

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 1/25
		Exemplar nr.2

**Aprobat,
Director general,
ec. Bogdan-Cătălin VARASCIUC**

Data aprobării: 2024

SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC

Cod SCIM: PO-07

EDIȚIA II

REVIZIA 0

**Documente de referință:
OSGG nr. 600/2018
Legea 361/2022**

**Avizat,
Președinte Comisie Monitorizare,
ec. Cristina LĂCĂTUȘU**

**Verificat,
Responsabil SCIM
ec. Alina NECHITA**

**Elaborat,
Avertizor integritate
Ing. Marius Samuel GLASBERG**

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 2/25
		Exemplar nr.2

1. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
1.	Pagina de gardă	1
2.	Cuprins	2
3.	Scopul procedurii	3
4.	Domeniul de aplicare	4
5.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile	5
6.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	6
7.	Descrierea procedurii	8
8.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	17
9.	Situația edițiilor, reviziilor	18
10.	Formular de analiză a procedurii	19
11.	Formularul de distribuire/difuzare	19
12.	Anexe, înregistrări, arhivări	20

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE		Pag. 3/25
	Cod SCIM: PS-07	Exemplar nr.2

2. SCOPUL PROCEDURII:

- 2.1.** Stabilește metodologia de semnalare a neregularităților, precum și protecția persoanelor care sesizează cu bună credință fapte care presupun încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței la nivelul SC Modern Calor SA.
- 2.2.** Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activităților;
- 2.3.** Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- 2.4.** Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, și managerii în luarea deciziilor.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE		Pag. 4/25
	Cod SCIM: PS-07	Exemplar nr.2

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Procedura se aplica la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul societatii, pentru identificarea si semnalarea neregulilor, conform **OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice** .

3.2. Procedura se aplica de catre toti salariatii societatii, care, in afara de raportarile pe care le realizează în legătura cu atingerea obiectivelor fata de care sunt responsabili, au posibilitatea sa semnaleze nereguli, fără ca astfel de semnalari sa atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 5/25
		Exemplar nr.2

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE

- 4.1. OSGG nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern managerial;
- 4.2. Legea nr. 361/2022** privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- 4.3. Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- 4.4. O.G. nr. 119/1999**, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
- 4.5. H.G. nr. 1344/2007** privind normele de organizare și functionare a comisiilor de disciplina, cu completările și modificările ulterioare;
- 4.6. Codul de etica;**
- 4.7. Regulamentul intern;**
- 4.8. Regulamentul de organizare și functionare;**
- 4.9.** Procedura operationala cu privire la Arhivarea documentelor și inregistrărilor;
- 4.10.** Procedura operationala cu privire la tratarea sesizărilor și reclamațiilor.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 6/25
		Exemplar nr.2

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

5.1. Definiții ale termenilor

Termenii utilizați și definirea acestora sunt conform documentelor legislative în vigoare, utilizate.

Pentru scopul înțelegerii textului prezentei proceduri, se rețin termenii:

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Procedura operațională (Procedură de lucru)	Procedură care definește un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.
2	Ediție a unei proceduri operaționale	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
3	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.
4	Nereguli	Orice abateri de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, europene și/sau internaționale.
5	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, 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, etc.
6	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;
7	Compartiment	Structura organizatorică: serviciu, birou, compartiment, secție, atelier, formație, etc.
8	Avertizarea în interes public/semnalarea unei nereguli	Sesizarea făcută cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței (Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu completările și modificările ulterioare)
9	Raportare	Comunicarea orală sau scrisă de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, potrivit modalităților prevăzute la art. 5 alin (4) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
10	Raportare internă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod SCIM: PS-07	Pag. 7/25 Exemplar nr.2

		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 raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare
11	Raportare externă	Comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile competente
12	Divulgare publică	Punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
13	Facilitator	Persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;
14	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, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
15	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
16	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
17	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
18	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;
19	Informarea	Ransmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni
20	Persoana desemnată	Responsabilul cu atribuțiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorității, instituției publice sau în cadrul persoanelor juridice de drept privat, precum și în cadrul altor persoane juridice de drept public
21	Autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii	a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; b) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; c) alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare

5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	SCIM	Sistem de control intern managerial
2.	RCM	Responsabil management calitate-medi
3.	SRUA	Serviciul Resurse umane, administrativ
4.	PO	Procedura operațională
5.	DG	Director general
6.	DE	Director economic
7.	PV	Proces verbal
8.	Ex.	Exemplar

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod SCIM: PS-07	Pag. 8/25 Exemplar nr.2

9.	Pag.	Pagina
10.	Cap.	Capitol
11.	Rev.	Revizia
12.	OMFP	Ordinul Ministerului Finantelor Publice

4. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Generalități

Procedura se aplica la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul societatii, pentru identificarea si semnalarea neregulilor, incidentelor de integritate și protecția avertizorilor în interes public.

