mediului;


f) protecția radiologică și siguranța nucleară;

g) siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;

h) sănătatea publică;

i) protecția consumatorilor;

j) protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 10 din 22
		Exemplar nr. 1

informatică, 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;

k) 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.

8.3. Cine poate face avertizarea?

Poate avea calitatea de avertizor orice persoană fizică din rândul persoanelor prevăzute la pct. 5 – DOMENIUL DE APLICARE al procedurii, care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

8.4. Modalități de raportare:

8.4.1. Persoanele care raportează încălcări ale legii au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

- a) **raportarea internă** – în cadrul societății;
- b) **raportarea externă** – la ANI, precum și alte entități publice care primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- c) **divulgarea publică** – presa, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale etc.

8.4.2. Raportarea internă în cadrul societății se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic și prin intermediul liniei telefonice puse la dispoziție.

8.4.3. Autoritățile competente să primească raportări privind încălcări ale legii sunt:

- 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 prezenta procedură Agenția;
- c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competența soluționare.

a) Raportarea internă – în cadrul societății:

8.4.4. Raportarea internă, înregistrarea și soluționarea prin canalele interne de raportare ale societății:

Pentru a fi protejată confidențialitatea identității avertizorului și/sau a oricărei terțe părți menționate în raportare și pentru a se împiedica accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul societății se instituie următoarele **modalități alternative de raportare internă**:



**PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02**

Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
Pag. 11 din 22
Exemplar nr. 1

- **electronică**, pe adresa de e-mail dedicată (avertizorintegritate@vitalmm.ro) și exclusiv persoanei desemnate din cadrul societății, în speță dl Radu ȘPAN – Șef Serviciu MQMSSM-SU și afișată pe pagina de internet a societății;

- **informare scrisă** depusă la Serviciul MQMSSM-SU, pentru dl. Radu Șpan – persoana desemnată cu exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022, în ceea ce privește **primirea și înregistrarea** raportărilor avertizorilor de integritate și aflat la sediul societății, în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 21, județ Maramureș, care ulterior va sesiza Comisia de soluționare a raportărilor avertizorilor de integritate;

- **personal/verbal** prin apelarea numărului de telefon pus la dispoziție pe site-ul societății.

8.4.5. Conținutul raportărilor

Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se face prin completarea **Formularului avertizorului în interes public – Anexa nr. 1** și trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele:

- a) numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de e-mail;
- b) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- c) persoana vizată, dacă este cunoscută;
- d) descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul societății;
- e) probe în susținerea raportării;
- f) data;
- g) semnătura.


8.4.6. 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.

8.4.7. Formularul avertizorului în interes public – Anexa nr. 1, completat pe suport de hârtie, se introduce într-un plic care va avea mențiunea „**Raportare încălcare lege**” și se va înmâna persoanei desemnate cu protecția avertizorilor în interes public, indicată pe site-ul societății, în secțiunea special creată pentru Avertizorul în interes public, respectiv dlui Radu Șpan. Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail avertizorintegritate@vitalmm.ro persoanei desemnate.

8.4.8. Accesul la e-mail îl are doar persoana desemnată din cadrul societății, a cărei obligație este de a-l verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână). E-mail-urile se imprimă și urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.

8.4.9. Informațiile cu privire la persoana desemnată din cadrul societății precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a societății. În orice moment, cel puțin un mijloc de raportare trebuie să fie accesibil.

8.5. În cazul în care raportarea verbală/personală prin apelarea numărului de telefon pus la

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 12 din 22
		Exemplar nr. 1

dispoziție nu pot fi înregistrate conversațiile, persoana desemnată este obligată să întocmească o transcriere completă și exactă a conversației. Totodată, persoana desemnată îi oferă avertizorului posibilitatea de a verifica, rectifica și exprima acordul cu privire la procesul verbal al conversației, prin semnarea documentului. Acest lucru se aplică și raportărilor făcute în prezența persoanei desemnate, întrucât aceasta are obligația de a întocmi un protocol de înregistrare, într-un format durabil și accesibil, care face obiectul consimțământului avertizorului. În cazul în care avertizorul nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să realizeze raportarea în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, către adresa de e-mail dedicată.

8.6.Evidența raportărilor

Raportările se înscriu într-un registru electronic, care cuprinde data înregistrării raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare, conform Anexei 2.

