

Aprobat,
Director General
DANIEL POPA

**SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN
ÎNTERES PUBLIC**

COD: PG-16
EDIȚIE I, REVIZIE 0

Avizat: Daniel Popa - Președinte Comisie de monitorizare

Verificat: Cristina-Daniela Stroie - Responsabil Management Calitate

Carmen-Liana Jernoiu - Consilier Juridic, Compartiment Juridic și Guvernanță corporativă

Elaborat: Calinic Sorina-Georgiana - Consilier Juridic, Compartiment Juridic și Guvernanță corporativă

Document înlocuit: PO-CTE-125, Ed.I, Rev.0

Data intrării în vigoare: 11.07.2025



Exemplar controlat



Exemplar necontrolat

Ex. nr.1

Drept de proprietate:

Acest document este proprietatea intelectuală a **Termocentrale Constanța S.R.L.** Orice utilizare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 2/31

CUPRINS

PAGINĂ DE GARDĂ.....	1
CUPRINS.....	2
1. SCOP.....	3
2. DOMENIU DE APLICARE	3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	4
5. DESCRIEREA PROCEDURII.....	6
6. RESPONSABILITĂȚI	16
7. CERINȚE DE MEDIU.....	18
8. CERINȚE DE SSM.....	18
9. LISTĂ DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR	19
10. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII.....	20
11. LISTĂ DE DIFUZARE.....	21
12. ÎNREGISTRĂRI.....	25
13. ANEXE.....	25

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 3/31

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește modalitățile pentru primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor privind încălcări ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul societății Termocentrale Constanța S.R.L., inclusiv modalități de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legii, drepturile și obligațiile acestora, așa cum reies din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către toate persoanele care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

Procedura descrie modalitățile de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, obligațiile și atribuțiile societății, precum și drepturile persoanelor vizate.

Dispozițiile legii nr. 361/2022 se aplică în situațiile în care reglementările din actele normative enumerate în anexa nr. 1 a legii sus-menționată nu conțin norme speciale cu caracter obligatoriu privind raportarea încălcărilor legii.

De asemenea, dispozițiile legii nr. 361/2022 nu se aplică raportărilor privind încălcări ale normelor în materie de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale, în cazul în care acestea intră sub incidența art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Manualul de management integrat calitate-mediul-SSM al TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L cod MMI, ediția/revizia în vigoare;
- Standardul SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității – Cerințe;
- Standardul SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;
- Standardul SR EN ISO 19011:2018 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management;
- Standardul SR EN ISO 45001:2023 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale – Cerințe;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva (UE) nr. 1.937/2019 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii,

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 4/31

- cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);
 - Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 - Regulamentul (UE) nr. 1725/2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.
 - OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.
 - Codul etic al TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

Avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței. În cuprinsul prezentei proceduri în locul sintagmei avertizare în interes public se va folosi cuvântul avertizare.

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;

Avertizor în interes public - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

Comisia pentru examinarea și soluționarea raportărilor este comisia constituită la nivelul Societății având atribuții în ceea ce privește examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor.

Comisia de disciplină este organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de lege și de Regulamentul intern aplicabil la nivelul societății;

Context profesional - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat,

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 5/31

În baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;

Divulgare publică - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare încălcări ale legii;

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

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 autorităților, instituțiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;

Încălcări 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, precum și 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, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;
- 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;

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 6/31

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

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;

Raportare - comunicarea orală sau scrisă de informații, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 361/2022, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;

Raportare internă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de rapoartări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;

Raportare externă - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 15;

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;

4.2. Abrevieri

- A: anexă;
- ANI: Agenția Națională de Integritate
- F: formular;
- OSGG: Ordinul Secretariatului General al Guvernului;
- PG - Procedura generala
- UE: Uniunea Europeană.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalități

Necesitatea elaborării procedurii de semnalare a posibilelor încălcări ale legii are la bază Legea nr. 361/2022 *privind protecția avertizorilor în interes public*, care semnalează încălcări ale legii și trebuie protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea.

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 7/31

5.2. Principiile care guvernează protecția raportărilor privind încălcări ale legii:

1) principiul legalității, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au 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, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

3) principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;

4) principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datorate să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

5) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile Legi nr 361/2022 pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

6) principiul bunei-credințe, potrivit 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 prezentei legi.

