

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 1 din 14
		Exemplar nr.

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Neculaescu Ionut-Sergiu

AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC

COD: PO-12-004

Editia 01 revizia 0

1.LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI SAU, DUPA CAZ, A REVIZIEI PROCEDURII

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii / operatiunea	Nume, prenume	Functia	Data	Semnatura
1.	AVIZAT	Ing. Dumitru Valentin	Presedinte Comisia de Monitorizare		
2.	VERIFICAT	Chim.Constantinescu Adriana	Sef SAAAP-SMI		
		Cons. Jr. Nita Vasile Laurentiu	Sef SJ		
3.	ELABORAT	Cons. Jr. Dulea Florentina-Cristina	Cons. Jr. SJ		

Data intrarii in vigoare:

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 2 din 14
		Exemplar nr.

2. CUPRINS

Numar paragraf in cadrul procedurii	Denumirea componentei in cadrul procedurii	Pagina
1	Pagina de garda	1
2	Cuprins	2
3	Scopul procedurii operationale	2
4	Domeniul de aplicare	2
5	Informatii documentate mentinute de referinta/reglementari aplicabile activitatii procedurate	3-4
6	Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in cadrul instructiunii	4-5
7	Descrierea procedurii operationale	5-12
8	Circuitul documentelor	13
9	Responsabilitati	13-14
10	Informatii documentate pastrate	14
11	Anexe	14

3. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE

Scopul prezentei proceduri operationale este de a reglementa primirea, examinarea si solutionarea raportarilor, drepturile si obligatiile persoanelor care efectueaza raportari interne conform art. 5 din Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor publici sau divulga public informatii privind incalcare ale legii, masurile de protectie a acestora, cercetarea raportarilor si masuri privind protectia persoanelor care au reclamat ori au sesizat incalcare ale legii in cadrul Companiei.

Prezenta procedura operationala constituie cadrul general in materia protectiei persoanelor care raporteaza incalcare ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca, in cadrul COMPANIEI DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

4. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura operationala se aplica persoanelor care efectueaza raportari si care au obtinut informatiile referitoare la incalcare ale legii, intr-un context profesional. In categoria acestor persoane intra, cel putin, urmatoarele:

- a) lucratorii;
- b) persoanele care desfasoara o activitate independenta, in intelesul art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
- c) actionarii si persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei intreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administratie, precum si voluntarii si stagiarii remunerati sau neremunerati;
- d) orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a incheiat contractul, a subcontractantilor si a furnizorilor acesteia.

Prezenta lege se aplica si persoanelor ale caror raporturi de munca nu au inceput inca si care efectueaza raportari prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulga public informatii privind incalcare ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat.

Prezenta lege se aplica, de asemenea, persoanelor care raporteaza sau dezvaluie public informatii privind incalcare ale legii in mod anonim.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 3 din 14
		Exemplar nr.

5. INFORMATII DOCUMENTATE MENTINUTE DE REFERINTA (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITATII PROCEDURATE

5.1. Reglementari internationale

- Regulamentul 679/2016 al Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii si privind libera circulatie a acestor date.
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii – Cerinte;
- SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular ;
- SR ISO 45001:2018 - Sisteme de management al Sanatatii si Securitatii. Ocupationale. Cerinte;

5.2. Legislatie primara

- Legea nr.361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata;
- Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata;
- Legea nr.78/2000 privind descoperirea, combaterea si sanctionarea faptelor de coruptie, actualizata;
- Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor, republicata;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;
- Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si aprobarile ulterioare.
- Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata;
- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.3 Legislatie secundara

- H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;
- Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 4 din 14
		Exemplar nr.

- Hotarare nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public;

5.4. Reglementari interne ale Companiei

- Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de monitorizare, in vigoare;
- Regulamentul de organizare si functionare al CATD, in vigoare;
- Codul de conduita etica al CATD;
- Regulamentul intern al CATD, in vigoare;
- Contractul Colectiv de Munca 2024-2026;
- Procedura de sistem "Elaborarea procedurilor documentate si codificarea acestora" cod PS-06 la ultima editie si revizie;
- Alte documente, proceduri si reglementari interne, in vigoare.

6. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PROCEDURA OPERATIONALA

6.1. Definitii ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1	Incalcari ale legii	Fapte care constau intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale astfel cum acestea sunt definite in prezenta procedura.
2	Informatii referitoare la incalcare ale legii	Informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcare efective sau potentiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul COMPANIEI DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. sau in raporturile cu COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., precum si informatiile cu privire la incercari de a ascunde astfel de incalcare;
3	Raportare	Comunicarea orala sau scrisa de informatii potrivit modalitatilor prevazute la sectiunea 7.5, cu privire la orice fapta care reprezinta o incalcare a legii;
4	Raportare interna	Comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcare ale legii din cadrul COMPANIEI DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. Raportarea interna se realizeaza prin mijloacele puse la dispozitie de Companie pentru efectuarea de raportari privind incalcare ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
5	Raportare externa	Comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcare ale legii din cadrul societatii transmisa direct la autoritatile si institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcare ale legii, in domeniul lor de competenta; Ex: Agentia Nationala de Integritate, denumita in continuare Agentia
6	Divulgare publica	Punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcare ale legii;
7	Avertizor in interes public	Persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcare ale legii, obtinute in context profesional
8	Facilitator	Persoana fizica ce asista avertizorul in interes public in procesul de raportare intr-un context profesional si a carui asistenta trebuie sa fie confidentiala
9	Context profesional	Activitati profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, remunerate sau nu, desfasurate in cadrul COMPANIEI DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. in baza carora persoanele pot obtine informatii referitoare la incalcare ale legii si pot suferi represalii in caz de raportare a acestora.
10	Lucrator	Persoana fizica ce se afla intr-un raport de munca sau raport de serviciu cu CATD, in temeiul dispozitiilor de drept comun sau speciale in materie, si presteaza munca in schimbul unei remuneratii
11	Persoana vizata prin raportare	Persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcare a legii sau cu care persoana respectiva este asociata

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0 Nr. de ex. 33
		Pag. 5 din 14
		Exemplar nr.

12	Represalii	Orice actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, determinata de raportarea interna sau externa ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public
13	Actiuni subsecvente	Orice actiune intreprinsa de catre destinatarul unei raportari interne sau de catre autoritatea competenta in vederea solutionarii raportarii si, acolo unde este cazul, a remedierii incalcarii raportate
14	Informarea	Transmiterea catre avertizorul in interes public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni
15	Autoritati competente	Sunt reglementate la art.3 pct. 15 din lege: a) autoritatile si institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcarile ale legii, in domeniul lor de competenta; b) Agentia Nationala de Integritate; c) alte autoritati si institutii publice carora Agentia le transmite raportarile spre competenta solutionare.
16	Comisia de solutionare a avertizarii de integritate	Este reglementata la art. 7.9.2 si este formata din persoanele desemnate la nivelul CATD, imputernicite sa cerceteze si sa adopte masurile care se impun pentru solutionarea raportarii.
17	Persoana desemnata	Persoana desemnata la nivelul CATD cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor, care sa actioneze cu impartialitate si care sa fie independent in exercitarea acestor atributii.
18	Evidenta raportarilor	Registru intern electronic care contine evidenta raportarilor. (ANEXA 2)
19	Divulgarea publica	Punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcarile ale legii;

6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	CATD	Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.
2	SJ	Serviciul Juridic
3	PO	Procedura operationala
4	SSM	Sanatate si securitate in munca
5	CF	Compartiment functional
6	SAAAP-SMI	Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila -SMI
7	ANI	Agentia Nationala de Integritate
8	DG	Director General
9	SRU	Serviciu Resurse Umane
10	ROF	Regulament de organizare si functionare al Companiei
11	Comisia	Comisia de solutionare a avertizarii de integritate

7. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE

7.1. Generalitati

7.1.1. Necesitatea elaborarii procedurii de semnalare a posibilelor incalcarile ale legii are la baza Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

7.1.2. Legea transpune Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor care raporteaza incalcarile ale dreptului Uniunii si duce la indeplinire jalonul 430 din Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C14. Buna guvernanta. Reforma 6. Intensificarea luptei impotriva coruptiei.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 6 din 14
		Exemplar nr.

7.1.3. Aceasta lege a reglementat procedura de primire, examinare si solutionare a rapoartelor, drepturile si obligatiile persoanelor care inainteaza raportari sau care divulga public informatii cu privire la incalcare ale legii, masurile de protectie a acestora, obligatiile autoritatilor, institutiilor publice si ale altor persoane de drept public, precum si persoane juridice de drept privat, drepturile persoanelor in cauza, precum si mandatul autoritatilor competente.

7.1.4. In analiza sesizarilor privind posibile incalcare ale legii, trebuie avute in vedere principiile care guverneaza protectia raportarilor privind incalcare ale legii:

a) principiul legalitatii, potrivit caruia CATD are obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale, prin asigurarea respectarii depline, printre altele, a libertatii de exprimare si de informare, a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, a libertatii de a desfasura o activitate comerciala, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficienta si a dreptului la aparare;

b) principiul responsabilitatii, conform caruia avertizorul in interes public are obligatia de a prezenta date sau informatii cu privire la faptele raportate;

c) principiul imparialitatii, potrivit caruia examinarea si solutionarea raportarilor se fac fara subiectivism, indiferent de convingerile si interesele persoanelor responsabile de solutionarea acestora;

d) principiul bune administrari, in conformitate cu care CATD este datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta si eficacitate a folosirii resurselor;

e) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile Legii nr.361/2022 pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava care nu are legatura cu raportarea;

f) principiul bune credinte, conform caruia este ocrotita persoana care a avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii si ca respectivele informatii intrau in domeniul de aplicare al Legii 361/2022.

7.1.5. Raportarea privind incalcare ale legii se efectueaza, in principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare privind incalcare ale legii poate alege, insa, intre canalul intern de raportare si canalul extern de raportare.