Societatea, prin persoana desemnată, are obligația de a păstra evidența raportărilor în registru și de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii. Registrul se ține în format electronic și va fi securizat prin parolă. Evidența raportărilor primite se păstrează cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează **5 ani**, după expirarea perioadei de păstrare acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, întocmindu-se proces verbal de distrugere.

8.7.Obligația de a păstra confidențialitatea

8.7.1. *Persoana desemnată* din cadrul societății, precum și *Comisia de soluționare a avertizării de integritate*, au 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 există consimțământul expres al acestuia.

8.7.2. Prin excepție de la prevederile pct. 8.8.1, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la pct. 8.8.1, 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.

8.7.3. În cazul prevăzut la pct. 8.8.2, 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.

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

8.7.5. 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.



**PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02**

**Editia. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33
Pag. 13 din 22
Exemplar nr. 1**

8.7.6. Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul societății decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

8.8. Procedura de soluționare și acțiunile subsecvente realizate de către persoana desemnată și Comisia de soluționare a avertizării de integritate

8.8.1. Persoana desemnată la nivelul societății cu atribuții în ceea ce privește **primirea, și înregistrarea** raportărilor avertizorilor de integritate, este numită prin decizie a Directorului General al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

8.8.2. Comisia de soluționare a avertizării de integritate cu atribuții în ceea ce privește examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor avertizorilor de integritate, este numită în baza art.10 alin.1 lit.c) din Legea nr. 361/2022, prin decizie a Directorului General al societății și va fi formată din minim 3 persoane și un secretar:


- a) Șef Serviciu Juridic și Control - Președinte;
- b) Șef Serviciu Resurse Umane - Membru;
- c) Serviciu Resurse Umane – Membru;
- d) Secretar.

La primirea unei raportări interne, persoana desemnată din cadrul societății are obligația de a înregistra respectiva raportare în Registrul electronic și de a confirma primirea, în format electronic, în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la primire. Ulterior înregistrării, persoana desemnată verifică în mod prealabil raportarea, și dacă raportarea nu vizează informații privind persoanele care sunt membri în *Comisia de soluționare a avertizării de integritate*, aduce la cunoștința Comisiei raportarea. Comisia va analiza raportarea și va decide cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, cu respectarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

8.8.3. Cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acțiunilor subsecvente raportării, Comisia are obligația de informare a avertizorului public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente:

- a) în termen de cel mult 3 (trei) luni, termen care se calculează fie de la data confirmării de primire a raportării, fie de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea raportării (în cazul în care nu a fost confirmată primirea);
- b) ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente.

8.8.4. Ulterior soluționării raportării, *Comisia de soluționare a avertizării de integritate* va informa avertizorul în interes public cât și DG al societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. În cazul în care acesta din urmă este subiect al încălcării legii, va fi informat Consiliul de Administrație.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 14 din 22
		Exemplar nr. 1

8.8.5. În vederea soluționării raportării, la solicitarea Comisiei, toate CF din cadrul societății au obligația de a răspunde tuturor solicitărilor, de a pune la dispoziție documente, de a permite accesul la documente, date, informații, pe suport de hârtie sau electronic, stabilind în acest sens termene pentru răspuns sau permiterea accesului.

8.9. Clasarea raportării interne:

Raportarea se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevazute la pct. 8.4.5. din prezenta procedură operațională - Conținutul raportărilor - altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita;
- b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raporării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

8.9.1. 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.

8.9.2. Comisia 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.

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

8.9.3. Raportarea eronată (nereală)


Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 28 și 29 din Legea nr. 361/2022 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.

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de lege se fac de către personalul din cadrul structurii de specialitate a Agenției, la solicitarea conducerii societății.

b) Raportarea externă – la ANI, precum și alte entități publice care primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;

8.10. Raportarea prin canale externe

8.10.1. În situația în care competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților și instituțiilor publice, care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență, după cum este prevăzut la art. 3 pct. 15

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 15 din 22
		Exemplar nr. 1

lit a) din Legea nr. 361/2022, raportările primite de Agenție se redirecționează, de îndată, către acestea, păstrând confidențialitatea și integritatea.