5.3. Fapte care reprezintă încălcarea legii: încălcări ale legii reprezintă faptele 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, precum și 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 rețelilor și sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 a legii nr. 361/2022, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale uniunii europene, astfel cum sunt menționate la art.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 8/31

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;

5.4. Cine poate face avertizarea:

Pot avea calitatea de avertizor:

- lucrătorii;
- persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
- persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat. persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

5.5. Cui se adresează avertizarea:

Autoritățile competente să primească raportări privind încălcări ale legii sunt:

- 1) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; 2) Agenția Națională de Integritate;
- 3) alte autorități și instituții publice cărora Agenția Națională de Integritate le transmite raportările spre competență soluționare.

5.6. Modalități de raportare

Conform prevederilor legale există următoarele modalități de raportare:

- 1) raportarea internă;
- 2) raportarea externă.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 9/31

Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.

La alegerea canalului de raportare, avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

- existența riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;
- imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

În afara modalităților interne și externe de raportare avertizorul de interes public poate să aleagă și modalitatea de divulgare publică a informațiilor. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică 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. În acest caz, avertizorul beneficiază de protecție, dar trebuie îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare;

- are motive întemeiate să considere că:

1). încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat, sau

2). 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.

5.7. Mod de lucru privind semnalarea posibilelor încălcări ale legii

5.7.1 Raportarea prin canale interne

Conducerea societății Termocentrale Constanța S.R.L. instituie canale interne de raportare și stabilește procedura internă pentru raportarea internă și efectuarea de acțiuni subsecvente.

În acest sens, numește o persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea și anonimizarea avertizorilor în interes public, precum și cu soluționarea raportărilor referitoare la încălcări ale legii.

Etapele procedurii de semnalare a acestor fapte sunt prezentate în Anexa 1 a prezentei proceduri;

Avertizorii în interes public pot înainta avertizările/sesizările prin e-mail integritate@cetpalas.ro, linie telefonică (0241/585300), poștă sau direct la sediul instituției (B-dul Aurel Vlaicu nr.123, Constanța, jud. Constanța), cu mențiunea "Confidențial" și în atenția: *persoană responsabilă cu primire și centralizare avertizări de integritate*.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la linia telefonică menționată, prin alte sisteme de mesagerie vocală sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public și trebuie să cuprindă:

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 10/31

- numele și prenumele;
- datele de contact ale avertizorului în interes public;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul unei autorități, instituții publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanei juridice de drept privat;
- probele în susținerea raportării, după caz;
- data și semnătura.

Prin excepție raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

Modelul unei raportări privind eventuale fapte de încălcare a legii conform prevederilor Legii 361/2022 este prevăzut în formularul F-01-PG-16, revizia în vigoare.

În cazul în care, pentru raportare, se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana responsabilă are obligația de a efectua o:

- înregistrare a conversației sau
- transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana responsabilă întocmește un proces-verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Ulterior, avertizorul în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei responsabile, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, iar avertizorul în interes public are posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta trebuie să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei responsabile, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată, respectiv integritate@cetpalas.ro

Avertizările privind posibilele încălcări ale legii se înregistrează, în registrul special, formular cod R-01-PG-16 ținut de către persoana responsabilă în mod electronic, în maxim o zi de la primirea raportării.

În cel mult 7 zile de la primirea raportării, persoana responsabilă transmite confirmarea primirii raportării pe mail, către avertizorul de interes public.

În registru sunt notate următoarele informații: data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Informațiile sunt păstrate 5 ani, după care se distrug.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 11/31

După înregistrare, raportarea internă se anonimizează de persoana responsabilă, care completează și o declarație de confidențialitate, în vederea asigurării protecției identității avertizorului, dar și a informațiilor care ar putea permite identificarea directă sau indirectă a acestuia.

5.7.2. Reguli privind confidențialitatea

Responsabilul trebuie să păstreze confidențialitatea datelor avertizorului, dar prin excepție, identitatea acestuia și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta și în această situație avertizorul este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Totuși, această obligație nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.

