



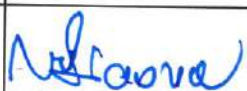



**TURISM COVASNA S.A.**

# **Procedura Internă**

***Raportări privind încălcări ale legii și  
protecția avertizorului în interes public***

**Ediția 01/ 2023**

### Regimul de semnături

	Funcția	Nume și prenume	Data semnării	Semnatura
APROBAT	DIRECTOR GENERAL	Diaconu Narcisa	06.10.2023	
AVIZAT	DIRECTOR ECONOMIC	Dimian Georgeta	06.10.2023	
	CONSILIER DE POLITICA DE AVERTIZARE	Husu Andreea	06.10.2023	
ÎNTOCMIT	DIRECTOR GENERAL	Diaconu Narcisa	06.10.2023	



TURISM  
COVASNA

### INDEXUL AMENDAMENTELOR

Nr. crt.	Numărul amendamentului	Data intrării în vigoare	Numele persoanei care a introdus amendamentul	Semnătura

TURISM COVASNA S.A.

## CUPRINS

	<b>Pag.</b>
<b>REGIMUL DE SEMNĂTURI</b> .....	1-1
<b>INDEXUL AMENDAMENTELOR</b> .....	1-2
<b>CUPRINS</b> .....	1-3
<b>LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE</b> .....	1-4
<b>1. SCOP</b> .....	1-5
<b>2. DOMENIUL DE APLICARE</b> .....	1-5
<b>3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ</b> .....	1-5
<b>4. DEFINIȚII ȘI ACRONIME</b> .....	1-6
<b>4.1. DEFINIȚII</b> .....	1-6
<b>4.2. ACRONIME</b> .....	1-8
<b>5. PROCEDURA DE LUCRU:</b>	1-8
5.1. Generalități.....	1-8
5.2. <u>Modalități de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii.....</u>	1-9
5.3. Clasarea raportărilor.....	1-11
5.4. <u>Confidențialitatea identității avertizorului în interes public .....</u>	1-12
5.5. <u>Măsurile de protecție a avertizorului în interes public .....</u>	1-13
5.6. Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane.....	1-14
<b>6. RESPONSABILITĂȚI:</b>	1-15
6.1. Consilierul de politică de avertizare.....	1-15
6.2. Avertizorul în interes public.....	1-15
<b>7. FORMULARE</b> .....	1-16

## 1. SCOP

- (1) Procedura stabilește modalitatea de primire, înregistrare, examinare, efectuare de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor privind încălcări ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă la nivelul Societății TURISM COVASNA S.A.(TUAA), drepturile și obligațiile avertizorului în interes public, măsurile de protecție ale acestuia precum și obligațiile TUAA așa cum reies din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

## 2. DOMENIUL DE APLICARE

- (1) Procedura se aplică de către toți angajații TUAA, care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional, în cadrul TUAA.
- (2) Procedura nu se aplică în cazul informațiilor clasificate, confidentialitatea informațiilor medicale pentru care se aplica procedurile documentate specifice TUAA, în vigoare.

## 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- (1) Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public ;
- (2) Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- (3) Lege nr. 67 din 28 martie 2023 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- (4) Hotărârea Guvernului, nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- (5) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (6) Regulamentul Intern al TUAA;

## 4. DEFINIȚII ȘI ACRONIME

**4.1. Definiții:** În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- (1) **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;

- (2) **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 TUAA, în cadrul căreia lucrează/a lucrat avertizorul în interes public, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
- (3) **raportare** - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scris, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic;
- (4) **raportare internă** - comunicarea de informații cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii la nivelul TUAA, utilizată de către avertizorul în interes public, care se realizează prin mijloacele puse la dispoziție, în oricare din următoarele modalități: oral, telefonic, prin sisteme de mesagerie vocală, prin întâlnire față în față sau scrisă de informații, transmisă pe format de hârtie și pe format electronic, acestea constituind canalele interne de raportare;
- (5) **raportare externă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare;
- (6) **divulgare publică** – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii. Sesizarea privind încălcarea legii prin divulgare publică se poate adresa presei, organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale, organizațiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispoziție în orice mod în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- (7) **avertizor în interes public** – persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale, și prestează muncă în schimbul unei remunerații la nivelul TUAA, care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;