7.1.6. La alegerea canalului de raportare avertizorul in interes public poate lua in considerare aspecte precum:

a) existenta riscului de represalii, in cazul raportarii prin canalele interne;

b) imposibilitatea remedierii incalcarii in mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare

7.2 Fapte ce reprezinta incalcare ale legii:

Ipotezele/faptele ce pot face obiectul unei avertizari sunt prevazute expres si limitativ de de art. 3 pct. 1 din Legea nr. 361/2022, putand consta intr-o actiune sau inactiune care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale, ce privesc domeniul cum ar fi:

a) achizitiile publice;

b) serviciile, produsele si pietele financiare, precum si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului;

c) siguranta si conformitatea produselor;

d) siguranta transportului;

e) protectia mediului;

f) protectia radiologica si siguranta nucleara;

g) siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, sanatatea si bunastarea animalelor;

h) sanatatea publica;

i) protectia consumatorilor;

j) protectia vietii private si a datelor cu caracter personal si a securitatii retelelor si sistemelor informatice, prevazute in anexa nr. 2, incalcare care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt mentionate la art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si cum sunt detaliate in masurile relevante ale Uniunii Europene;

k) incalcare referitoare la piata interna, mentionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, inclusiv incalcare ale normelor Uniunii Europene in materie de concurenta si de ajutoare de stat, precum si incalcare referitoare la piata interna in ceea ce priveste actele care incalca normele privind impozitarea societatilor sau mecanismele al caror scop este obtinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil in materie de impozitare a societatilor, ce reprezinta abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 7 din 14
		Exemplar nr.

7.3 Cine poate face avertizarea

Poate avea calitatea de avertizor orice persoana fizica din randul persoanelor prevazute la pct. 4 – DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII, care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcare ale legii, obtinute in context profesional.

7.4 Modalitati de raportare

7.4.1. Persoanele care raporteaza incalcare ale legii au la dispozitie urmatoarele modalitati de raportare:

- a) raportarea interna** – in cadrul CATD;
- b) raportarea externa** – ANI precum si alte entitati publice care primesc si soluzioneaza raportari referitoare la incalcare ale legii, in domeniul lor de competenta;
- c) divulgarea publica** – presa, organizatii profesionale, sindicale sau patronale, organizatii neguvernamentale etc.

7.4.2. Raportarea interna in cadrul CATD se face in scris, pe suport hartie sau in format electronic si prin intermediul liniei telefonice puse la dispozitie.

7.4.3. Autoritatile competente sa primeasca raportari privind incalcare ale legii sunt:

- a) autoritatile si institutiile publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si soluzioneaza raportari referitoare la incalcare ale legii, in domeniul lor de competenta;
- b) Agentia Nationala de Integritate, denumita Agentia;
- c) alte autoritati si institutii publice carora Agentia le transmite raportarile spre competenta solutionare.

7.5 Raportarea interna, inregistrarea si solutionarea prin canalele interne de raportare CATD

Pentru a fi protejata confidentialitatea identitatii avertizorului si/sau a oricarei terte parti mentionate in raportare si pentru a se impiedica accesul la raportare al personalului neautorizat, se instituie in cadrul CATD urmatoarele **modalitati alternative de raportare interna**:

- **electronica**, pe adresa de e-mail dedicata (avertizorintegritate@catd.ro) exclusiv persoanei desemnate din cadrul CATD si afisata pe pagina de internet a societatii;
- **informare scrisa** depusa la Serviciul Juridic (dnei. Cons. Jr. Dulea Florentina-Cristina – persoana desemnata cu exercitarea atributiilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c din Legea nr. 361/2022) aflat in cadrul Sediului central al CATD S.A. din Targoviste, bd. I.C. Bratianu, nr. 50, jud. Dambovia;
- **personal/verbal prin apelarea numarului de telefon pus la dispozitie pe site-ul CATD**

7.6 Continutul raportarilor

7.6.1 Raportarea in scris, pe suport hartie sau in format electronic se face prin completarea Formularului avertizorului in interes public – Anexa nr.1 si trebuie sa cuprinda, cel putin, urmatoarele:

- a) numele si prenumele, datele de contact ale avertizorului in interes public, inclusiv adresa de e-mail;
- b) contextul profesional in care au fost obtinute informatiile;
- c) persoana vizata, daca este cunoscuta;
- d) descrierea faptei susceptibile sa constituie incalcare a legii in cadrul CATD;
- e) probele in sustinerea raportarii;
- f) data;
- g) semnatura.

7.6.2. Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului in interes public se examineaza si se soluzioneaza in masura in care contine indicii referitoare la incalcare ale legii.

7.6.3. Formularul avertizorului in interes public – Anexa nr. 1, completat pe suport de hartie se introduce intr-un plic care va avea mentiunea „Raportare incalcare lege” si se va inmana persoanei desemnate cu protectia avertizorilor in interes public indicata pe site-ul CATD, in sectiunea special creata pentru Avertizorul in interes public, respectiv dnei. Cons. Jr. Dulea Florentina-Cristina. Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail a persoanei desemnate - avertizorintegritate@catd.ro .