Procedura stabilește metodologia de semnalare a neregularităților, precum și protecția angajaților care sesizează cu bună credință fapte care presupun încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrării, eficienței, eficacității, economicității și transparenței la nivelul SC Modern Calor SA.

6.2. Documente utilizate

6.2.1. Lista si provenienta documentelor

- documente si inregistrari interne elaborate de personalul societatii,
- documente legislative si de reglementare necesare desfasurarii activităților societății,
- conform pct. 6.4. din prezenta procedură.

6.2.2. Conținutul și rolul documentelor

- documentele și înregistrările conțin informații prin care se declară rezultatele obținute sau se furnizează dovezi ale activităților realizate în cadrul compartimentelor și la nivelul societății si sunt purtătoare ale unor informații utile în interiorul și în exteriorul societății,
- documentele legislative si reglementare asigură baza legală pentru desfășurarea activităților societății,
- conform pct. 6.4. din prezenta procedură.

6.2.3. Circuitul documentelor

- conform cu procedurile și practicile stabilite în cadrul societății și compartimentelor.

6.3. Resurse necesare

6.3.1. Resurse materiale

- elemente de logistică necesare.

6.3.2. Resurse umane

- persoanele desemnate prin decizii ale directorului general și persoane implicate prin atribuțiunile stabilite în ***Fișa postului***.

6.3.3. Resurse financiare

- buget pentru întreținere logistică, cheltuieli cu personalul.

6.4. Modul de lucru

6.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii

Conducerea societății asigură condițiile ca salariații, deosebit de comunicările pe care le realizează în legătura cu atingerea obiectivelor față de care sunt responsabili, să aibă și posibilitatea ca, pe baza unor proceduri distincte, sa semnaleze nereguli, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu față de salariatul care se conformează unor astfel de proceduri, cu respectarea cerințelor *OSGG nr. 600/2018*.

Pentru asigurarea unui mediu de moralitate în cadrul societatii, directorul general asigură un sistem de valori bazat pe înțelegerea faptului că, în cadrul societatii, toți salariații exercită diverse nivele de management și că au, în mod esențial, aceleași obiective:

- de a realiza servicii publice de bună calitate, cu costuri minime;

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 9/25
		Exemplar nr.2

- de a-și păstra locurile de muncă.

Managementul societății trebuie să asigure descoperirea și înlăturarea neregulilor, prin dialog liber cu salariații societății. Angajaților le revine sarcina ca, în cazul identificării unor dovezi în ceea ce privește existența unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale societății, care depășesc nivelul de competență al managementului propriu, sau în cazul în care sunt implicate nivelele ale acestuia, să aducă respectivele dovezi la cunoștința organelor abilitate ale statului. În nici un caz un salariat care descoperă dovezi de acest gen și acționează pentru scoaterea lor la lumina nu trebuie sancționat, și nici recompensat. Acțiunea sa trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

6.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

6.4.2.1. Principiile generale care guvernează protecția semnalării neregulilor,

6.4.2.2. Modalități de raportare și dispoziții comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii

6.4.2.3. Raportarea prin canale interne de raportare

6.4.2.4. Raportarea prin canale externe de raportare

6.4.2.5. Divulgări publice

6.4.2.6. Măsurile de protecție, măsuri de sprijin, măsuri reparatorii

6.4.2.1. Principii generale care guvernează protecția semnalării neregulilor

Potrivit Legii nr. 361/2022 principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt:

a) **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 4 din Legea nr. 361/2022 au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) **principiul responsabilității**, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;

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

d) **principiul bunei administrări**, potrivit căruia autoritățile și 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 și eficacitate a folosirii resurselor;

e) **principiul echilibrului**, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă mai gravă care nu are legătură cu raportarea;

f) **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.