Referitor la asigurarea confidențialității:

- informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării;
- obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public și-a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice;
- obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană decât persoana desemnată și în acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei responsabile.

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi, inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente, se desfășoară potrivit dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și din Legea nr. 363/2018, precum și dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2018/1.725. Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

Protecția identității se aplică avertizorului în interes public, dar și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care face referire raportarea. 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. Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

Dacă pe baza informațiilor conținute în raportarea realizată de avertizorul în interes public există indicii privind existența unei încălcări a legii comisia desemnată cu examinarea și soluționarea raportării procedează la examinarea propriu-zisă. Aceasta verifică posibilele încălcări ale legii semnalate în raportare, efectuează cu diligență acțiuni subsecvente, soluționează raportarea primită și propune conducerii instituției măsurile legale ce se impun.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 12/31

Pe parcursul examinării raportării, comisia desemnată cu examinarea și soluționarea raportării are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, termenele legale sau ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora în cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau după expirarea celor 7 zile calendaristice de la transmiterea confirmării primirii către avertizor sau ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente.

În situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiile/competențele comisia desemnată cu examinarea și soluționarea raportării și există indicii că fapta săvârșită poate constitui infracțiune sau contravenție, sesizarea va fi redirecționată structurilor/organelor competente, de îndată ce se ia la cunoștință de respectivele indicii. Comisia desemnată cu examinarea și soluționarea raportării poate clasa sesizarea atunci când raportarea:

- nu conține elementele prevăzute de lege, deși s-a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca obligația să fie îndeplinită;
- este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, deși s-a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără această obligație să fie îndeplinită.

Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal. În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

Comisia desemnată cu examinarea și soluționarea raportării 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. Aceasta nu aduce atingere obligației de a se păstra confidențialitatea, de a fi informat avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Soluția agreată/măsura legală stabilită se înregistrează/centralizează de către persoana responsabilă, în registrul avertizărilor de integritate în vederea realizării evidențelor/raportărilor de integritate, în maxim o zi de la primirea documentului.

La finalul examinării Comisia desemnată cu examinarea și soluționarea raportării are obligația de a informa avertizorul de interes public despre soluția identificată la sesizarea de integritate, precum și conducerea societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării, precum și a avertizorului în interes public, în termen de 5 zile de la finalizarea examinării.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 13/31

Raportul cuprinde următoarele elemente: prezentarea situației care a făcut obiectul raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința societății prin raportarea înregistrată, concluzii și recomandări care pot cuprinde referiri la eventuale măsuri de protecție.

Persoana responsabilă elaborează un raport anual/în funcție de solicitarea conducerii care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive după caz.

Stocarea documentelor se face în condiții de asigurare a confidențialității, timp de 5 ani, după care se distrug indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

5.7.3 Raportarea prin canale externe

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la pct. 5.5.

În situația în care, potrivit legilor speciale, competența de a primi și efectua acțiuni subsecvente revine autorităților și instituțiilor publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență raportările primite de Agenția Națională de Integritate se redirecționează, de îndată, către acestea, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea. De asemenea, aceste autorități au obligația de a redirecționa către ANI, de îndată, raportarea care este de competența acesteia.

ANI are obligația de a redirecționa, de îndată, raportarea în vederea soluționării și către alte autorități (vezi pct.5.5), după caz, atunci când nu are competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente, cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

Aceste autorități au obligația de a redirecționa către ANI, de îndată, raportarea greșit îndreptată. ANI va redirecționa raportarea, în funcție de obiectul acesteia, urmând ca avertizorul în interes public să fie înștiințat despre aceasta, redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea.

Toate autoritățile menționate la pct. 5.5 au obligația înștiințării avertizorului în interes public cu privire la redirecționare, în termen de 3 zile lucrătoare de la aceasta.

5.8. Măsuri de protecție, măsuri de sprijin, măsuri reparatorii

Avertizorul în interes public poate beneficia de măsuri de protecție, dacă întrunește cumulativ următoarele condiții:

- 1) să fie una dintre persoanele care poate efectua raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
- 2) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
- 3) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Pentru a beneficia de măsuri reparatorii, avertizorul în interes public trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la măsurile de protecție, precum și condiția ca represaliile să fie consecința raportării efectuate.