7.6.4. Accesul la e-mail il are doar persoana desemnata din cadrul CATD, a carui obligatie este de a-l verifica periodic (minim de 2 ori pe saptamana). E-mail-urile se imprima si urmeaza procedura aplicabila raportarilor formulate pe suport de hartie.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 8 din 14
		Exemplar nr.

7.6.5. Informatiile cu privire la persoana desemnata din cadrul CATD, precum si mijloacele de raportare interna si externa, vor fi afisate pe pagina de internet a COMPANIEI DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. In orice moment, cel putin un mijloc de raportare trebuie sa fie accesibil.

7.6.6. In cazul in care raportarea verbala/personala prin apelarea numarului de telefon pus la dispozitie, nu pot fi inregistrate conversatiile, persoana desemnata este obligata sa intocmeasca o transcriere completa si exacta a conversatiei. Totodata, persoana desemnata ii ofera avertizorului posibilitatea de a verifica, rectifica si exprima acordul cu privire la procesul verbal al conversatiei, prin semnarea documentului. Acest lucru se aplica si raportarilor facute in prezenta persoanei desemnate, intrucat aceasta are obligatia de a intocmi un protocol de inregistrare, intr-un format durabil si accesibil, care face obiectul consimtamantului avertizorului. In cazul in care avertizorul nu isi exprima consimtamantul pentru transcrierea sau inregistrarea conversatiei, acesta este indrumat sa realizeze raportarea in scris, pe suport hartie, persoanei desemnate, sau in format electronic, catre adresa de e-mail dedicata.

7.7. Evidenta raportarilor

Raportarile se inscriu intr-un registru electronic, care cuprinde data inregistrarii raportarii, numele si prenumele, datele de contact ale avertizorului in interes public, obiectul raportarii si modalitatea de solutionare, conf. cu ANEXA 2.

CATD prin persoana desemnata, are obligatia de a pastra evidenta raportarilor in registru si de a mentine statistici cu privire la raportarile care privesc incalcarile ale legii. Registrul se tine in format electronic si va fi securizat prin parola. Evidenta raportarilor primite se pastreaza cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea. Raportarile se pastreaza 5 ani, dupa expirarea perioadei de pastrare acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt pastrate, intocmindu-se proces verbal de distrugere.

7.8. Obligatia de a pastra confidentialitatea

7.8.1. Persoana desemnata din cadrul CATD, precum si Comisia de solutionare a avertizarii de integritate, au obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului in interes public si nici informatiile care ar permite identificarea directa sau indirecta a acestuia, cu exceptia situatiei in care exista consimtamantul expres al acestuia.

7.8.2. Prin exceptie de la prevederile pct. 7.8.1, identitatea avertizorului in interes public si orice alta informatie prevazuta la pct. 7.8.1 pot fi divulgate numai in cazul in care acest lucru este o obligatie impusa de lege, cu respectarea conditiilor si a limitelor prevazute de aceasta.

7.8.3. In cazul prevazut la pct. 7.8.2, avertizorul in interes public este informat anterior, in scris, cu privire la divulgarea identitatii si a motivelor divulgarii datelor confidentiale in cauza. Obligatia nu exista in cazul in care informarea ar periclita investigatiile sau procedurile judiciare.

7.8.4. Informatiile din cuprinsul raportarilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate in alte scopuri decat cele necesare solutionarii raportarii.

7.8.5. Obligatia de a pastra confidentialitatea nu exista in cazul in care avertizorul in interes public a dezvaluit in mod intentionat identitatea sa in contextul unei divulgari publice.

7.8.6. Obligatia de a pastra confidentialitatea se mentine si in cazul in care raportarea ajunge din eroare la o alta persoana din cadrul CATD decat persoana desemnata. In acest caz, raportarea este inaintata, de indata, persoanei desemnate.

7.9. Procedura de solutionare si actiunile subsecvente realizate de catre persoana desemnata si Comisia de solutionare a avertizarii de integritate

7.9.1. Persoana desemnata la nivelul CATD cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea si efectuarea de actiuni subsecvente pentru solutionarea raportarilor, este desemnata prin decizie a Directorului General al CATD, in conformitate cu prevederile legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

7.9.2. Comisia de solutionare a avertizarii de integritate este desemnata in baza art.10 alin.1 lit.c) din Legea nr. 361/2022, este numita prin decizie a conducatorului institutiei si va fi formata din minim 4 persoane:

- a) Sef Serviciu Juridic - Presedinte;
- b) Sef Serviciu Resurse Umane - Membru;
- c) Consilierul de etica si integritate – Membru;

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 9 din 14
		Exemplar nr.

d) Persoana desemnata – Secretar.

7.9.1. La primirea unei raportari interne, persoana desemnata din cadrul CATD are obligatia de a inregistra respectiva raportare in Registrul electronic si de a confirma primirea, in format electronic, in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la primire. Ulterior inregistrarii, persoana desemnata verifica in mod prealabil raportarea, si daca raportarea nu vizeaza informatii privind persoanele care sunt membri in Comisia de solutionare a avertizarii de integritate, aduce la cunostinta Comisiei raportarea. Comisia va analiza raportarea si va decide cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.