Dacă o raportare este greșit îndreptată, autoritățile prevăzute la art. 3 pct.15 lit c) din Legea nr. 361/2022, au obligația de a o redirecționa către Agenție, care ulterior o va redirecționa, cu respectarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea și informarea avertizorului de interes public.

Agenția și autoritățile competente au dreptul de a solicita documente deținute de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, indiferent de forma acestora, și de a primi copii ale acestora, precum și de a solicita informații de la aceștia, inclusiv de la avertizorul de interes public, persoana vizată sau orice altă persoană, în vederea soluționării raportărilor. Solicitarea de informații se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităților competente.

8.10.2 Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 8.4.3 din prezenta procedură.

8.11. Avertizorii în interes public care aleg să se adreseze pe canalul extern al Agenției Naționale de Integritate (ANI) pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

- Online, pe Platforma Avertizori <https://avertizori.integritate.eu>;
- Prin e-mail, la adresa avertizari@integritate.eu;
- Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
- Prin intermediul serviciilor poștale, la adresa: ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
- Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).

8.11.1. Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, informațiile menționate la pct. 8.4.5. din prezenta procedură. Prin excepție, 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 temeinice referitoare la încălcări ale legii.

8.11.2. În soluționarea raportărilor prin canale externe și efectuarea de acțiuni subsecvente, Agenția și autoritățile prevăzute la pct. 8.4.3 din prezenta procedură au următoarele drepturi:

- a) de a solicita documentele deținute de societate, indiferent de forma acestora, și de a primi copii ale acestora;
- b) de a solicita informații de la societate, de la avertizorul în interes public, persoana vizată și orice altă persoană care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor. Solicitarea de informații se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autorităților competente.

În soluționarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente, Agenția și autoritățile prevăzute la pct. 8.4.3 au următoarele obligații:



**PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02**

**Editia. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33
Pag. 16 din 22
Exemplar nr. 1**

- a) primesc, examinează și răspund la raportări;
- b) efectuează acțiuni subsecvente referitoare la încălcări ale legii;
- c) asigură confidențialitatea raportării;
- d) asigură păstrarea raportărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării, pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- e) mențin contactul cu avertizorul în interes public, în vederea solicitării de informații suplimentare și informării;
- f) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

8.11.3. Dispozițiile prezentei proceduri privind modalitatea de soluționare a raportărilor interne se aplică și raportărilor făcute prin canale externe. Agenției îi revine obligația de a informa avertizorul în interes public într-un termen rezonabil de 3 luni sau, în cazuri justificate, de 6 luni de la primirea raportării, precum și ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția situației când informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

8.11.4. După finalizarea examinării, Agenția întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Agenției prin raportarea înregistrată și, după caz, prin comunicarea către societate de concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

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

c) Divulgarea publică – presa, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale etc.

8.12. Divulgarea publică

8.12.1. Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile de mai jos:

- 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 (adică în termen de 3 sau respectiv 6 luni calculat de la primirea raportării sau ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente);
- 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;
 - 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.

8.12.2. Sesizarea făcută conform pct. 8.11.1 poate fi adresată 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.



**PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
AVERTIZAREA ÎN INTERES
PUBLIC COD: PO-SJC-02**

**Editia. 01
rev.0 Nr.
de ex. 33
Pag. 17 din 22
Exemplar nr. 1**

8.13. Măsurile de protecție, de sprijin și reparații

8.13.1. Avertizorul poate beneficia de măsuri de protecție dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de mai jos:

- a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor pct. 5 - DOMENIUL DE APLICARE al procedurii operaționale 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.

8.13.2. Avertizorul poate beneficia de măsuri reparații dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile menționate la pct. 8.12.1. de mai sus, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

8.13.3. Măsurile de protecție, măsurile de sprijin și măsurile reparații se pot aplica și:


- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

8.14. Exonerarea de răspundere

8.14.1. Persoanele prevăzute la pct. 5 DOMENIUL DE APLICARE al procedurii și pct. 8.12.3 din prezenta procedură operațională beneficiază de măsurile menționate la prezenta secțiune. 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 legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

8.14.2. 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.

8.14.3. 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

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 18 din 22
		Exemplar nr. 1

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.

8.14.4. 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.

8.14.5. 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 pct. 5 - DOMENIUL DE APLICARE al procedurii și pct. 8.12.3 din prezenta procedură, ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele respective 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.