6.4.2.2. Modalități de raportare și dispoziții comune aplicabile raportărilor privind încălcări ale legii

6.4.2.2.1. Modalități de raportare

6.4.2.3.2. Conținutul raportărilor

6.4.2.3.3. Evidența raportărilor

6.4.2.3.4. Obligația de a păstra confidențialitatea

6.4.2.2.1. Modalități de raportare

În temeiul Legii nr. 361/2022, modalitățile de raportare sunt următoarele:

a) raportarea internă;

b) raportarea externă.

Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 10/25
		Exemplar nr.2

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

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.

6.4.2.2.2. Conținutul raportărilor

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

- 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 încălcarea a legii,
- probele în susținerea raportării,
- data și semnătura, după caz.

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.

6.4.2.2.3. Evidența raportărilor

Raportările se înscriu într-un **Registru**, care cuprinde:

- nr. înregistrare sesizare/raportare,
- data primirii raportării,
- numele și prenumele avertizorului în interes public,
- datele de contact ale avertizorului în interes public,
- obiectul raportării,
- modalitatea de soluționare,
- observații.

Registrul se ține în format electronic la nivelul Comisiei de etică și integritate prin intermediul consilierului de etică desemnat.

La nivelul SC Modern Calor SA se păstrează toate raportările primite, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Conform prevederilor legale, termenul de păstrare al raportărilor este de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, persoana desemnată are obligația de a documenta raportarea în unul dintre următoarele moduri:

a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public;

b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației.

În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile nu pot fi înregistrate, persoana desemnată are obligația de a întocmi un proces - verbal de transcriere completă și exactă a conversației. Persoanele desemnate 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.

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces - verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată 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.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poștă electronică dedicată.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 11/25
		Exemplar nr.2

Termenul de păstrare prevăzut pentru transcriere precum și pentru procesele - verbale este același ca și în cazul raportărilor scrise pe suport de hârtie și anume 5 ani.

6.4.2.2.4.Obligația de a păstra confidențialitatea

Comisia/Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia 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. **In acest caz** 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.

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 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 din cadrul societății, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

6.4.2.3.Raportarea prin canale interne de raportare

6.4.2.3.1.Obligația de a institui canale interne de raportare

6.4.2.3.2.Procedura privind raportarea internă

6.4.2.3.3.Clasarea raportării interne

6.4.2.3.1.Obligația de a institui canale interne de raportare

SC Modern Calor SA are obligația de a identifica sau institui canale interne de raportare și de a stabili proceduri de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente.

Obligația de identificare sau de instituire a canalelor interne de raportare, de stabilire a procedurilor de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente stabilite de către SC Modern Calor SA se aplică la nivelul tuturor compartimentelor funcționale din cadrul societății.

6.4.2.3.2.Procedura privind raportarea internă

Procedurile de raportare internă și de efectuare de acțiuni subsecvente trebuie să cuprindă următoarele elemente:

- a)** conceperea, instituirea și gestionarea modalității de primire a raportărilor astfel încât să fie protejată confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat;
- b)** obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- c)** desemnarea unei persoane, a unui compartiment, 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;
- d)** efectuarea cu diligență a acțiunilor subsecvente de către persoana desemnată;
- e)** obligația de informare a avertizorului 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 lit. b), precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora;
- f)** obligația de informare a conducătorilor autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 12/25
		Exemplar nr.2

g) obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente;

h) obligația de informare a avertizorului în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a raportării.

Comisia/Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin comunicare pe mailul de serviciu sau afișare pe pagina de intranet a instituției. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul SC Modern Calor SA, au la dispoziție următoarele **canale/modalități de raportare internă**:

- prin e-mail la adresa: office@moderncalor.ro;
- telefonic la nr. de tel: 0231/515 959, 0331/401 962, Consilier etică Modern Calor SA/Comisie de etică și integritate
- personal, prin prezența la sediul SC Modern Calor SA, secretariat.

Persoanele care pot semnală abateri și nereguli:

- orice salariat al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani,
- orice fost salariat al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani,
- orice persoană din cadrul unei societăți cu care societatea are sau a avut contract de colaborare,
- reprezentanți ai unor instituții cu care societatea colaborează,
- persoane, clienți ai societății.