7.9.2. Cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea actiunilor subsecvente raportarii, Comisia de solutionare a avertizarii de integritate are obligatia de informare a avertizorului public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente:

a) in termen de cel mult 3 (trei) luni, termen care se calculeaza fie de la data confirmarii de primire a raportarii, fie de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea raportarii (in cazul in care nu a fost confirmata primirea);

b) ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente.

7.9.3. Ulterior solutionarii raportarii, Comisia de solutionare a avertizarii de integritate va informa avertizorul in interes public cat si D.G. al CATD cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii. In cazul in care acesta din urma este subiect al incalcarii legii, va fi informat Consiliul de Administratie.

7.9.4. In vederea solutionarii raportarii, la solicitarea Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate, toate CF din cadrul CATD au obligatia de a raspunde tuturor solicitarilor, de a pune la dispozitie documente, de a permite accesul la documente, date, informatii, pe suport de hartie sau electronic, stabilind in acest sens termene pentru raspuns sau permiterea accesului.

7.10. Clasarea raportarii interne

7.10.1. Raportarea se claseaza atunci cand:

a) nu contine elementele prevazute la pct. 7.6.1 din prezenta procedura operationala - Continutul raportarilor - altele decat datele de identificare a avertizorului in interes public, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita;

b) raportarea este transmisa anonim si nu contine suficiente informatii referitoare la incalcarile ale legii, care sa permita analizarea si solutionarea raportarii, iar persoana desemnata a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita.

7.10.2. In cazul in care o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, avertizorul in interes public urmand sa primeasca o singura informare. Daca dupa trimiterea acesteia se primeste o noua raportare cu acelasi obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o actiune subsecventa diferita, aceasta se claseaza.

7.10.3. Comisia de solutionare a avertizarilor de integritate poate decide incheierea procedurii daca dupa examinarea raportarii se constata ca este o incalcare in mod clar minora si nu necesita actiuni subsecvente suplimentare, altele decat inchiderea procedurii. Aceasta prevedere nu aduce atingere obligatiei de a pastra confidentialitatea, de a informa avertizorul in interes public si nu aduce atingere nici altor obligatii sau altor proceduri aplicabile de remediere a incalcarii raportate.

Solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal.

7.11. Raportarea nereala

Raportarea de informatii privind incalcarile ale legii, cunoscand ca acestea sunt nereale, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit art. 28 si 29 din Lg nr. 361/2023 se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 30.000 lei, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii, infractiune.

Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de lege se fac de catre personalul din cadrul structurii de specialitate a Agentiei, la solicitarea conducerii intreprinderii publice.

7.12. Raportarea prin canale externe

7.12.1. Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritatile prevazute la pct. 7.4.3 din prezenta procedura.

7.12.2. Avertizorii in interes public care aleg sa se adreseze pe canalul extern al Agentiei Nationale de Integritate (ANI) pentru a raporta incalcarile ale legii o pot face prin urmatoarele modalitati:

- Online, pe Platforma Avertizori <https://avertizori.integritate.eu>;

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 10 din 14
		Exemplar nr.

- Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
- Telefonic, la numarul 0372.069.869 selectand tastele 1 (Selectare lb. romana), 0 (Acord inregistrare conversatie), 3 (Directia Avertizori in interes public). Conversatiile vor fi inregistrate automat;
- Prin intermediul serviciilor postale la adresa ANI din Bulevardul Lascar Catargiu nr. 15, Cod postal 010661, Sector 1, Bucuresti – Romania – In atentia Directiei Avertizori in interes public;
- Personal, prin prezenta la sediul ANI (cu programare prealabila efectuata la adresa de email avertizari@integritate.eu).

7.12.3. Raportarea trebuie sa cuprinda, cel putin, informatiile mentionate la pct. 7.6.1 din prezenta procedura. Prin exceptie, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului in interes public se examineaza si se solutioneaza in masura in care contine indicii temeinice referitoare la incalcarile ale legii.

7.12.4. In solutionarea raportarilor prin canale externe si efectuarea de actiuni subsecvente, Agentia si autoritatile prevazute la pct. 7.4.3 din prezenta procedura au urmatoarele drepturi:

- a) de a solicita documentele detinute de CATD, indiferent de forma acestora, si de a primi copii ale acestora;
- b) de a solicita informatii de la CATD, de la avertizorul in interes public, persoana vizata si orice alta persoana care poate oferi informatii in vederea solutionarii raportarilor. Solicitarea de informatii se poate realiza inclusiv prin invitarea la sediul autoritatilor competente.

7.12.5. In solutionarea raportarii si efectuarea de actiuni subsecvente, Agentia si autoritatile prevazute la pct. 7.4.3 au urmatoarele obligatii:

- a) primesc, examineaza si raspund la raportari;
- b) efectueaza actiuni subsecvente referitoare la incalcarile ale legii;
- c) asigura confidentialitatea raportarii;
- d) asigura pastrarea raportarilor o perioada de 5 ani de la momentul inregistrarii pentru a permite efectuarea de verificari suplimentare;
- e) mentin contactul cu avertizorul in interes public, in vederea solicitarii de informatii suplimentare si informarii;
- f) informeaza avertizorul in interes public cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.