Măsurile de protecție, de sprijin și reparatorii se aplică și:

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 14/31

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

Exonerarea de răspundere Avertizorul și persoanele care pot beneficia de măsurile de protecție, de sprijin și reparatorii sunt protejate împotriva represaliilor și beneficiază de următoarele măsuri:

- 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 fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii nr. 361/2022 și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii;
- avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință, în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile prezentei legi;
- răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun;
- în cadrul procedurilor judiciare care vizează încălcări precum încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire, nu se poate angaja răspunderea acestor persoane ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile legii;
- Persoanele respective au dreptul să invoce respectiva raportare sau divulgare publică pentru a urmări închiderea cauzei, cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERÉS PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 15/31

- în cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile legii nr. 361/2022 și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală în condițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

5.8.1. Interdicția represaliilor

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

- 1) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
- 2) concedierea sau eliberarea din funcție;
- 3) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
- 4) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- 5) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcție și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, inclusiv a funcționarilor publici, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
- 6) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
- 7) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
- 8) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- 9) 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;
- 10) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
- 11) 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;
- 12) 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;
- 13) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
- 14) anularea unei licențe sau a unui permis;

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 16/31

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

5.8.2. Contestarea măsurilor luate ca represalii

Avertizorul în interes public poate contesta măsurile stabilite (pct. 1-15) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul. În litigiile respective sarcina de a dovedi că măsura contestată este justificată de alte motive decât cele care au legătură cu raportarea sau divulgarea publică revine, după caz, fie angajatorului, fie entității cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

Instanța poate dispune, pe calea ordonanței președințiale, chiar dacă nu există judecată asupra fondului, suspendarea măsurilor.

Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile menționate la (pct. 1-15), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuiala sa, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile respective. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă instanța constată că împotriva aceleiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceleiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune și alte măsuri, conform legii.

Aceste dispoziții se aplică și celorlalte persoane menționate la pct 5.8 din procedură.

5.8.3. Condiții privind cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisia de disciplină din cadrul societății are obligația de a invita un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Directorul General

- numește persoana responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate și soluționarea raportărilor;
- numește comisia de examinare și soluționare a raportărilor;
- decide măsuri/acțiuni menite să elimine atât neregularitățile apărute cât și cauzele care au dus la apariția acestora;
- asigură funcționarea canalelor interne de raportare (stabilirea persoanelor responsabile, adresă de mail dedicată, acces la telefon).

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 17/31

6.2. Avertizorul în interes public

- efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

6.3. Persona responsabilă cu soluționarea raportărilor

- preia sesizarea (scrisă sau orală) și o înregistrează în registrul dedicat acestei activități;
- asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și în condiții de asigurare a confidențialității;
- completează declarația de confidențialitate pentru asigurarea protecției avertizorului de integritate;
- înființează un dosar de lucru, care cuprinde raportarea, corespondența, acte/documente justificative/fotografii/înregistrări/alte probe, dacă există;
- înaintează raportarea către Comisie în vederea examinării, demarării acțiunilor subsecvente și soluționării;
- asigură secretariatul Comisiei responsabilă cu examinarea și soluționarea raportării;
- informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, termenele legale sau ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- anonimizează sesizarea pentru a proteja avertizorul de interes public;
- înregistrează modul de soluționare a sesizării;
- poartă corespondență cu persoanele fizice sau juridice, cu respectarea confidențialității datelor avertizorului de interes public;
- elaborează la sfârșitul anului un raport privind cazurile înregistrate, care este adus la cunoștința conducerii societății.
- Arhivează documentele în condiții de asigurare a confidențialității, timp de 5 ani, după care acestea se distrug indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

6.4. Comisia responsabilă cu examinarea și soluționarea raportării

- examinează raportarea și documentele anexe și efectuează acțiuni subsecvente
- informează conducătorul societății cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;
- transmite adresa de răspuns privind soluționarea avertizorului de interes public;
- propune măsurile legale ce se impun la finalizarea evaluării;
- redirecționează sesizarea organelor competente, în situația în care, verificarea celor sesizate excede atribuțiile sale;

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN ÎNTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 18/31

- are obligația înștiințării avertizorului de interes public cu privire la redirectionarea raportării;
- elaborează raportul privind soluționarea sesizării de integritate;
- clasează sesizarea dacă modul de raportare nu cuprinde informațiile prevăzute de lege sau nu se încadrează în termenele legale;
- asigură confidențialitatea raportărilor.