Prin abateri și nereguli se înțelege:

- orice încălcare a **Codului de etică**,
- orice încălcare a legilor, normelor, reglementărilor aplicabile activităților societății,
- management defectuos,
- abuz de putere,
- pericole pentru sănătatea și securitatea muncii,
- pericole pentru mediu,
- alte cazuri grave de conduită necorespunzătoare,
- ascunderea oricărui neglijențe, etc.

Descrierea procedurii de semnalare a neregulilor de către salariații societății:

- dacă salariatul societății suspectează abateri sau nereguli care, fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce, este obligat să acționeze imediat în funcție de gravitatea abaterii sau neregulei observate. Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acesteia trebuie argumentată cu fapte relevante existente sau dovezi,
- persoana care semnalează abaterile **nu face investigații pe cont propriu**, ci sesizează verbal șeful ierarhic superior (atunci când acesta nu este implicat), sau în scris, directorul general. Șeful ierarhic superior investighează situația și ia măsuri în consecință pentru eliminarea neregulilor. După caz, sfătuiește subalternul să facă sesizare scrisă, sau să informeze personal directorul general,
- dacă o persoană decide, pe baza unei analize atente, că este cazul să facă o sesizare privind o neregulă constatată, va completa **Formularul de avertizare în interes public (Anexa 1)**, care se regăsește pe pagina web a societății la secțiunea Integritate, la Serviciul Resurse umane, administrativ, și îl va preda la registratura societății pentru înregistrare,
- directorul general analizează sesizarea și o direcționează către persoana cu atribuții în ce privește evidența raportărilor (primirea, înregistrarea, diseminarea raportărilor) – avertizorul de integritate și spre investigare/cercetare către Comisia de etică și integritate sau o altă comisie constituită în acest sens.
- dacă din orice motiv, persoana care face sesizarea dorește să se asigure confidențialitatea cu privire la identitatea sa, persoana care primește sesizarea are obligația de a păstra confidențialitatea,
- comisia de cercetare a sesizării demarează activitatea de investigare cu toată răspunderea,

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 13/25
		Exemplar nr.2

- ca urmare a efectuării investigației, comisia de cercetare întocmește o **Nota de constatare (Anexa 2)**, care conține:

- rezultatele anchetei întreprinse,
- propuneri de acțiuni pentru a preveni agravarea prejudiciului și pentru a elimina cauza apariției neregulilor semnalate,
- propuneri de termene pentru implementarea acțiunilor,
- propuneri de persoane responsabile cu implementarea acțiunilor,
- propuneri de persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată.

Nota de constatare se înregistrează la registratura societății.

- directorul general decide măsurile ce vor fi inițiate în continuare, inclusiv posibilitatea inițierii unor acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului, potrivit prevederilor legale în vigoare,

- **Notele de constatare** (Anexa 2) sunt transmise către avertizorul de integritate respectiv persoana cu atribuții în ce privește evidența raportărilor, care informează responsabilii de acțiuni, urmărește și controlează finalizarea acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate,

- avertizorul de integritate va completa **Registrul de evidenta a raportărilor privind încălcări ale legii (Anexa 3)**, în care va înregistra fiecare sesizare primită,

- după finalizarea acțiunilor de eliminare a neregulilor constatate, în funcție de natura acesteia, avertizorul de integritate va informa persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației semnalate,

- după finalizarea tuturor acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate, toate înregistrările întocmite cu această ocazie vor fi păstrate în ordine cronologică și cu opis, într-un dosar **Semnalare nereguli**,

- timpul de păstrare a documentelor este de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregulilor constatate.

Dispoziții speciale privind semnalarea neregulilor de către persoanele cu atribuții de control:

Persoanele cu atribuții de control și audit intern sunt obligate să înștiințeze directorul general sau, după caz, organul abilitat de lege să constate săvârșirea infracțiunilor, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a făcut o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală. Deasemeni, sunt obligate, în cursul efectuării controlului sau auditului intern, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor delictive și a oricaror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmarire penală.

Îndeplinirea cu buna credință a obligațiilor prevăzute mai sus nu constituie o încălcare a secretului profesional și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară. Neîndeplinirea cu rea credință a obligațiilor prevăzute, constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legilor în vigoare.