- (8) **context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul TUAA, în baza cărora avertizorul în interes public din cadrul TUAA poate obține informații referitoare la încălcări ale legii și poate suferi represalii în caz de raportare a acestora;
- (9) **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;
- (10) **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;
- (11) **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;
- (12) **informarea** - transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni;
- (13) **autoritate competentă să primească raportări privind încălcări ale legii reprezintă:** autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția; alte autorități și instituții publice cărora Agenția le transmite raportările spre competență soluționare;
- (14) **persoana desemnată** - responsabilul cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții. În funcție de numărul de angajați, atribuțiile pot fi exercitate de către o persoană, un compartiment sau pot fi externalizate către un terț, denumit terț desemnat. În cadrul TUAA este desemnat un Consilier cu politica de avertizare.

#### 4.2. Acronime

- (1) TUAA: societatea comercială TURISM COVASNA S.A.;
- (2) RI TUAA: Regulamentul Intern al TUAA;

## 5. PROCEDURA DE LUCRU

### 5.1. Generalități

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

- (1) **principiul legalității**, conform căruia TUAA are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
- (2) **principiul responsabilității**, conform căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
- (3) **principiul imparțialității**, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele angajaților responsabili de soluționarea acestora;
- (4) **principiul bunei administrări**, conform căruia TUAA are obligația de a-și desfășura activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- (5) **principiul echilibrului**, conform căruia niciun angajat al TUAA nu se poate prevala de prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancțiune administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
- (6) **principiul bunei-credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Legii nr. 361/2022 și a prezentei proceduri;
- (7) **principiul nesancționării abuzive**, conform căruia nu pot fi sancționați cei care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;
- (8) **principiul bunei conduite**, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul TUAA.



## 5.2. Modalități de raportare a faptelor considerate încălcări ale legii

- (1) Raportarea faptelor considerate încălcări ale legii trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. Dacă un angajat suspectează încălcări ale legii care s-au produs/se produc/sunt pe cale de a se produce, care pot afecta interesele TUAA, este obligat să acționeze imediat în baza prezentei proceduri, fiind protejați împotriva oricăror discriminări.
- (2) Persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul TUAA, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:
  - a) Canale interne – în cadrul TUAA;
  - b) Canale externe – Agenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr 361/2022);
  - c) Divulgare publică – presă, organizațiile profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr 361/2022);
- (3) În cadrul TUAA, raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare și canalul extern de raportare.
- (4) Pentru a proteja confidențialitatea identității avertizorului în interes public și a oricărei părți terțe menționate în raportare și să se împiedice accesul la raportare al personalului neautorizat, în cadrul TUAA raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii se îndreaptă către un singur angajat desemnat prin act administrativ, respectiv Consilierul de politică de avertizare al TUAA (persoana desemnată).
- (5) Consilierul de politică de avertizare al TUAA are atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea cu diligență de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.
- (6) Consilierul de politică de avertizare al TUAA trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- (7) Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în

față, la cererea avertizorului în interes public.