8.14.6. În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile prezentei legi 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.

8.14.7. Persoanele 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.

8.15. Interdicția represaliilor

8.15.1. În cadrul societății 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 din funcție;
- 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 și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, 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

	<p style="text-align: center;">PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02</p>	<p>Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33</p>
		<p>Pag. 19 din 22</p>
		<p>Exemplar nr. 1</p>

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;

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

8.15.2. 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 asistență judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

8.16. Condiții privind cercetarea disciplinară

8.16.1 La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne sau externe sau divulgării publice, Comisia de disciplină din cadrul societății are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz.

8.16.2. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a societății, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate. 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 va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.


8.17. Răspunderea juridică pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.361/2022

Încălcarea prevederilor Legii nr. 361/2022 atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

8.17.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

-Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul Legii nr.361/2022, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal, se fac potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

-Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 20 din 22
		Exemplar nr. 1

9.CIRCUITUL DOCUMENTELOR

9.1. Persoanele care reclamă ori semnaleză, cu bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, au obligația completării **Anexei nr. 1 – Formularul de avertizare în interes public**;

9.2. După completarea Formularului de avertizare în interes public, acesta se transmite fie în formă electronică, la adresa de e-mail dedicată persoanei desemnate în acest sens de conducerea societății, fie se înmânează persoanei desemnate în condițiile stabilite prin prezenta procedură;

9.3. La primirea Formularului de avertizare în interes public, persoana desemnată din cadrul societății, înregistrează raportarea în Registrul electronic pentru înregistrarea avertizărilor în interes public, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și transmite raportarea către *Comisia de soluționare a avertizării în vederea soluționării*;

9.4. *Comisia de soluționare a avertizării de integritate* verifică posibilele neregularități/încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun, informând ulterior avertizorul în interes public, precum și Directorul General al Vital S.A. cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, sau Consiliul de Administrație al Vital S.A, dacă încălcările legii îl privesc pe Directorul General.

9.5. În situația în care verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor *Comisiei de soluționare a avertizării de integritate*, verificarea va fi redirecționată organelor competente.


10.RESPONSABILITATI

10.1 Director General

- a) Aprobă prezenta procedură operațională.
- b) Analizează prevederile legale și de reglementare aplicabile și dispune acțiuni în consecință.
- c) Aprobă resursele necesare desfășurării procesului.
- d) Numește, prin Decizie, persoana responsabilă cu atribuții în ceea ce privește primirea și înregistrarea raportărilor conform dispozițiilor art. 10, alin1, lit. c) din Legea nr. 361/2022.
- d) Numește, prin Decizie, membrii Comisiei de soluționare a avertizării de integritate și responsabilitățile acestora privind examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor conform dispozițiilor art. 10, alin1, lit. c) din Legea nr. 361/2022.
- e) Decide cu privire la măsurile propuse de către *Comisia de soluționare a avertizării de integritate*.
- f) Decide, la propunerea structurilor, măsuri/acțiuni menite să înlăture atât neregulile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora.

10.2. Avertizorul in interes public

Acționează cu bună-credință fiind convins de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 21 din 22
		Exemplar nr. 1

10.3. Persoana desemnată, responsabilă de primirea și înregistrarea avertizărilor în interes public:

a) Se asigură că informațiile cu privire la mijloacele de raportare internă și externă sunt aduse la cunoștință:

- prin difuzarea prezentei proceduri operationale;
- prin afișarea pe site-ul societății a adresei de e-mail și a numărului de telefon la care pot fi comunicate eventuale raportări în interes public.

b) Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

c) Înregistrează raportările adresate Vital SA în registrul electronic privind avertizările în interes public, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și le transmite *Comisiei de soluționare a avertizării* în vederea soluționării.

d) Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.

10.4. Comisia de soluționare a avertizărilor în interes public

a) Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză ca divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;

b) Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independentă în exercitarea acestor atribuții;

c) Verifică posibilele neregularități / încălcări ale legii semnalate în avertizare și propune măsurile legale ce se impun.

d) Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.

e) Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al Vital SA cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, sau Consiliul de Administrație al Vital SA, dacă încălcările legii îl privesc pe Directorul General.

f) În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiilor/competențelor Comisiei de soluționare a avertizării de integritate, verificarea va fi redirecționată organelor competente.


g) În ipoteza în care avertizorul de integritate sau persoana vizată în raportare este unul dintre membrii comisiei de soluționare a avertizării de integritate, persoana responsabilă de primirea și centralizarea avertizărilor de integritate sau Comisia de soluționare a avertizării în interes public propune conducerii instituției înlocuirea acestuia cu altă persoană.