6.4.2.3.3. Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când:

a) nu conține elementele prevăzute la pct. 6.4.2.2.2, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită. În această situație soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal;

b) raportarea este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

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

Persoana desemnată în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361/2022 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

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 14/25
		Exemplar nr.2

încălțării raportate.

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

6.4.2.4. Raportarea prin canale externe de raportare

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la art.3 pct.15 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, respectiv:

- 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 - ANI;
- alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare.

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritate – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

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

Persoanele care solicită consiliere confidențială în legătură cu efectuarea de raportări, precum și cele care solicită asistență în legătură cu protecția împotriva represaliilor, o pot face prin următoarele modalități:

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

6.4.2.5. Divulgări publice

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 raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 17 alin. (6) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- are motive întemeiate să considere că:
 - încălțarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat;
 - în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

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.

6.4.2.6. Măsuri de protecție, masuri de sprijin și masuri reparatorii

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

- să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor de la punctul 6.4.2.3.2, și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 15/25
		Exemplar nr.2

- b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate în momentul raportării;
- c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

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

Măsurile de protecție se aplică și:

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

În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele care fac raportări 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 să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile prezentei legi 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 persoanelor care fac raportări prevăzute la art. 2 și art. 20 alin. (3) din Legea nr.361/2022 ca urmare a raportărilor sau a divulgărilor publice efectuate în condițiile prezentei legi. Persoanele care fac raportări 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.
- 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 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 Legii nr.361/2022 au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.

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;

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 16/25
		Exemplar nr.2

- d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă sau în funcție 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 inequitabil;
- 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.

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. 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.

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public sau persoanelor juridice de drept privat 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 a societății cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

Protecția angajaților care semnalează nereguli

În fața comisiei constituite pentru anchetarea unei încălcări a legii sau a normelor interne, salariatul care a semnalat o neregulă beneficiază de protecție după cum urmează:

- a) respectivul salariat beneficiază de prezumția de bună credință, până la proba contrară;
- b) în situația în care cel reclamat este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a salariatului care a semnalat neregulă, salariatului i se va asigura protecția, ascunzându-i-se identitatea,
- c) în măsura posibilului, societatea exclude orice consecință pentru sesizările făcute cu bună credință.

Încălcarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală.

Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei proceduri, 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.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 17/25
		Exemplar nr.2

6.4.7. Valorificarea rezultatelor activitatii:

Monitorizarea performantelor activitatilor privind semnalarea neregulilor se realizeaza de managementul societatii. Șefii de compartimente raportează despre realizarea acțiunilor de eliminare a neregulilor la nivel de compartimente. Comisia de etică și integritate urmarește permanent, stadiul de realizare a măsurilor de eliminare a neregulilor corelat cu termenul stabilit. În cazul constatării de încălcări ale legii, abateri, nereguli, incidente de integritate, informează directorul general, realizează eliminarea abaterii, identifică și aplică noi măsuri de îmbunătățire.

Valorificarea rezultatelor se face prin luarea de catre management a unor măsuri corective ce se impun, in cazul constatării eventualelor abateri privind aplicarea procedurilor stabilite pentru semnalarea neregulilor.

7. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

7.1. Directorul general:

- asigură cadrul organizatoric pentru realizarea procedurii de semnalare a neregulilor în cadrul societății,
- analizeaza toate sesizările care îi sunt adresate,
- decide acțiuni menite sa elimine atât neregulile aparute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora,
 - cand se impune, sesizarea este directionată către **avertizorul de integritate pentru evidenta și către comisia de etică și integritate** sau o altă **comisie de cercetare** numita prin decizie, pentru investigarea neregulilor semnalate,
 - încurajează orice persoană care dorește să semnaleze despre practici cu care s-a confruntat sau se confruntă în societate, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau a mai multor salariați, indiferent de funcția pe care aceștia o dețin în societate,
 - analizează rezolvarea de către subordonați, a tuturor sesizărilor primite,
 - inițiază acțiuni disciplinare împotriva făptuitorului, potrivit prevederilor legale în vigoare, dar numai după efectuarea cercetării prealabile de catre o comisie,
 - în cazul în care consideră că se întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, informează organele abilitate ale statului.

7.2. Președintele Comisiei de monitorizare:

- avizează procedura operatională,
- asigură aplicarea prevederilor procedurii operaționale,
- după caz, inițiază sau realizează acțiuni pentru eliminarea neconformităților.

