



Compania de Apă Arad SA

PS- CI -AVI-01


**Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția
avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA**

Editia I
Revizia 0
Pagină 1 din 17

PROCEDURA DE SISTEM

privind

**încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public
în cadrul Companiei de Apă Arad SA**

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 2 din 17

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume, prenume	Funcția	Data	Semnătura
1.1.	Elaborat		Șef Birou Control Calitate		
1.2.	Avizat		Consilier Director General - Expert jurist		
1.3.	Aprobat		Director General		

2. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei
1	Ediția I			
1.1	Revizia 0	Corp procedură în întregime	Elaborare inițială procedură	



Compania de Apă Arad SA

PS- CI -AVI-01

Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția
avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SAEdiția I
Revizia 0
Pagină 3 din 17**3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem**

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
3.1	Informare	1	Director General				
3.2	Informare	2	Director General Adjunct				
3.3	Informare	3	Directia Economica				
3.4	Informare	4	Directia Tehnică				
3.5	Aplicare	5	Directia Dezvoltare				
3.6	Aplicare	6	UIP POIM				
3.7	Aplicare	7	UIP INTERREG				
3.8	Aplicare	8	Birou Investiții				
3.9	Aplicare	9	Birou Supervizare Lucrări				
3.10	Aplicare	10	Birou Tehnic				
3.11	Aplicare	11	Birou SCADA				
3.12	Aplicare	12	Birou GIS- Pierderi				
3.13	Aplicare	13	Birou Mediu				



Compania de Apă Arad SA

PS- CI -AVI-01

Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA

Ediția I
Revizia 0
Pagină 4 din 17

3.14	Aplicare	14	Laborator Apa Potabila				
3.15	Aplicare	15	Laborator Apa Uzata				
3.16	Aplicare	16	Laborator Metrologie				
3.17	Aplicare	17	Birou IT				
3.18	Aplicare	18	Birou Contabilitate				
3.19	Aplicare	19	Birou Financiar				
3.20	Aplicare	20	Birou Analiza Ec. si Tarifara				
3.21	Aplicare	21	Compartiment CFP	Reprezentant Compartiment			
3.22	Aplicare	22	Birou Managementul Activelor	Șef Birou			
3.23	Aplicare	23	Birou Urmarire Debitori	Șef Birou			
3.24	Aplicare	24	Birou Facturare Monitorizare	Șef Birou			
3.25	Aplicare	25	Compartiment Audit intern	Reprezentant Compartiment			
3.26	Aplicare	26	Comp. Inform. Pbl. si Rel. cu Mass-Media	Reprezentant Compartiment			
3.27	Aplicare	27	Responsabil director general	Consilier director general			
3.28	Aplicare	28	Compartiment CFG	Reprezentant Compartiment			



Compania de Apă Arad SA

PS- CI -AVI-01

Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția
avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA

Editia I
Revizia 0
Pagină 5 din 17

3.29	Aplicare	29	Departament Comercial	Șef Departament			
3.30	Aplicare	30	Birou Relatii Clienti	Șef Birou			
3.31	Aplicare	31	Birou Abonati	Șef Birou			
3.32	Aplicare	32	Birou Administrativ	Șef birou			
3.33	Aplicare	33	Responsabil Protectia Datelor	Responsabil Protectia Datelor			
3.34	Aplicare	34	Birou Aprovizionare	Șef Birou			
3.0	Aplicare Păstrare Arhivare	Orig.	Birou Control Calitate	Șef birou			
3.35	Aplicare	35	Birou Constatate Monitorizare si Control	Șef birou			
3.36	Aplicare	36	Birou Resurse Umane	Șef birou			
3.37	Aplicare	37	Birou Juridic Contracte	Șef birou			
3.38	Aplicare	38	Birou Achizitii Publice	Șef birou			
3.39	Aplicare	39	Compartiment Caiete de Sarcini	Șef Compartiment			
3.40	Aplicare	40	Birou Intern de prevenire si protectie	Șef birou			
3.41	Aplicare	41	Cab. Medicina Muncii	Medic Medicina Muncii			
3.42	Aplicare	42	Sector Transport	Șef Sector			




Compania de Apă Arad SA

PS- CI -AVI-01

Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția
avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SAEditia I
Revizia 0
Pagină 6 din 17