- (8) Raportarea în scris, pe suport hârtie sau în format electronic se realizează prin completarea formularului de raportare FR- 01 și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
- numele, prenumele, datele de contact ale avertizorului în interes public, inclusiv adresa de email;
  - contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
  - persoana vizată, dacă este cunoscută;
  - descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul TUAA;
  - prezentarea datelor sau indiciilor care susțin presupusa încălcare a legii în cadrul TUAA;
  - data;
  - semnătura.
- (9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.
- (10) Formularul de raportare FR-01 completat pe suport de hârtie se introduce într-un plic care va avea mențiunea „Raportare încălcare lege” și **se depune la cutia special creată pentru corespondența cu privire la avertizările în interes public** care se află amplasată în mod vizibil și accesibil, în exteriorul clădirii Hotelului Covasna\*\*\*, în lateralul intrării corpului administrativ.
- (11) Formularul completat pe suport electronic va fi trimis la adresa de e-mail a Consilierului de politică de avertizare ([avertizari.integritate@turismcovasna.ro](mailto:avertizari.integritate@turismcovasna.ro)).
- (12) Accesul la cutia creată pentru depunerea avertizărilor în interes public cât și la e-mail ([avertizari.integritate@turismcovasna.ro](mailto:avertizari.integritate@turismcovasna.ro)) îl are doar Consilierul de politică de avertizare din TUAA, a cărui obligație este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe săptămână) cutia și e-mailul. E-mail-urile se imprimă și urmează procedura aplicabilă raportărilor formulate pe suport de hârtie.
- (13) Informațiile cu privire la Consilierul de politică de avertizare din TUAA, precum și mijloacele de raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a TUAA și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil. În orice moment, cel puțin un mijloc de raportare trebuie să fie accesibil.
- (14) Raportările se înregistrează într-un registru, conform formularului FR- 02. Registrul se ține în format electronic și va fi securizat prin parolă.

- (15) În cazul în care pentru raportare se utilizează o linie telefonică sau un alt sistem de mesagerie vocală, Consilierul de politică de avertizare are obligația de a documenta raportarea fie prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public, fie printr-o transcriere completă și exactă a conversației, întocmind în acest sens un proces-verbal. Consilierul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
- (16) În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Consilierului de politică de avertizare, acesta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Consilierul de politică de avertizare oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.
- (17) În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea raportării, Consilierul de politică de avertizare are obligația de a transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării (în format electronic).
- (18) Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la alin (17), 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.
- (19) Consilierul de politică de avertizare are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al TUAA cu privire la modalitatea de soluționare a raportării. În cazul în care acesta din urmă este subiect al încălcării legii, va fi informat Președintele Consiliului de Administrație.
- (20) Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate, încheindu-se proces verbal de distrugere.

### 5.3. Clasarea raportărilor interne

- (1) Raportarea se clasează atunci când nu conține elementele esențiale ale ei, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.
- (2) Raportarea se clasează când este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Consilierul de politică de avertizare a solicitat completarea acesteia în termen de

15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită.

- (3) Soluția de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
- (4) În cazul în care un angajat face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.
- (5) Consilierul de politică de avertizare poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră și nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligației de a păstra confidențialitatea, de a informa avertizorul în interes public și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

#### **5.4. Confidențialitatea identității avertizorului în interes public**

- (1) Consilierul de politică de avertizare precum și alți angajați responsabili cu înregistrarea, adresarea și investigarea raportării, au obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia sau când acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.
- (2) În cazul prevăzut la alin. (1), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare.
- (3) Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice.
- (4) Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la un alt angajat din cadrul TUAA, altul decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.
- (5) Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru soluționarea unei anumite raportări nu se colectează sau, dacă sunt colectate în mod accidental, se șterg.

#### **5.5. Măsurile de protecție a avertizorului în interes public**

- (1) Avertizorul în interes public care efectuează o raportare sau divulgare publică a unor informații privind încălcări ale legii nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale

privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații, cu condiția să fi efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii și să fi avut motive întemeiate să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii.

- (2) Avertizorul în interes public care dobândește sau accesează date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă nu răspunde dacă accesarea sau dobândirea are ca scop raportarea sau dezvăluirea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.
- (3) Răspunderea avertizorilor în interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legătură cu raportarea sau divulgarea publică sau care nu sunt necesare pentru dezvăluirea unei încălcări a legii este supusă dispozițiilor de drept comun.
- (4) Avertizorul în interes public care divulgă public informații privind încălcarea legii beneficiază de protecție în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
  - a) a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare în termenele legale;
  - b) are motive întemeiate să considere că încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat.
  - c) în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă ca încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.
- (5) Este interzisă orice formă de represalii împotriva avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:
  - a) orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
  - b) concedierea sau eliberarea din funcție;
  - c) modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
  - d) reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
  - e) retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
  - f) aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare;
  - g) constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
  - h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
  - i) refuzul de a transforma un contract de muncă pe o perioadă determinată într-un contract de muncă pe durată nedeterminată, în cazul în care lucrătorul a avut așteptări legitime că i s-ar oferi un post permanent;

