



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

București, România

Calea Plevnei, nr.137 C, Sector 6, Cod postal 060011

Tel. 021/316.80.69; 021/316.80.73; Fax : 021/316.80.71

Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): RO 1590040

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/2182/05.03.1998

Capital social subscris și vărsat: 4.352.910 lei

Cont RO97CECEB00030RON2605312- CEC Bank Victoriei

www.snam.ro / E-mail: secretariat@snam.ro



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
IULIU-ALIN UDRIȘTE

INSTRUCȚIUNI

Privind protecția avertizorilor în interes public
(art.9 și 10 din Legea nr. 361/2022)

I. CE AM DE FĂCUT CA AVERTIZOR?

-Sesizare încălcări ale legii (scris/format electronic, telefonic) prin intermediul canalului dedicat disponibil.

II. CE AM DE FĂCUT CA SOCIETATE CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT?

1. Asigurarea unui canal dedicat (ex. cutie poștală și/sau e-mail, număr telefon) pentru primirea avertizărilor.
2. Verificarea cutiei poștale și/sau e-mailului destinate avertizărilor în interes public și preluarea sesizărilor depuse.
3. Consemnarea avertizării într-o evidență a avertizărilor în interes public.
4. Soluționarea sau transmiterea spre soluționare a avertizării în interes public și informarea avertizorului cu privire la modalitatea de soluționare.
5. Asigurarea aplicării măsurilor de protecție pentru avertizor.

III. CE ESTE AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC?

Avertizarea în interes public este acea sesizare făcută cu bună-credință cu privire la o încălcare a legii/deontologiei profesionale.

IV. CE ESTE UN AVERTIZOR PUBLIC?

AVERTIZOR este o persoană care a sesizat încălcări ale legii în cadrul societății/ instituției publice în care își desfășoară activitatea.

V.CONDIȚII DE APLICARE A LEGII.

A. Legate de **PERSOANA** care face sesizarea, Funcționari publici, personal contractual și alte categorii de personal încadrat în:

- administrația publică centrală și locală, aparatului Parlamentului și al Guvernului, autoritățile administrative autonome, companiile naționale, regiile autonome de interes național și local sau societățile naționale cu capital de stat
- consilii științifice și consultative, comisii de specialitate și în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autoritățile sau instituțiile publice.

B. Legate de SESIZARE:

1.Obiectul sesizării:

- infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul.
- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene.
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor instituțiilor/autorităților.
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese.
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane.
- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic.
- încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale.
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile.
- incompetența sau neglijența în serviciu.
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție.
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii.
- emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare.
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și a altor unități.
- încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

C. MODALITĂȚI DE RAPORTARE:

1)Canale de sesizare Interne:

Vă puteți adresa:

- șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale.
- conducătorului autorității publice.
- instituției publice sau al unității bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, ori societății în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul.
- comisiilor de disciplină sau altor organisme similare.

Sesizările pot fi depuse la adresa de e-mail: avertizor@snam.ro, prin poștă la adresa Calea Plevnei nr. 137 C, sector 6 București, cod poștal 060011 sau comunicate telefonic la numerele de telefon: 021.316.80.69, ori prin fax: 021.316.80.71.

2)Canale de sesizare Externe.

Vă puteți adresa:

- organelor judiciare.
- organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților.
- comisiilor parlamentare.
- mass-media.
- organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale.
- organizațiilor neguvernamentale.

Sesizarea se poate face cumulativ sau alternativ.

Sesizarea trebuie făcută cu bună credință. În acest sens, Legea instituie o prezumție relativă ca măsură de protecție a persoanei care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

Raportarea (sesizarea) 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.

D. CONȚINUTUL RAPORTĂRILOR

1)Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele: 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, precum și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

2)Prin excepție de la prevederile articolului precedent, 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.

E. EVIDENȚA RAPORTĂRILOR

(1)Raportările se înscriu într-un registru, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare.

SNAM-SA, prin persoana sau compartimentul desemnat, are obligația de a păstra evidența raportărilor într-un registru, precum și de a menține statistici cu privire la raportările care privesc încălcări ale legii.

Registrul se ține în format electronic.

(2)SNAM-SA păstrează evidența tuturor raportărilor primite cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(3)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.

(4)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.

(5)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.

(6)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.

(7)Termenul de 5 ani se aplică și în cazul transcrierii complete și exacte a conversației, precum și proceselor-verbale prevăzute la alin. (4) și (5).

F. OBLIGAȚIA DE A PĂSTRA CONFIDENȚIALITATEA

(1)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.

(2)Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) 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.

(3)În cazul prevăzut la alin. (2), 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.

(4)Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

(5)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.

(6)Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

G. PROCEDURA PRIVIND RAPORTAREA INTERNĂ

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

a)SNAM-SA va primi și va gestiona modalitatea 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)SNAM-SA, prin persoana, structura desemnată are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;

c)SNAM-SA va desemna o persoană, structură internă sau a un terț, după caz, 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)Acțiunilor subsecvente vor fi efectuate cu diligență de către persoana, structura, desemnată;

e)SNAM-SA are 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)SNAM-SA are 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;

g)SNAM-SA are obligația de a furniza informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente și, după caz, către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile Uniunii Europene;

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

(2)Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie aduse la cunoștința fiecărui angajat, prin afișare pe pagina de internet a instituției și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. Angajatorul trebuie să se asigure că, în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

H. CLASAREA RAPORTĂRII INTERNE

(1) Raportarea se clasează atunci când:

a)nu conține elementele prevăzute la punctul D, 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;

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

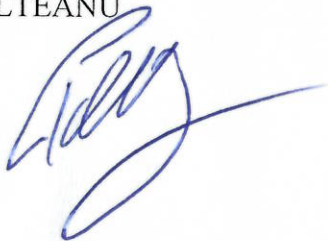
(2)În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

(3)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.

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

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

Director,
Direcția Managementul Proceselor Suport
Paul-Iulian OLTEANU



Întocmit,
Coordonator Grup de Lucru
Maria BOHOR