7.12.6. Dispozitiile prezentei proceduri privind modalitatea de solutionare a raportarilor interne se aplica si raportarilor facute prin canale externe. Agentiei ii revine obligatia de a informa avertizorul in interes public intr-un termen rezonabil de 3 luni sau, in cazuri justificate, de 6 luni de la primirea raportarii, precum si ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia situatiei cand informarea ar putea periclita desfasurarea acestora.

7.12.6. Dupa finalizarea examinarii, Agentia intocmeste un raport care cuprinde urmatoarele elemente: prezentarea situatiei care a facut obiectul raportarii, inclusiv descrierea informatiilor aduse la cunostinta Agentiei prin raportarea inregistrata si, dupa caz, prin comunicarea catre societate de concluzii si recomandari care pot cuprinde referiri la eventuale masuri de protectie.

7.12.7. Modalitatea de solutionare se comunica in termen de 5 (cinci) zile de la finalizarea examinarii catre avertizorul in interes public si persoana vizata.

7.13. Divulgarea publica

7.13.1 Avertizorul in interes public care divulga public informatii privind incalcarea legii beneficiaza de protectie in cazul in care este indeplinita una dintre conditiile de mai jos:

a) a raportat mai intai intern si extern sau direct extern, inasa considera ca nu au fost dispuse masuri corespunzatoare in termenul prevazut la art. 17 alin. (6) din Legea nr.361/2022 (adica in termen de 3 sau respectiv 6 luni calculat de la primirea raportarii sau ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente);

b) are motive intemeiate sa considere ca :

- incalcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
- in cazul raportarii externe exista un risc de represalii sau o probabilitate redusa ca incalcarea sa fie remediata in mod eficace avand in vedere circumstantele specifice ale raportarii.

7.13.2. Sesizarea facuta conform pct. 7.13.1 poate fi adresata presei, organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizatiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispozitie in orice mod in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcarile ale legii.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 11 din 14
		Exemplar nr.

7.14. Masuri de protectie, de sprijin si reparatorii

7.14.1 Avertizorul poate beneficia de masuri de protectie daca sunt indeplinite cumulativ conditiile de mai jos:

a) sa fie una dintre persoanele care efectueaza raportari potrivit prevederilor pct. 4 DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII din prezenta procedura operationala si care a obtinut informatii referitoare la incalcarile ale legii intr-un context profesional;

b) sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii;

c) sa fi efectuat o raportare interna, o raportare externa sau o divulgare publica.

7.14.2. Avertizorul poate beneficia de masuri reparatorii daca sunt indeplinite cumulativ conditiile mentionate la pct. 7.14.1 de mai sus, precum si conditia ca represaliile sa fie consecinta raportarii efectuate.

7.14.3. Masurile de protectie, masurile de sprijin si masurile reparatorii se pot aplica si:

a) facilitatorilor;

b) persoanelor terte care au legaturi cu avertizorul in interes public si care ar putea sa sufere represalii intr-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

c) persoanelor juridice detinute de catre avertizorul in interes public sau pentru care avertizorul in interes public lucreaza sau cu care are alte tipuri de legaturi intr-un context profesional;

d) avertizorului in interes public care, in mod anonim, a raportat sau a divulgat public informatii referitoare la incalcarile, dar este ulterior identificat si sufera represalii;

e) avertizorului in interes public care efectueaza raportari catre institutiile, organele, oficiile sau agentii competente ale Uniunii Europene

7.15. Exonerarea de raspundere

7.15.1 Persoanele prevazute la pct. 4 DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII si pct. 7.14.3 din prezenta procedura operationala beneficiaza de masurile mentionate la art. 7.15 . Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare sau divulgare publica a unor informatii privind incalcarile ale legii nu incalca dispozitiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informatii si nu raspunde pentru raportarea sau divulgarea publica a unor astfel de informatii, cu conditia sa fi efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile legii si sa fi avut motive intemeiate sa creada ca raportarea sau divulgarea a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcarii a legii.

7.15.2. Avertizorul in interes public care dobandeste sau acceseaza date si informatii de care are cunostinta in virtutea atributiilor de serviciu sau a raporturilor de munca nu raspunde daca accesarea sau dobandirea are ca scop raportarea sau dezvaluirea publica a unei incalcarii a legii, iar raportarea sau divulgarea publica s-a efectuat in conditiile prezentei legi.

7.15.3. Avertizorul in interes public care dobandeste sau acceseaza date si informatii de care are cunostinta in virtutea atributiilor de serviciu sau a raporturilor de munca nu raspunde daca accesarea sau dobandirea are ca scop raportarea sau dezvaluirea publica a unei incalcarii a legii, iar raportarea sau divulgarea publica s-a efectuat in conditiile prezentei legi.

7.15.4. Raspunderea avertizorilor in interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu raportarea sau divulgarea publica sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei incalcarii a legii este supusa dispozitiilor de drept comun.