7.3. Consilierul de etica – secretarul comisiei de etică și integritate:

- urmarește implementarea, aplicarea și respectarea procedurii, necesitatea îmbunătățirii activităților și, în acest scop, revizuirea procedurii,
- informează directorul general despre neconformități și acționează pentru eliminarea abaterilor;
- incurajează salariații care doresc să semnaleze despre practici cu care s-a confruntat sau se confruntă în societate, practică pe care acesta o interpretează ca fiind o abatere gravă sau un caz de neglijență gravă din partea unuia sau a mai multor salariați, indiferent de funcția pe care aceștia o dețin în societate,
- pune la dispoziția salariatului care dorește să facă sesizare scrisă, formularul **Sesizare nereguli** (Anexa 1), pentru a fi completat.

7.4. Avertizorul de integritate – persoana cu atribuții in gestionarea raportărilor:

- gestionează **Notele de constatare** (Anexa 2), informează responsabilii de acțiuni și urmarește și controlează finalizarea acțiunilor impuse pentru rezolvarea situației semnalate,
- completeaza **Registrul de evidenta a raportărilor privind încălcări ale legii** (Anexa 3), în care înregistrează fiecare sesizare primită,

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 18/25
		Exemplar nr.2

- după finalizarea acțiunilor de eliminare a neregulilor constatate, în funcție de natura acesteia, informează persoana care a făcut sesizarea cu privire la soluționarea situației semnalate,
- păstrează în ordine cronologică și cu opis, într-un dosar numit **Semnalare nereguli**, toate înregistrările întocmite cu ocazia rezolvării neconformităților,
- raportează directorului general despre stadiul rezolvării acțiunilor stabilite și despre gradul în care neregula a fost rezolvată,
- păstrează documentele timp de 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregulilor constatate.
- elaborează raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate care, după aprobarea directorului general, se va publica pe pagina proprie de internet a societății și se va transmite către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie a anului următor.

7.5. Sefii compartimentelor:

- încurajează subalternii pentru sesizarea neregulilor,
- investighează situația și iau măsuri în consecință pentru eliminare, în cazul în care li se aduc la cunoștință nereguli,
- după caz, sfătuiesc subalternii să facă sesizare scrisă, sau să informeze personal directorul general,
- realizează acțiunile stabilite și menite să elimine atât neregulile apărute, cât și cauzele care au dus la apariția acestora,
- informează consilierul de etică/directorul general despre stadiul rezolvării acțiunilor stabilite.

7.6. Salariații:

- sunt obligați să acționeze imediat în funcție de gravitatea abaterii sau neregulei observate, dacă suspectează abateri sau nereguli care, fie s-au produs, se produc sau sunt pe cale de a se produce. Dacă există motive justificate de suspiciune privind o abatere sau neregulă, sesizarea acesteia trebuie argumentată de către salariat, cu fapte relevante existente sau dovezi,
- nu fac investigații pe cont propriu, ci sesizează verbal seful ierarhic superior (atunci când acesta nu este implicat), sau în scris, directorul general,
- sesizează în scris neregulile prin preluarea de la Consilierul de etică a formularului **Sesizare nereguli** (Anexa 1), completează și predă la registratură formularul
- primește de la consilierul de etică informații cu privire la soluționarea situației semnalate.

7.7. Comisia de etică și integritate:

- monitorizează respectarea normelor etice și de conduită profesională, a normelor legale,
- demarează activitatea de investigare cu toată răspunderea,
- ca urmare a efectuării investigației, întocmește **Nota de constatare** (Anexa 2) o predă prin registratura societății către avertizorul de integritate spre arhivare.

Nr.crt.	Compartiment	Elaborare	Verificare	Avizare	Aprobare	Aplicare	Arhivare
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Comisia de etică/cercetare	X	X			X	X
2.	CM			X			
3.	DG				X	X	
4.	Consilier etică					X	X
5.	Sefi compartimente					X	
6.	Salariați					X	

8. SITUAȚIA EDITILOR, REVIZIILOR

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE		Pag. 19/25
	Cod SCIM: PS-07	Exemplar nr.2

