

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

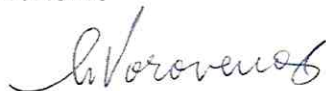
IULIANA CHILEA



**RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA
AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
COD: PO - 5.6.0-02**

Document în regim controlat, proprietate ASRO

Exemplar nr. 1

Elaborat ediția 1 Diana Dorobanțu Consilier de etica si integritate	Verificat: Mihaela Vorovenci Șef BJRUMC	Avizat Speranta Stomff Responsabil managementul calității
		
data: 12.10.2023	data: 11.2023	data: 12.2023

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 2/17

CUPRINS

pagină

CUPRINS	2
0 LISTA DE REVIZUIRI / MODIFICĂRI	3
1 SCOP	4
2 DOMENIU DE APLICARE	4
3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	4
4 TERMENI, DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	4
5 RESPONSABILITĂȚI	Eroare! Marcaj în document nedefinit.
6 PROCEDURA DE LUCRU	6
7. FORMULARE	10

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 3/17

0 LISTA DE REVIZUIRI / MODIFICĂRI

Nr. ed.	Nr. rev.	Modificare la		Elaborat Nume si prenume	Data
		Cap.	Pag.		
1	0	Redactare inițială		Diana Dorobanțu	12.10.2023

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 4/17

1 SCOP

Procedura stabilește modalitățile de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă la nivelul ASRO, drepturile și obligațiile avertizorilor de integritate, măsurile de protecție ale acestora, precum și ale persoanelor implicate, cât și obligațiile ASRO.

2 DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către toți angajații ASRO, care au obținut informațiile referitoare la posibile încălcări ale legii, în context profesional.

3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Legea 163/2015 privind standardizarea națională
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
 - Hotărârea Guvernului, nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
 - Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Regulamentul Intern al ASRO;
 - Codul etic al ASRO.

4 TERMENI, DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții:

În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

(1) încălcări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, incidente activităților.

(2) informații referitoare la încălcări ale legii - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la posibile încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul ASRO, unde lucrează avertizorul de integritate, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de posibile încălcări;

(3) raportare - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o posibilă încălcare a legii și care se realizează prin următoarele modalități: oral, prin întâlnire față în față sau în scris, transmisă pe format de hârtie sau în format electronic;

Raportarea poate fi:

(4) raportare internă - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o posibilă încălcare a legii la nivelul ASRO, care se realizează oral, prin întâlnire față în față sau în format scris pe hârtie ori pe format electronic, acestea constituind canalele interne de raportare;

(5) raportare externă – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la posibile încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare;

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 5/17

(6) divulgare publică – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la posibile încălcări ale legii. Sesizarea privind posibila încălcare a legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare;

(7) avertizor de integritate – persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, și prestează muncă în schimbul unei remunerații la nivelul ASRO ori un colaborator al ASRO care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la posibile încălcări ale legii, obținute în context profesional;

(8) context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul ASRO, în baza cărora avertizorul de integritate din cadrul ASRO poate obține informații referitoare la posibile încălcări ale legii;

(9) persoană vizată prin raportare - persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie posibila încălcare a legii sau cu care persoana respectivă este asociată;

(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 de integritate;

(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;

(12) informare - transmiterea către avertizorul de integritate și către Directorul general a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;

(13) autoritate competentă - autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la posibile încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;

(14) persoana desemnată - responsabilul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea raportărilor, care acționează cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

(15) comisia de soluționare a raportărilor – comisie formată din 3 persoane, numita ad-hoc de Directorul General prin Decizie, împuternicită să cerceteze cele raportate, să întreprindă în mod independent acțiuni subsecvente și să soluționeze raportările primite de la persoana desemnată. Comisia primește doar raportări care nu au fost clasate.

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1 Directorul General:

- Numește persoana desemnată
- Numește membrii comisiei de soluționare a raportărilor, ori de câte ori este necesar;
- Aprobă prezenta procedură.
- Aprobă propunerea Comisiei de soluționare a raportărilor și semnează adresa însoțitoare a comunicării către autoritățile competente;

5.2 Persoana desemnată:

- Gestionează raportările astfel încât să fie asigurată confidențialitatea identității avertizorului de integritate și a oricărei părți terțe menționată în raportare și împiedică accesul la raportare a personalului neautorizat
- Informează Directorul general ASRO și avertizorul de integritate cu privire la soluționarea raportării.