6.5. Persoane/structuri cărora le sunt solicitate documente/clarificări

- au obligația de a răspunde, în termen de 15 zile de la solicitare, solicitărilor Comisiei pentru examinarea și soluționarea raportărilor în baza Legii nr. 361/2022.

6.4. Comisia de disciplină

- cercetează disciplinar salariatul ca urmare a unui act de avertizare, dacă este cazul;
- propune sancțiunea disciplină sau clasarea sesizării, după caz.

7. CERINȚE DE MEDIU

Aspectele de mediu asociate activităților descrise în prezenta procedură sunt conform listei aspectelor de mediu pentru activitățile din compartimentele cu responsabilități.

8. CERINȚE DE SSM

Pentru activitățile desfășurate în prezenta procedură se respectă prevederile instrucțiunilor proprii de SSM (IP-SSM) și măsurile rezultate din evaluările de risc privind SSM aplicabile în compartimentele cu responsabilități.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 19/31

9. LISTĂ DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

LISTĂ DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Nr.crt.	Ediția/Revizia	Data ediției/ reviziei	Nr. pagină	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1.	I/0	11.07.2025	Întreg documentul	Schimbare societate, modificare format și actualizare procedură, recodificare	

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 20/31

10. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nr. Crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 21/31

11. LISTĂ DE DIFUZARE

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.			LISTĂ DE DIFUZARE Nr. 1 Data 11.07.2025			Cod F-06-PG-01 Rev. 0	
Denumire document (Cod / Ed./ Rev.)			SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC PG-16 Ed.I, Rev.0			SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CARE LE SEMNALEAZĂ PO-CTE-125, Ed.I, Rev.0	
Emitent :		COMPARTIMENT JURIDIC și GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					
Nr. crt.	Ex. nr.					Doc. nr.	Data
		Compartiment	Nume	Semnătură	crt.		
0	1	2	3	4	0	1	2
1.	1.	Compartiment Calitate-Mediu-SU- SSM	Stroie Cristina- Daniela			*	
2.		Director General	Popa Daniel				
3.		Director Tehnic	Neacșu Monica				
4.		Director Economic	Zaharia Irina				
5.		Compartiment Audit Intern	Bucur Luciana				
6.		Compartiment Juridic și Guvernanta corporativă	Calinic Sorina- Georgiana Jernoiu Carmen-Liana				
7.		Compartiment IT, securitate cibernetică și probleme speciale	Grama-Gîrbă Constantin Daniel Costache Laurențiu				
8.		Compartiment Calitate-Mediu-SU- SSM	Mamut Filis- Aifer Carabulea Silvia				

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ		COD: PG-16
			Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Revizie: 0
			Exemplar nr. : 1
			Pag. : 22/31

			Dumitrescu Viorel				
9.		Compartiment Consilier de specialitate	-----				
10.		Compartiment CFG	Șerban Cristina				
11.		Serviciu Management Resurse Umane/ Șef Serviciu	Neculai Anda- Florentina				
12.		Compartiment Administrare personal/ Pregătire profesională	Neculai Anda- Florentina				
13.		Compartiment Salarizare	Neculai Anda- Florentina				
14.		Compartiment Comunicare - Protecția Datelor	Neculai Anda- Florentina				
15.		Compartiment Secretariat- Arhivă	Neculai Anda- Florentina				
16.		Compartiment Dispeceri Șef Tură	Cărbunărea Liviu Chivu Viorel Dumitru Nicoleta Serea Lorena				
17.		Serviciu Privat pentru Situații de Urgență/ Șef Serviciu	Popescu Constantin				
18.		Inginer Șef implementare proiect CHP	-----				

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ		COD: PG-16
			Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Revizie: 0
			Exemplar nr. : 1
			Pag. : 23/31