7.15.5. In cadrul procedurilor judiciare care vizeaza incalcarile precum incalcarea dreptului la imagine, incalcarea drepturilor de autor, incalcarea secretului profesional, incalcarea normelor de protectie a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau actiunile in despagubire, nu se poate angaja raspunderea persoanelor prevazute la pct. 4 DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII si pct. 7.14.3 din prezenta procedura, ca urmare a raportarilor sau a divulgarii publice efectuate in conditiile prezentei legi. Persoanele respective au dreptul sa invoce respectiva raportare sau divulgare publica pentru a urmari inchiderea cauzei, cu conditia sa fi avut motive intemeiate sa considere ca raportarea sau divulgarea publica a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcarii a legii, in temeiul prezentei legi.

7.15.6. In cazul in care o persoana raporteaza sau divulga public informatii referitoare la incalcarile ale legii in conditiile prezentei legi si aceste informatii includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publica este considerata legala in conditiile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

7.15.7. Persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile prezentei legi au dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit ca urmare a raportarii sau divulgarii publice.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 12 din 14
		Exemplar nr.

7.16. Interdictia represaliilor

7.16.1 In cadrul CATD, este interzisa orice forma de represalii impotriva avertizorilor in interes public, amenintari cu represalii sau tentative de represalii, in special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de munca ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea din functie;
- c) modificarea contractului de munca sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului si schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau impiedicarea promovarii in munca si a dezvoltarii profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei profesionale individuale, sau prin recomandari negative pentru activitatea profesionala desfasurata;
- f) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;
- g) constrangerea, intimidarea, hartuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de munca pe o perioada determinata intr-un contract de munca pe durata nedeterminata, in cazul in care lucratorul a avut asteptari legitime ca i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reinnoi un contract de munca pe o perioada determinata sau incetarea anticipata a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei persoanei in cauza, in special pe platformele de comunicare sociala, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunitatilor de afaceri si a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o lista sau intr-o baza de date negativa, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune ca persoana in cauza nu isi va gasi, in viitor, un loc de munca in respectivul sector sau in respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterala extrajudiciara a unui contract pentru bunuri sau servicii, fara a fi indeplinite conditiile in acest sens;
- n) anularea unei licente sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluari psihiatrice sau medicale.

7.16.2. La cererea avertizorului in interes public cercetat disciplinar, in termen de maximum un an de la data raportarii, baroul din circumscriptia locului de desfasurare a activitatii avertizorului in interes public asigura asistenta judiciara gratuita pe parcursul procedurii disciplinare.

7.17. Conditii privind cercetarea disciplinara

7.17.1 La solicitarea avertizorului in interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportarii interne sau externe sau divulgarii publice, comisia de disciplina din cadrul CATD are obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau asociatiei profesionale sau un reprezentant al salariatilor, dupa caz.

7.17.2. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de internet a societatii cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate. In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.

7.18. Raspunderea juridica pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.361/2022

Incalcarea prevederilor Legii nr. 361/2022 atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.

7.19. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.19.1. Toate prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in temeiul Legii nr.361/2022, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal, se fac potrivit dispozitiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 si din Legea nr.363/2018, precum si dispozitiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725.

7.19.2. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru solutionarea unei anumite raportari nu se colecteaza sau, daca sunt colectate in mod accidental, se sterg.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 13 din 14
		Exemplar nr.

8. CIRCUITUL DOCUMENTELOR

8.1 Persoanele care reclama ori semnaleaza, cu buna-credinta, fapte care presupun incalcare ale legii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, au obligatia completarii Anexei nr. 1 – Formularul de avertizare in interes public;

8.2 Dupa completarea Formularului de avertizare in interes public, acesta se transmite fie in forma electronica, la adresa de e-mail dedicata persoanei desemnate in acest sens de conducerea societatii, fie se inmaneaza persoanei desemnate in conditiile stabilite prin prezenta procedura;

8.3 La primirea Formularului de avertizare in interes public, persoana responsabila din cadrul societatii inregistreaza raportarea in Registrul special pentru inregistrarea avertizarilor in interes public, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si transmite raportarea catre comisia de solutionare a avertizarii in vederea solutionarii;

8.4 Comisia de solutionare a avertizarii de integritate verifica posibilele neregularitati/ incalcare ale legii semnalate in avertizare si propune masurile legale ce se impun, informand ulterior avertizorul in interes public, precum si Directorul General al CATD cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii sau Consiliul de Administratie al CATD, daca incalcarile legii il privesc pe Directorul General.

8.5 In situatia in care verificarea celor sesizate excede atributiilor/competentelor Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate, verificarea va fi redirectionata organelor competente.

9. RESPONSABILITATI

9.1 Director General

- Aproba prezenta procedura operationala.
- Analizeaza prevederile legale si de reglementare aplicabile si dispune actiuni in consecinta.
- Aproba resursele necesare desfasurarii procesului.
- Numeste prin Decizie membrii Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate si responsabilitatile acestora.
- Decide cu privire la masurile propuse de catre Comisia de solutionare a avertizarii de integritate.
- Decide, la propunerea structurilor, masuri/actiuni menite sa inlature atat neregulile aparute cat si cauzele care au dus la aparitia acestora.