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 6/17

- Oferă informații clare și ușor accesibile privind procedura de raportare personalului din cadrul ASRO.
- Comunică angajaților persoana desemnată și mijloacele de raportare, prin afișare pe pagina de internet și prin afișare la sediul ASRO, într-un loc vizibil și accesibil.
- Păstrează evidența raportărilor în registrul electronic. Acesta este păstrat în regim de confidențialitate.
- După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, se asigură că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- Verifică corectitudinea completării raportărilor, le clasează dacă este cazul, conform punct 6.3.
- Înaintează raportările neclasate comisiei de soluționare a raportărilor.
- Acționează cu bună-credință pe baza realității stării de fapt, cunoscând că raportarea de fapte nereale, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

5.3 Comisia de soluționare a raportărilor

- Primește raportările neclasate de la persoana desemnată;
- Analizează raportările primite;
- Întreprinde acțiunile subsecvente necesare pentru obținerea informațiilor cât mai complete;
- Soluționează raportările, inclusiv face propuneri de transmitere către autorități a raportărilor, după caz;
- Informează persoana desemnată cu privire la soluționarea raportării,
- Semnează acorduri de confidențialitate potrivit Anexei C la prezenta procedură.

5.4 Avertizorul de integritate:

- Respectă procedura de depunere a raportării prin completarea Formularului A din prezenta procedură și transmiterea acestuia către persoana desemnată din cadrul ASRO.
- 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.

6 Procedura de lucru

6.1. Generalități

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

- (1) **principiul legalității**, conform căruia ASRO 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 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 de integritate 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 angajaților responsabili de soluționarea acestora;
- (4) **principiul bunei administrări**, conform căruia ASRO are obligația de a-și desfășura activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 7/17

(5) **principiul echilibrului**, conform căruia niciun angajat al ASRO nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune 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 Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri;

(7) **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționați cei care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;

(8) **principiul bunei conduite**, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare cu privire la aspectele de integritate și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul ASRO.

6.2. Modalități de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii

(1) Raportarea faptelor considerate încălcări ale legii trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Dacă un angajat suspectează încălcări ale legii care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot afecta interesele ASRO, este obligat să acționeze imediat în baza prezentei proceduri, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.

(2) Persoanele care raportează posibile încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul ASRO, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

a) Canale interne – în cadrul ASRO acestea sunt:

- afiș cu persoana desemnată, (cu indicarea numelui, a nr. de telefon dedicat),
- adresă de email dedicată raportărilor,
- cutia pentru depunerea raportărilor scrise aflată în sediul ASRO;

b) Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la posibile încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

c) Divulgare publică – presa, organizațiile profesionale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc.

(3) În cadrul ASRO, raportarea faptelor care constituie posibile încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente.

(4) Pentru a proteja confidențialitatea identității avertizorului de integritate și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul ASRO, raportarea se face către persoana desemnată numită prin Decizie a Directorului general. Persoana desemnată trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independentă în exercitarea atribuțiilor.

(5) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului de integritate.

(6) Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea formularului de raportare A, anexă la prezenta procedură, și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului de integritate, inclusiv adresa de email;
- b) contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- c) persoana vizată, dacă este cunoscută;
- d) descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul ASRO;
- e) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul ASRO;
- f) data raportării;

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 8/17

g) semnătura.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (8), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului de integritate se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la posibile încălcări ale legii.

(8) Formularul de raportare A completat pe suport de hârtie se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Raportare” și se depune la cutia special creată pentru corespondența cu privire la avertizările de integritate care se află la etajul 4. Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail a persoanei desemnate (consilier.de.etica@asro.ro).

(9) Accesul la cutia creată pentru depunerea raportărilor, cât și la email (consilier.de.etica@asro.ro) îl are doar persoana desemnată, a cărei obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) cutia și e-mailul. E-mail-urile se tipăresc și urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.

(10) Informațiile cu privire la persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare internă și externă, sunt afișate pe pagina de internet a ASRO și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. În orice moment, raportarea internă trebuie să fie accesibilă.

(11) Raportările se înregistrează într-un registru, conform formularului B, anexă la prezenta procedură. Registrul se ține în format electronic și va fi securizat prin parolă.

(12) În cazul în care raportarea se face verbal, persoana desemnată are obligația de a întocmi în acest sens un proces-verbal. I se oferă avertizorului de integritate posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al raportării, prin semnarea acestuia.