Nr. crt	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag. unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului compartimentului
0	1						
1.	Ediția I	01.08.2013	Revizia 0	01.08.2013	Elaborare SCIM PO-07, ed. 1, rev. 0	OMFP nr. 946/2005	
2.	Ediția I	01.08.2013	Revizia 1	01.06.2017	Elaborare SCIM PO-07, ed. 1, rev. 1	OSGG nr. 400/2015	
3.	Ediția I	01.08.2013	Revizia 2	02.09.2019	Elaborare SCIM PO-07, ed. 1, rev. 2	OSGG nr. 600/2018	
4.	Ediția II	25.09.2024	Revizia 0	25.09.2024	Elaborare SCIM PO-07, ed. II, rev. 0	L 361/2022	

9. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

PS/PO	Compartiment	Nume, prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz				Semnătura
				Favorabil	Nefavorabil	Data	Obs.	
PS	SCIM – Responsabil proceduri	Nechita Alina	-					
PS	AI	Caprariu M.	-					

10. FORMULARUL DE DISTRIBUIRE/DIFUZARE

Nr. crt.	Compartiment	Nume, prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare

Procedura se va distribui către toți salariații Modern Calor, astfel:

- pentru personalul TESA se va transmite pe mailul de serviciu,
- pentru salariații care lucrează în ture sau la formații procedura se va distribui către șefii de formații/atelier/ture care au obligația prelucrării procedurii către tot personalul din subordine. După prelucrarea procedurii, șefii de formații vor întocmi tabele de luare la cunoștință în care fiecare salariat va semna pentru însușirea procedurii.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE		Pag. 20/25
	Cod SCIM: PS-07	Exemplar nr.2

Nota: 1.Originalul este exemplarul 0 si se pastreaza de catre RSCIM; ex.1 se difuzeaza la RCM; ex.2 se difuzeaza la elaborator (dupa caz).
2.Difuzarea copiilor controlate se realizeaza de catre RSCIM, care retrage copiile variantei anterioare a procedurii.
3.Procedura se regăsește online, pe server-ul rețelei informatice: folder **comune - Sistem control managerial compartimente**. Accesul vizual este pentru destinatari și pentru toți cei interesați, pentru informare, copiile făcute de pe server nefiind în regim controlat.

11. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

11.1.Anexe :

- 11.1.1.Anexa 1 – Formular de avertizare în interes public
- 11.1.2.Anexa 2 - Notă de constatare
- 11.1.3.Anexa 3 - Registrul de evidență a raportărilor privind încălcări ale legii
- 11.1.4.Anexa 4 – Proces-verbal de constatare a raportărilor verbale
- 11.1.5.Anexa 5 – Raport anual al incidentelor de integritate
- 11.1.6. Anexa6 – Canale de raportare a incidentelor de integritate

11.2. Documentele și înregistrările societății se gestionează și se păstrează conform cu cerințele legale în vigoare. Documentele și înregistrările legate de sesizarea neregulilor se păstrează 5 ani de la finalizarea acțiunilor care au dus la eliminarea neregulilor constatate.

Păstrarea documentelor și înregistrărilor se face de catre compartimentul/persoana responsabilă de activitate, în dosare, într-o ordine stabilită în cadrul compartimentului. Toate înregistrările întocmite cu ocazia rezolvarii neconformităților vor fi păstrate în ordine cronologică și cu opis, într-un dosar numit **Integritate**.

11.3. Documentele și înregistrările pot fi depuse la arhiva societății. Modul de arhivare, păstrare, eliminare a documentelor și înregistrărilor este documentat în procedura operatională SCIM: PO-RUA-01, *Arhivarea documentelor și înregistrărilor*. *Nomenclatorul arhivistic* cuprinde perioada de păstrare în arhivă a documentelor și înregistrărilor.

NOTĂ: Prezenta procedură intră în vigoare de la data aprobării de către directorul general al societății.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE		Pag. 21/25
	Cod SCIM: PS-07	Exemplar nr.2

ANEXA 1

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC
Raportare privind încălcări ale legii

Către: SC Modern Calor SA

Subsemnatul/subsemnata _____, data nașterii _____, cu domiciliul/reședința în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, telefon _____, adresă de e-mail _____, având calitatea de _____, în cadrul _____, în temeiul art. 5 din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele:

(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul raportării), din cadrul serviciului/compartimentului _____ a/au săvârșit următoarele fapte: (se enumeră faptele respective și contextul profesional în care au fost obținute informațiile)

În următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 361/2022)

În dovedirea celor afirmate, depun, în copie, următoarele documente:

Fată de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 22/25
		Exemplar nr.2

Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări sa nu fie făcute publice.