19.		Secție Reparații/ Șef Secție	Bratu Vicențiu- Celestin				
20.		Serviciu Tehnic- Investiții/ Șef Serviciu	Popovici Cătălina-Silvia				
21.		Compartiment Tehnic	Popovici Cătălina-Silvia				
22.		Compartiment Investiții	Popovici Cătălina-Silvia				
23.		Compartiment Regimuri funcționare	Popovici Cătălina-Silvia				
24.		Compartiment LUR	Popovici Cătălina-Silvia				
25.		Inginer Șef exploatare	Enache Mihai- Dănuț				
26.		Secție Termomecanică	Enache Mihai- Dănuț				
27.		Secție Chimică/ Maistru principal	Mihăilă Ștefan- Cătălin				
28.		Secție Electrică AMC-Exploatare/ Șef Secție	Dascălu Victor- Ionuț				
29.		Compartiment Achiziții Publice	Bangal Tatiana Puchianu Camelia- Mioara				
30.		Serviciu Financiar- Contabilitate/ Șef Serviciu	----				
31.		Compartiment Financiar	Dobre Ștefania Conovalenco Cecilia				

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ		COD: PG-16
			Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Revizie: 0
			Exemplar nr. : 1
			Pag. : 24/31

32.		Compartiment Contabilitate	Șerban Mihaela-Lucia				
33.		Compartiment Patrimoniu Costuri	Mirea Elena Viorica				
34.		Serviciu Comercial Administrativ/ Șef Serviciu	Șerban Liliana				
35.		Compartiment Administrativ Transport Depozit	Șerban Liliana				
36.		Compartiment Contracte Combustibil, Eficiență Energetică	Șerban Liliana				

Documentul se găsește în rețea în Management Integrat/ Management Calitate/ PG Proceduri Generale

Nota : 1) În coloana 6, dacă documentul este: – controlat se notează *
– necontrolat se notează NU
2) În coloana 7, în cazul retragerii semnează și datează emitentul

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 25/31

12. ÎNREGISTRĂRI

- 12.1. Diagramă de proces
- 12.2. Formular raportare conform Legii nr. 361/2022, cod F-01-PG-16, revizia în vigoare
- 12.3. Registrul privind avertizările de interes de public, cod R-01-PG-16, revizia în vigoare
- 12.4. Declarație pe propria răspundere, cod F-02-PG-16, revizia în vigoare
- 12.5. Raport soluționare sesizare avertizor de interes public F-03-PG-16, revizia în vigoare
- 12.6. Raport anual privind avertizările primite F-04-PG-16, revizia în vigoare

13. ANEXE

- A.1 – Diagramă de proces
- A.2 - Formular raportare conform Legii nr. 361/2022
- A.3 - Registrul privind avertizările de interes de public
- A.4 – Declarație pe propria răspundere

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 26/31

Anexa nr.1

DIAGRAMĂ DE PROCES

Nr. crt	Etape	Responsabilități	Document/Informație	Acțiune/Operațiunea	Termen	Form./Anexă
1.	Desemnarea persoanei responsabile de soluționarea raportărilor	Conducerea societății	Decizie	Se numește persoana responsabilă	De câte ori este necesar	
2.	Desemnarea persoanei respons.cu atribuții specifice în primirea raportărilor	Conducerea societății	Decizie	Se numește persoana responsabilă	De câte ori este necesar	
3.	Formularea și transmiterea unei raportări pe integritate	Avertizorul de interes public	Formular de avertizare/ Email, Telefon Mail	1. Transmite avertizarea persoanei responsabile; 2. Prezintă fapte ce reprezintă o încălcare a legii și atașează dovezi în situația în care le deține	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii;	
4.	Înregistrarea avertizărilor	Persoana responsabilă	Registru special privind avertizările de integritate de la nivelul societății; Declarația de confidențialitate; PV de transcriere a raportărilor primite prin telefon.	Înregistrare date în registru În situația în care primește mai multe sesizări cu același obiect și identitate de persoane, acestea vor fi conexe	În maxim o zi de la primirea sesizării	
5.	Confirmarea primirii raportării	Persoana responsabilă	Adresă, mail	Transmiterea confirmării primirii raportării	În cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia	
6.	Examinarea raportării și efectuarea de acțiuni subsecvente	Comisia de examinare și soluționare a raportării	Notă/Raport	Analiza avertizării și a documentelor anexate; propuneri de acțiuni subsecvente	În maxim 5 zile de la înregistrarea sesizării în registru special	
7.	Informarea avertizorului despre stadiul acțiunilor	Persoana responsabilă	Adresă	Transmiterea informațiilor respective	În cel mult 3 luni de la data confirmării	