3.43	Aplicare	43	Inginer Sef	Inginer Sef			
3.44	Aplicare	44	Secția Apa 1 Arad	Șef Sectie			
3.45	Aplicare	45	Secția Apa 2 Arad si Valea Mureșului	Șef Sectie			
3.46	Aplicare	46	Secția Apa 3 Crișuri	Șef Sectie			
3.47	Aplicare	47	Sectia Apa Uzată	Șef Sectie			
3.48	Aplicare	48	Sector Statie de Epurare Arad	Șef Sector			
3.49	Aplicare	49	Sector Rețele Apă Uzată Arad Județ	Șef Sector			
3.50	Aplicare	50	Sector Stații Pompare	Șef Sector			

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 7 din 17

4. Scop

Procedura stabilește modalitatea 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 Companiei de Apă Arad SA (CAA), drepturile și obligațiile avertizorului în interes public, măsurile de protecție ale acestuia precum și obligațiile CAA așa cum reies din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Aplicarea prevederilor prezentei proceduri contribuie la implementarea Standardului 1 - Etica și integritatea din Codul controlului intern/managerial.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către toți angajații CAA, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul CAA.

Procedura nu se aplică în cazul informațiilor clasificate, pentru care se aplică procedurile documentate specifice CAA, în vigoare.

6. Documente de referință

6.1. Reglementări internaționale


-

6.2. Legislație primară

- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- 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;
- Lege nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.3. Legislație secundară

- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, respectiv prevederile legale cuprinse în Standardul nr. 1 privind "Etica și integritatea
- Hotărârea Guvernului, nr. 1 269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 8 din 17

6.3. Alte reglementări interne ale instituției:

- Regulamentul Intern al CAA;
- Codul de conduită și etică profesională din cadrul CAA.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al CAA;

7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții

În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații (conform Legii 361/2022):


încălări ale legii - fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:

- achizițiile publice;
- serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
- siguranța și conformitatea produselor;
- siguranța transportului;
- protecția mediului;
- protecția radiologică și siguranța nucleară;
- siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
- sănătatea publică;
- protecția consumatorilor;
- protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.
- încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene); încălcări referitoare la piața internă (menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

informații referitoare la încălcări ale legii - informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul CAA, în cadrul căreia lucrează/a lucrat avertizorul în interes public, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

raportare - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scris, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic;

raportare internă - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii la nivelul CAA, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin mijloacele puse la dispoziție, în oricare din următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scrisă de informații, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic, acestea constituind canalele interne de raportare;

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 9 din 17

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

divulgare publică – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;

avertizor în interes public – persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale, și prestează muncă în schimbul unei remunerații la nivelul CAA, care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul CAA, în baza cărora avertizorul în interes public din cadrul CAA poate obține informații referitoare la încălcări ale legii și poate suferi represalii în caz de raportare a acestora;

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

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

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;


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

autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă - autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la 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;

persoana desemnată - responsabilul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit terț desemnat.

7.2. Abrevieri

- PS - Procedură de sistem;
- Institutie, societate, CAA - Compania de Apa Arad SA
- AVI - avertizor în interes public, avertizor integritate

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 10 din 17


8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

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

- (1) **principiul legalității**, conform căruia CAA are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- (2) **principiul responsabilității**, conform căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- (3) **principiul imparțialității**, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele angajaților responsabili de soluționarea acestora;
- (4) **principiul bunei administrări**, conform căruia CAA 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;
- (5) **principiul echilibrului**, conform căruia niciun angajat al CAA nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- (6) **principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al 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 în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul CAA.


În cadrul CAA este desemnat un Responsabil cu politica de avertizare, cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții.

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Ediția I Revizia 0 Pagină 11 din 17

8.2. Modul de lucru

8.2.1 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 CAA, este obligat să acționeze imediat în baza prezentei proceduri, fiind protejat împotriva oricăror discriminări.
- (2) Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul CAA, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:
 - a) Canale interne – în cadrul CAA;
 - b) Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la 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 – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);
- (3) În cadrul CAA, raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.
- (4) Pentru a proteja confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul CAA raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat prin act administrativ, respectiv Responsabilconsilierul de politică de avertizare al CAA (persoana desemnată).
- (5) Responsabilul de politică de avertizare al CAA are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.
- (6) Responsabilul de politică de avertizare al CAA trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- (7) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.
- (8) Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea formularului de raportare FS-CI-AVI-01-01 și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
 - a) numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, 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 CAA;
 - e) prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul CAA;
 - f) data;
 - g) semnătura.
- (9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 12 din 17