Semnatura,

.....

Data:

.....

.....

ANEXA 2

(model)

S. C. MODERN CALOR S.A. Botoșani

Nr...../.....

NOTĂ DE CONSTATARE

încheiată ca urmare a investigației efectuată cu privire la sesizarea nr...../.....

Compartiment :	
Persoana/persoanele care au săvârșit neregula/abaterea:	
Data săvârșirii neregulei:	
Descrierea faptei:	
Descrierea prejudiciului cauzat:	
Rezultatele anchetei întreprinse:	
Actiuni propuse pentru a preveni agravarea prejudiciului si pentru a elimina cauza aparitiei neregulei semnalate:	
Termene pentru implementarea acțiunilor propuse:	
Persoanele responsabile pentru implementarea acțiunilor propuse:	
Persoana responsabilă cu evaluarea gradului în care neregula a fost rezolvată:	

Comisia de cercetare:
(nume, prenume, semnatura)

.....

Data:

.....

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE		Pag. 23/25
	Cod SCIM: PS-07	Exemplar nr.2

.....
.....

.....

ANEXA 3

(model)

S. C. MODERN CALOR S.A. Botoșani

REGISTRUL EVIDENTA A RAPORTĂRILOR PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Nr. crt.	Nr. inregistrare raportare/sesizare	Data	Nume/prenume avertizor în interes public	Datele de contact ale avertizorului în interes public	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7

.....

ANEXA 4

Proces-verbal de consemnare a raportării verbale

Încheiat azi, ____ / _____ cu ocazia raportării verbale efectuate de domnul/doamna _____, în temeiul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

În data de _____ domnul/doamna _____, identificat cu _____, domiciliat în _____, având calitatea de _____, s-a prezentat la sediu Modern Calor în vederea comunicării

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	Cod SCIM: PS-07	Pag. 24/25
		Exemplar nr.2

orale, în temeiul Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, a unei/unor fapte care reprezintă o încălcare/încălcări a legii, obținute în context profesional.

Se consemnează următoarele:

În dovedirea celor afirmate domnul/doamna _____ depune, în copie următoarele acte:

Față de cele consemnate, domnul/doamna _____ solicită dispunerea măsurilor legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, domnul/doamna _____ solicită ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări sa nu fie făcute publice.

De acord cu cele consemnate,

(semnătură avertizor în interes public)

Responsabil cu urmarirea parcursului raportării,

(Comisia de etică și integritate - secretar)

.....
ANEXA 5

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A INCIDENTELOR DE INTEGRITATE

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Editia II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
	Cod SCIM: PS-07	Pag. 25/25 Exemplar nr.2

I. Incidente de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	0
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	0
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	0
Structura/Compartimentul/Direcția/Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	N/A
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	N/A
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni disciplinare	N/A
	Nr. de sancțiuni administrative	N/A
	Nr. de sancțiuni penale	N/A
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		N/A

II. Măsuri de prevenire și/sau control

Nr. total de măsuri propuse	
Descrierea măsurilor	Sadiul implementării

ANEXA 6

Canale de raportare a incidentelor de integritate:

Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul SC Modern Calor SA, au la dispoziție următoarele **canale/modalități de raportare interna**:

- prin e-mail la adresa: office@moderncalor.ro;
- telefonic la nr. de tel: 0231/515 959, 0331/401 962, Consilier etică Modern Calor /Comisie de etică și integritate
- personal, prin prezența la sediul SC Modern Calor SA, secretariat.

S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI	PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ	Ediția II
	SEMNALAREA NEREGULILOR SI AVERTIZAREA IN INTERES PUBLIC	Revizia 0
COMISIA DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE		Pag. 26/25
	Cod SCIM: PS-07	Exemplar nr.2

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de autoritățile prevăzute la art.3 pct.15 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, respectiv:

- a) **autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează rapoartări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;**
- b) **Agenția Națională de Integritate - ANI;**
- c) **alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite rapoartările spre competență soluționare.**

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Agenția Națională de Integritate – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

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

Notă:

Anexa nr. 6 se va afișa pe pagina proprie de internet la secțiunea «Integritate», la avizierul societății și la sediul comercial de PT Eminescu 2.