După primirea raportării, persoana desemnată efectuează o analiză preliminară a conținutului acesteia după cum urmează:

- Dacă raportarea nu are legătură cu obiectul acestei proceduri ci se referă la plângeri sau reclamații cu privire la diverse activități, procese sau persoane, persoana desemnată clasează raportarea primită sau o înaintează spre rezolvare celor competenți din ASRO.
- Dacă raportarea este nejustificată, vădit nefondată, și privește aspecte care au făcut deja obiectul unor activități anterioare de verificare sau care au fost deja soluționate, aceasta se clasează.
- Dacă raportarea conține elemente suficiente pentru a iniția activități de verificare, se anunță Directorul general ASRO, pentru ca acesta să emită o Decizie de numire a unei Comisii de soluționare a raportării.
- Dacă raportarea nu conține elemente suficiente, persoana desemnată cere avertizorului de integritate care a depus-o să o completeze, în termen de 15 zile, Refuzul acestuia sau lipsa sa de reacție în termenul stabilit conduce la clasarea raportării.

(13) În cazul în care raportarea nu este clasată, persoana desemnată informează DG în vederea nominalizării Comisiei de soluționare a raportărilor și ulterior transmite informațiile necesare către Comisie. Aceasta, după primirea raportării și semnarea acordurilor de confidențialitate, va cerceta și va desfășura toate acțiunile subsecvente pentru a afla și alte informații necesare. Comisia de soluționare are obligația de a formula o soluție a raportării și a informa persoana desemnată.

(14) În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, persoana desemnată are obligația de a transmite avertizorului de integritate confirmarea primirii raportării (în format electronic).

(15) Persoana desemnată are obligația de a informa avertizorul de integritate 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 alin (14), 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. Persoana desemnată va informa corespunzător avertizorul și Directorul General al ASRO cu privire la soluția propusă. În cazul în care posibila încălcare a legii depășește cadrul de competență al ASRO, Directorul General va

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 9/17

informa autoritățile competente, după caz. În cazul în care Directorul General este un presupus subiect al unei încălcări a legii, Comisia de soluționare va informa Consiliul Director.

(16) Raportările se păstrează timp de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, încheindu-se proces verbal de distrugere.

6.3. Clasarea raportărilor interne

(1) Raportarea se clasează atunci când nu conține elementele esențiale menționate la art. 6.2.(8) b, c, d, e altele decât datele de identificare a avertizorului de integritate iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

(2) Raportarea se clasează când este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la posibile 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.

(3) Persoana desemnată comunică avertizorului de integritate soluția de clasare, cu indicarea temeiului legal, după caz.

(4) În cazul în care un angajat face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul de integritate 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.

(5) Persoana desemnată poate decide clasarea raportării dacă după examinarea preliminară a 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 de integritate și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

6.4. Confidențialitatea identității avertizorului de integritate

(1) Persoana desemnată și membrii Comisiei de soluționare a raportărilor au obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, cu excepția situației în care au consimțământul expres al acestuia sau când acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), avertizorul de integritate 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.

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

(4) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt angajat din cadrul ASRO, altul decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

(5) 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.

6.5. Măsurile de protecție a avertizorului de integritate

(1) Avertizorul de integritate care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind posibile 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 posibile încălcări a legii.

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 10/17

(2) Avertizorul de integritate 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 posibile încălcări a legii iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.

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

(4) Avertizorul de integritate care divulgă public informații privind posibila încălcare a legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a) a raportat mai întâi intern și apoi extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenele legale;
- b) are motive întemeiate să considere că posibila încălcare poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat.
- c) în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca posibila încălcare să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

(5) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor de integritate, 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 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 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, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un alt loc de muncă;
- m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

(6) Avertizorul de integritate poate contesta măsurile prevăzute la alin. (5) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.

(7) La solicitarea avertizorului de integritate cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se face

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 11/17

prin comunicat pe pagina de internet proprie cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

6.6. Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane

(1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor de integritate 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.

Avertizorul de integritate va primi un formular D pentru a fi informat cu privire la drepturile sale conform GDPR.