9.2. Presedintele Comisiei de Monitorizare

- Avizeaza prezenta procedura operationala.
- Inainteaza, prin Secretariatul CM, spre aprobare prezenta procedura operationala si actualizarile ulterioare ale acesteia, Directorului General.

9.3. Comisia de Monitorizare

- Analizeaza si avizeaza prezenta procedura in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de Monitorizare in vigoare.

9.4. Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare

- Realizeaza evidenta si pastrarea prezentei proceduri operationale.

9.5. Serviciul Autorizari si Analiza Apa Potabila – S.M.I.

- Verifica prezenta procedura operationala din punct de vedere al conformitatii cu standardele de referinta si ordinul de referinte, precum si cu respectarea procedurii de sistem „Elaborarea procedurilor documentate si codificarea acestora” cod PS-06 la ultima editie / revizie si confirma prin semnatura verificarea.
- Codifica prezenta procedura.
- Difuzeaza procedura pe suport electronic tuturor compartimentelor functionale ale Companiei, conform listei de difuzare.

9.6. Avertizorul in interes public

- Actioneaza cu buna-credinta fiind convins de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii, cunoscand ca raportarea de fapte nereale, constituie contraventie si se sanctioneaza conform Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. SERVICIU JURIDIC	PROCEDURA OPERATIONALA AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC COD: PO-12-004	Editia. 01 rev.0
		Nr. de ex. 33
		Pag. 14 din 14
		Exemplar nr.

9.7. Persoana responsabila de primirea si centralizarea avertizarilor in interes public

Se asigura ca informatiile cu privire la mijloacele de raportare interna si externa sunt aduse la cunostinta:

- prin difuzarea prezentei proceduri operationale;
- prin afisarea pe site-ul societatii a adresei de e-mail avertizorintegritate@catd.ro si a numarului de telefon la care pot fi comunicate eventuale raportari in interes public.
- primeste raportarile transmise pe canalele interne si respecta termenele stabilite in prezenta procedura, in cunostinta de cauza ca impiedicarea, prin orice mijloace, a raportarii constituie contraventie si se sanctioneaza conform Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.
- inregistreaza raportarile adresate CATD in registrul electronic privind avertizarile in interes public, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si le transmite Comisiei de solutionare a avertizarii in vederea solutionarii.
- are obligatia profesionala de a pastra confidentialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum si persoanelor terte la care se face referire in raportare.

9.8. Comisia de solutionare a avertizarilor in interes public

- Are obligatia profesionala de a pastra confidentialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum si persoanelor terte la care se face referire in raportare, in cunostinta de cauza ca divulgarea acestor informatii, constituie contraventie si se sanctioneaza conform Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public;
- Trebuie sa actioneze cu impartialitate si sa fie independenta in exercitarea acestor atributii;
- Verifica posibilele neregularitati/ incalcarile ale legii semnalate in avertizare si propune masurile legale ce se impun.
- Efectueaza cu diligena actiunile subsecvente.
- Are obligatia de a informa avertizorul in interes public, precum si Directorul General al CATD cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii sau Consiliul de Administratie al CATD, daca incalcarile legii il privesc pe DG.
- In situatia in care, verificarea celor sesizate excede atributiilor/competentelor Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate, verificarea va fi redirectionata organelor competente.
- In ipoteza in care avertizorul de integritate sau persoana vizata in raportare este unul dintre membrii comisiei de solutionare a avertizarii de integritate, persoana responsabila de primirea si centralizarea avertizarilor de integritate sau Comisia de solutionare a avertizarii in interes public propune conducerii institutiei inlocuirea acestuia cu alta persoana.

9.9. Compartimentele functionale

Raspund tuturor solicitarilor primite de la Comisia de solutionare a avertizarilor in interes public.

10. INFORMATII DOCUMENTATE PASTRATE

- 10.1 Formular de avertizare in interes public, cod F-PO-12-004-01 Ed. 1 rev. 0
- 10.2 Registrul special pentru inregistrarea avertizarilor in interes public, cod F-PO-12-004-02 Ed. 1 rev. 0
- 10.3 Diagrama de flux a procesului cod PS-06-05 Ed.08 rev.0
- 10.4 Lista de evidenta a modificarilor cod PS-06-02 Ed.08 rev.0
- 10.5 Lista de difuzare cod PS-06-01 Ed.08 rev.0

11. ANEXE

- 11.1. Anexa 1 – Formular de avertizare in interes public, cod F-PO-12-004-01 Ed. 1 rev. 0
- 11.2. Anexa 2 - Registrul special pentru inregistrarea avertizarilor in interes public, cod F-PO-12-004-02 Ed. 1 rev.0
- 11.3. Anexa 3 – Diagrama de flux a procesului, cod F-PS-06-05 Ed.08 rev. 0
- 11.4. Anexa 4 – Lista de evidenta a modificarilor, cod F-PS-06-02 Ed.08 rev. 0
- 11.5. Anexa 5 – Lista de difuzare, cod: F-PS-06-01 Ed. 08 rev.0