10.5. Compartimentele functionale

Raspund tuturor solicitarilor primite de la Comisia de soluționare a avertizărilor în interes public.

11. INFORMAȚII DOCUMENTATE PĂSTRATE

11.1. Formular de avertizare în interes public, Anexa 1, cod PO - SJC - 02 Ed. 1 rev. 0

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC COD: PO-SJC-02	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 22 din 22
		Exemplar nr. 1

11.2.Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public, Anexa 2, cod PO - SJC - 02 Ed. 1 rev. 0

- 11.3.Diagrama de flux a procesului;
- 11.4.Lista de evidență a modificărilor;
- 11.5.Lista de difuzare.

12. ANEXE

- Anexa 1 – Formular de avertizare în interes public, cod PO - SJC - 02 Ed. 1 rev. 0
- Anexa 2 - Registrul special pentru inregistrarea avertizarilor in interes public, cod PO - SJC - 02 Ed. 1 rev.0
- Anexa 3 – Diagrama de flux a procesului;
- Anexa 4 – Lista de evidenta a modificarilor;
- Anexa 5 – Lista de difuzare.

FORMULAR DE RAPORTARE

în sensul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public,
cu modificările și completările ulterioare

DATE DESPRE AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC	
1.Numele și prenumele	
2.Datele de contact:	
3.Modalitatea de corespondență (se va completa una din cele trei opțiuni): Obs: se va utiliza pentru îndeplinirea obligației legale privind transmiterea confirmării de primire a raportării, informarea cu privire la modalitatea de soluționare a raportării sau comunicarea soluției de clasare, după caz.	
a) Poștă, la adresa de corespondență:	
b) Email:	
c) Telefon:	
CONȚINUTUL RAPORTĂRII PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ¹	
¹ Așa cum este definit la art.3, pct.1 din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, termenul "încălcări ale legii"	
Denumirea entității care face obiectul raportării și persoana vizată, dacă este cunoscută	
Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:	
Încălcarea legii este în curs de desfășurare:	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Descrierea detaliată a faptei/faptelor susceptibile să constituie încălcări ale legii:	
Ce prevederi din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, apreciați că au fost încălcate?	
Menționați documentele care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente, dacă este posibil:	
Lista documentelor care se transmit cu titlu de probă	

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (în cazul în care acestea au fost transmise prin formularul de mai sus), în vederea procesării solicitării raportării mele:

- îmi exprim consimțământul ²	<input type="checkbox"/>
- nu îmi exprim consimțământul	<input type="checkbox"/>

Am luat la cunoștință că retragerea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este oricând posibilă prin transmiterea unei solicitări prin modalitățile prezentate în formular.

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 avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare.

DATA:	SEMNĂTURA:

Anexa nr.2-Registrul special pentru înregistrarea avertizărilor în interes public,cod PO-SJC-02,Ed.1 rev.0

Nr. înregistrare raportare	Data primirii	Nume, prenume persoană	Date de contact	Funcția/calitatea persoanei	Obiectul raportării	Data transmiterii nr. de înregistrare	Informații suplimentare	Data informării cu privire la acțiunile subsecvente întreprinse	Acțiunile subsecvente întreprinse	Data informării modalități de soluționare	Modalitate de soluționare
Nr.registru/ zz.ll.aaaa (registru este diferit de cel din registratura instituției)	zz.ll.aaaa (data la care raportarea a intrat pe canalele raportare internă)		Tel. E-mail	Consilier Voluntar Angajat al subcontractan tului	Natura faptelor semnalate. Ex: luare de mită, conflict de interese	zz.ll.aaaa	Data Natura solicitate info	zz.ll.aaaa	Rezumarea acțiunilor subsecvente	zz.ll.aaaa	Rezumarea modului de soluționare și dacă cele semnalate se confirmă sau nu

Anexa nr. 3 Diagrama de flux a procesului