7. FORMULARE

Formular A, Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii

Formular B, Registru de evidență

Formular C, Acord de confidentialitate

Formular D, Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale avertizorilor de integritate

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE		COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023 Pag. 12/17

Formular A

Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii	
NUMELE, PRENUMELE, DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE Nume și Prenume/Funcție/Compartiment	
CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBȚINUTE INFORMAȚIILE	
PERSOANA VIZATĂ, DACĂ ESTE CUNOSCUTĂ Nume și Prenume/Funcție/Compartiment	
DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL ASRO	
PREZENTAREA DATELOR SAU INDICIILOR CARE SUSȚIN PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL ASRO	
DATA SESIZĂRII:	SEMNĂTURA:

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 13/17

Registru de evidență

Caracter confidențial

Nr. sesizare	Data primirii raportării	Angajatul care a raportat fapta (nume, prenume)	Date de contact ale angajatului care a raportat fapta	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare
0	1	2	3	4	5

Formular B

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 14/17

FORMULAR C

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul _____
 (numele și datele de identificare),
 membru titular în Comisia de soluționare a raportărilor, numit(ă) prin Decizia Directorului General nr. din, declar pe propria răspundere următoarele:

Voi trata orice informație la care am acces sau mi-a fost dată ori adusă la cunoștință drept confidențială și nu voi transmite sub nicio formă unei terțe părți respectiva informație.

Prin termenul **informație** înțeleg orice dată, din categoria celor considerate date personale și nu numai, (incluzând aici, nume, prenume, funcție deținută în ASRO, situație descrisă, evenimente întâmplate), despre avertizorul de integritate sau eventuale persoane sau situații, documente, planuri de execuție, programe de calculator, baze de date, sume și altele asemenea stocate prin orice mijloc și, de asemenea, orice informație pusă la dispoziție în legătură directă ori indirectă cu atribuțiile în cadrul Comisiei de soluționare a raportărilor din cadrul Asociației de Standardizare din România - ASRO. Înțeleg, de asemenea, că această obligație nu se aplică în cazul în care transmiterea informațiilor se face ca o consecință a unei obligații legale.

Informațiile pe care le dețin le voi folosi în unicul scop de a îndeplini în mod corect atribuțiile în cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Mă angajez să nu copiez, să nu multiplic și să nu reproduc informația primită în cadrul Comisiei menționate și să nu permit persoanelor din afara Comisiei de soluționare a contestațiilor să intre în contact cu informația. Voi lua toate măsurile rezonabil posibil pentru a împiedica accesul la informația aflată sub controlul meu precum și copierea acesteia.

Voi informa imediat persoana desemnată din ASRO dacă am cunoștință despre orice acces neautorizat la orice informație confidențială și modul în care a avut loc acest acces.

Dau prezenta declarație de confidențialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la confidențialitatea informației.

Încheierea declarației de confidențialitate se face sub sancțiunile prevederilor art. 26 [alin. \(2\)](#) și ale art. 39 alin. (2) [lit. f\)](#) din Legea nr. 53/2003 - [Codul muncii](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 227 [alin. \(1\)](#) din Legea [nr. 286/2009](#) privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Numele și prenumele _____

Data _____

Semnătura _____

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 15/17

Formular D

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE

conform Art. 13 din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR)

1. Cine decide scopurile si mijloacele prelucrării?

Asociația de Standardizare din România (ASRO) este **Operatorul**, ceea ce înseamnă ca este subiectul care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor personale conform art. 4 din Regulamentul GDPR. Mai jos regăsiți detaliile de contact ale ASRO.

Adresa: Str. Mihai Eminescu, 238, Sector 2, Cod: 020085 – București România

Telefon: 021.316.3296

E-mail: asro@asro.ro

Nr. Reg. Com.: 27609057

Cod de înregistrare: RO11134288

În prezenta notă de informare, ASRO este denumită „Operatorul” sau „Asociația”

2. Ce tip de date colectam?

Colectam date ale persoanelor raportate și ale persoanelor menționate în raportare și, posibil, ale avertizorului pentru a atinge scopurile prelucrării menționate în paragraful următor.

Datele sunt colectate prin intermediul modalităților de avertizare puse la dispoziție de către ASRO pentru raportarea faptelor sau omisiunilor ilegale care regulile privind domeniile identificate în Directiva UE 2019/1937/UE și a oricărei documentații interne pe aceleași subiecte (de exemplu, politicile grupului și regulile companiei)

Datele furnizate de către avertizorii de integritate ar putea să îi privească pe avertizorii de integritate însuși (furnizate de persoanele vizate conform art.13 din Regulamentul GDPR) sau persoanele raportate sau alte persoane (date furnizate de avertizorii de integritate, adică de la o terță parte, conform art. 14 din Regulamentul GDPR).

Raportările pot fi ne-anonime sau anonime. În cazul raportărilor ne-anonime, dacă avertizorul optează în acest sens, poate să autorizeze asocierea datelor personale ale avertizorului cu raportarea.

Pentru a proteja scopurile investigației pe care se bazează verificarea, persoana raportată nu poate fi informată cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către Operator până când raportarea este considerată întemeiată sau până când sunt colectate dovezi semnificative ale validității acesteia.