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ		COD: PG-16
			Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC		Revizie: 0
			Exemplar nr. : 1
			Pag. : 27/31

	subsecvente				de primire sau după expirarea celor 7 zile calendaristice de la transmiterea confirmării primirii către avertizor sau ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente	
8.	Redirecționarea sesizării în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită poate constitui contravenție sau infracțiune	Conducătorul societății Comisia responsabilă de examinarea și soluționarea raportării	Adresă	Transmite sesizarea autorităților/ organelor competente	De îndată ce se ia la cunoștință de respectivele indicii	
9.	Soluționarea raportării, inclusiv clasarea dacă este cazul	Comisia responsabilă de examinarea și soluționarea raportării	Raport privind modalitatea de soluționare a avertizării	Informarea conducerii cu privire la modalitatea de soluționare a avertizării	În funcție de finalizarea acțiunii	
10.	Centralizarea soluției agreată/măsura legală stabilită în registrul avertizărilor de integritate	Persoana responsabilă	Registru dedicat	Înregistrarea în registrul avertizărilor de integritate în vederea realizării evidențelor/raportărilor incidentelor de integritate	În maxim o zi de la primirea documentului	
11.	Informarea avertizorului de integritate despre soluția identificată la sesizarea de integritate	Comisia responsabilă de examinarea și soluționarea raportării	Adresă	Aducerea la cunoștință a avertizorului despre rezultatele verificării sesizării	În 5 zile de la finalizarea examinării	

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 28/31

12.	Întocmirea raportului anual privind avertizările și informarea conducerii societății	Persoana responsabilă	Raport anual	Persoana responsabilă elaborează un raport anual care va cuprinde avertizările, măsurile propuse și acțiunile preventive, după caz.	Anual/ în funcție de solicitarea conducerii	
13.	Arhivare	Persoana responsabilă		Stocarea documentelor în condiții de asigurare a confidențialității	5 ani, după care se distrug indiferent de suportul pe care sunt păstrate	

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 29/31

Anexa nr.2

Formular raportare conform Legii nr. 361/2022

Nume:

Prenume:

Adresă de corespondență:

Email:

Număr telefon:

Contextul profesional în care au fost obținute informațiile:

Persoana vizată (dacă este cunoscută):

Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii:

Probele în susținerea raportării, după caz:

Data:

Semnătura:

*Informațiile sunt obligatorii pentru raportările care nu sunt anonime.

ATENȚIE! Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii - similar raportărilor anonime.

Vor fi clasate raportările transmise anonim ce nu conțin suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar Comisia pentru examinarea și soluționarea raportărilor a solicitat completarea acestora în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

Conf. art. 29 din Legea nr. 361/2022, raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta raportare vor fi prelucrate conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date".

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte și înțeleg că instituția are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 30/31

Anexa nr.3

REGISTRUL PRIVIND AVERTIZĂRILE INTERES DE PUBLIC

Data primirii raportării	Numele și prenumele	Date de contact avertizor	Obiectul raportării/ Documente anexate	Data înaintării sesizării	Destinatarul sesizării	Soluția stabilită	Data informării avertizorului

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	PROCEDURĂ GENERALĂ	COD: PG-16
		Ediție: I
	PROCEDURA PRIVIND SEMNALAREA NEREGULARITĂȚILOR ȘI PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC	Revizie: 0
		Exemplar nr. : 1
		Pag. : 31/31

Anexa nr.4

DECLARAȚIE

Subsemnatul/(a).....,născut/(ă) la data de.....în
localitatea....., fiul (fiica) lui..... și al.....

CNP.....cu domiciliul în....., angajat al societății
Termocentrale Constanța S.R.L. în funcția de,

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință de prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și consimt să păstrez confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuez în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date.

Cunosc faptul că încălcarea normelor legale privind protecția datelor cu caracter personal atrage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit legii.

Data

Semnătura.....