- (10) Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail a Responsabilului de politică de avertizare.
- (11) Raportările se înregistrează într-un registru, conform formularului RS-CI-AVI-01-01. Registrul se ține în format electronic și va fi securizat prin parolă.
- (12) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, Responsabilul de politică de avertizare are obligația de a documenta raportarea fie prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, fie printr-o transcriere completă și exactă a conversației, întocmind în acest sens un proces-verbal. Responsabilul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
- (13) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Responsabilului de politică de avertizare, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Responsabilul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
- (14) În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, Responsabilul de politică de avertizare are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării (în format electronic).
- (15) Responsabilul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la alin (16), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclită desfășurarea acestora.
- (16) Responsabilul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al CAA cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. În cazul în care acesta din urmă este subiect al încălcării legii, va fi informat Președintele Consiliului de Administrație.
- (17) Raportările se păstrează 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.

8.2.2 Clasarea raportărilor interne

- (1) Raportarea se clasează atunci când nu conține elementele esențiale ale ei, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar Responsabilul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- (2) Raportarea se clasează când este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Responsabilul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- (3) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
- (4) În cazul în care un angajat face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 13 din 17

se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.


- (5) Responsabilul de politică de avertizare poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

8.2.3 Confidențialitatea identității avertizorului în interes public

- (1) Responsabilul de politică de avertizare precum și alți angajați responsabili cu înregistrarea, adresarea și investigarea raportării, au obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, cu excepția situației în care are 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 în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.
- (3) Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.
- (4) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt angajat din cadrul CAA, 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.

8.2.4 Măsurile de protecție a avertizorului în interes public

- (1) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii.
- (2) Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvoltarea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.
- (3) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvoltarea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.
- (4) Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
 - a. a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenele legale;
 - b. are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 14 din 17

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 încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

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

- a. orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- b. concedierea sau eliberarea din 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, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
- m. rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- n. anularea unei licențe sau a unui permis;
- o. solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.


(6) Avertizorul în interes public 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 în interes public 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 prin comunicat pe pagina de internet proprie cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

8.2.5 Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane

(1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public 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

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 15 din 17

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

9. Responsabilități

Conducătorul instituției


- se asigură că prevederile procedurii de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA sunt aduse la cunoștința salariaților, prin intermediul structurilor de specialitate;
- conducătorul instituției desemnează prin act administrativ Responsabilul de politică de avertizare al CAA;
- se asigură că angajații conștientizează că vor fi ascultați în situațiile pe care le expun, că nu au constrângeri, de nici o natură, pentru a comunica starea de fapt, precum și că situațiile prezentate sunt confidentiale și analizate cu atenția cuvenită;

Responsabilul de politică de avertizare

- Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- Se asigură că informațiile cu privire la datele sale de contact, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a CAA și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil și că în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.
- Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- Înregistrează raportările în Registrul de evidență electronic.
- Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.
- Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al CAA cu privire la modalitatea de soluționare a raportării sau Președintele Consiliului de Administrație al CAA dacă încălcările legii îl privesc pe directorul general.
- După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Avertizorul în interes public

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

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Editia I Revizia 0 Pagină 16 din 17

10. Formulare

Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.


Formular de raportare a faptelor care constituie încălcări ale legii, cod FS-CI-AVI-01-01

NUMELE, PRENUMELE, DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES PUBLIC Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică	
CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBTINUTE INFORMAȚIILE	
PERSOANA VIZATĂ, DACĂ ESTE CUNOSCUTĂ Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică	
DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL CAA	
PREZENTAREA DATELOR SAU INDICIILOR CARE SUSȚIN PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL CAA	
DATA SESIZĂRII:	SEMNĂTURA:

Registru de evidență, cod RS-CI-AVI-01-01

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

	Compania de Apă Arad SA	PS- CI -AVI-01
	Procedura de sistem privind încălcări ale legii și protecția avertizorului în interes public în cadrul Companiei de Apă Arad SA	Ediția I Revizia 0 Pagină 17 din 17

11. Cuprins

Numărul componentei in cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	1
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau după caz, a reviziei din cadrul ediției procedurii operaționale	2
2	Formular evidență modificări	2
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	3
4	Scop	7
5	Domeniul de aplicare	7
6	Documente de referință	7
7	Definiții și abrevieri	8
8	Descrierea procedurii	10
9	Responsabilități	15
10	Formulare	16
11	Cuprins	17