În contextul raportării pot fi prelucrate date cu caracter general si categorii speciale de date.

3. In ce scopuri prelucram datele cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pentru diferite scopuri:

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 16/17

1. gestionarea raportărilor referitoare la încălcarea Codului de Etică al ASRO, inclusiv activități de investigație pentru verificarea veridicității faptelor raportate și adoptarea măsurilor subsecvente ce se impun, precum și la comportamentele ilicite, așa cum sunt definite în Procedura Operațională a ASRO privind avertizorii de integritate;

2. constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor Operatorului în instanță și/sau în proceduri extrajudiciare

4. Ce condiții determina legalitatea prelucrării?

Prelucrarea trebuie să se bazeze pe un temei juridic adecvat, pentru a fi legală, cum ar fi:

1. îndeplinirea unei obligații legale care este în sarcina Operatorului (Legea nr.361/2022, precum și Directiva UE 2019/1937/UE), în temeiul art. 6, alin. 1, lit. c) GDPR; prelucrarea, dacă este cazul, a unor categorii speciale de date se va baza pe îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor specifice ale Operatorului și ale persoanei vizate în domeniul dreptului muncii în temeiul art. 9, alin. 2 lit. b) GDPR; orice date privind condamnările penale și infracțiunile vor fi prelucrate numai dacă sunt autorizate de lege în temeiul art. 10 GDPR.;

2. interesul legitim al Operatorului sau al unei terțe părți, conform art. 6, par. 1, lit. f) din Regulamentul GDPR, iar, în cazul unor categorii speciale de date, în temeiul art. 9, alin. 2 lit. f) GDPR.

5. Cat timp păstrăm datele cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă de timp care variază în funcție de scopul prelucrării:

1. Timp de 5 ani de la înregistrarea raportărilor, cu excepția cazului în care o acțiune judiciară sau disciplinara este inițiată împotriva persoanelor raportate sau împotriva avertizorului care a făcut declarații false sau defăimătoare. În aceste cazuri datele vor fi păstrate pe întreaga durată a acțiunilor judiciare sau extrajudiciare, până la expirarea termenelor de atac, în măsura în care depășesc termenul de 5 ani menționat. Datele personale în legătura cu raportările care sunt nejustificate vor fi șterse în termen de 5 ani de la înregistrare;

2. pe întreaga perioadă a acțiunilor judiciare sau extrajudiciare, până la expirarea termenelor de atac. Odată ce perioadele de păstrare susmenționate au expirat, datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate, conform procedurilor tehnice de ștergere și backup și cu cerințele de responsabilitate ale Operatorului.

6. Cui putem sa comunicam datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ale avertizorilor de integritate pot fi comunicate părților care acționează ca operatori, cum ar fi, de exemplu, autoritățile și organismele de supraveghere și control, persoanelor, companiilor, asociațiilor sau firmelor profesionale care furnizează asistență și consultanță.

Datele sunt prelucrate și de ASRO în calitate de Operator de date pentru desfășurarea activităților de gestionare și întreținere a registrului electronic al avertizorului și stocarea informațiilor din acesta.

7. Cine este autorizat sa prelucreze date cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către membrii Comisiei de soluționare a raportărilor care primesc și gestionează raportările în conformitate cu **Procedura Operațională PO – 5.6.6-02**,

	RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE			COD: PS:
	Ed: 0	Rev: 0	Data: 12.09.2023	Pag. 17/17

RAPORTĂRI PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII ȘI PROTECȚIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE. Aceste persoane au fost autorizate în mod expres să prelucreze și au primit instrucțiuni de prelucrare adecvate în conformitate cu articolul 29 GDPR. Pentru anumite aspecte ale raportărilor, sau dacă se considera necesar, poate fi solicitat sprijinul altor angajați ai asociației; acest personal se va asigura că este păstrată confidențialitatea absolută.

8. Datele cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara EU?

Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (EEA).

9. Care sunt drepturile persoanelor vizate?

Contactând responsabilul cu protecția datelor prin e-mail la dpo@asro.ro persoanele vizate pot solicita accesul la date personale referitoare la persoanele vizate, rectificarea, integrarea sau ștergerea, restricționarea prelucrării în cazurile stabilite de Art.18 din Regulamentul GDPR. Exercițarea acestor drepturi de către persoana raportată poate fi limitată din cauza obligațiilor de confidențialitate impuse asociației de legislația aplicabilă în domeniu și a necesității ca ASRO să nu pericliteze investigațiile necesare. Nu în ultimul rând, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal](#).