- j) refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract;
  - k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
  - l) includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
  - m) rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
  - n) anularea unei licențe sau a unui permis;
  - o) solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.
- (6) Avertizorul în interes public poate contesta măsurile prevăzute la alin. (5) printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.
- (7) La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale sau un reprezentant al salariaților, după caz. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet proprie cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

#### **5.6. Protejarea identității persoanei vizate și a terțelor persoane**

- (1) Normele privind protecția identității aplicabile avertizorilor în interes public se aplică și persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare.
- (2) Identitatea persoanei vizate este protejată cât timp sunt în desfășurare acțiunile subsecvente raportării sau divulgării publice, cu excepția cazului în care, ca urmare a soluționării raportării sau divulgării, se constată că persoana vizată nu este vinovată de încălcările legii ce au făcut obiectul raportării sau divulgării.
- (3) Persoanele vizate au dreptul la apărare, inclusiv dreptul de a fi ascultate și dreptul de acces la propriul dosar.

### **6. RESPONSABILITĂȚI**

#### **6.1 Consilierul de politică de avertizare**

- (1) Trebuie să acționeze cu imparțialitate și să fie independent în exercitarea acestor atribuții.
- (2) Se asigură că informațiile cu privire la datele sale de contact, precum și mijloacele de

raportare internă și externă, vor fi afișate pe pagina de internet a TUAA și la sediu, într-un loc vizibil și accesibil și că în orice moment, cel puțin un mijloc de raportare este accesibil.

- (3) Primește raportările transmise pe canalele interne și respectă termenele stabilite în prezenta procedură, în cunoștință de cauză că împiedicarea, prin orice mijloace, a raportării constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
- (4) Înregistrează raportările în Registrul de evidență electronic.
- (5) Efectuează cu diligență acțiunile subsecvente.
- (6) Are obligația de a informa avertizorul în interes public, precum și Directorul General al TUAA cu privire la modalitatea de soluționare a raportării sau Președintele Consiliului de Administrație al TUAA dacă încălcările legii îl privesc pe directorul general.
- (7) După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, să se asigure că raportările se distrug în baza unui proces verbal de distrugere, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.
- (8) Are obligația profesională de a păstra confidențialitatea datelor avertizorului, persoanei vizate, precum și persoanelor terțe la care se face referire în raportare, în cunoștință de cauză că divulgarea acestor informații, constituie contravenție și se sancționează conform legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

## 6.2 Avertizorul în interes public

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

## 7. FORMULARE

Formular FR-01 - Raportarea faptelor care constituie încălcări ale legii privind nerespectarea dispozițiilor legale ale actelor normative în sensul legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Registru de evidență FR-02

Formular – FR -03 - Proces Verbal

**FORMULAR DE RAPORTARE FAPTELOR CARE CONSTITUIE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII**

**PRIVIND NERESPECTAREA DISPOZITIILOR LEGALE ALE ACTELOR NORMATIVE  
IN SENSUL LEGII NR.361/2022 PRIVIND PROTECTIA AVERTIZORILOR IN  
INTERES PUBLIC**

**Formularul de raportare, precum si eventualele probe furnizate in sustinerea  
rapprtarii, pot fi transmise la adresa de e-mail  
[avertizari.integritate@turismcovasna.ro](mailto:avertizari.integritate@turismcovasna.ro) (dimensiunea maxima acceptata este  
de 10M) sau letric, prin posta, la adresa: **TURISM COVASNA SA, STR. 1  
Decembrie 1918, nr.1-2, Covasna, jud. Covasna****

NUMELE, PRENUMELE, DATELE DE CONTACT ALE AVERTIZORULUI ÎN INTERES  
PUBLIC

Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică

CONTEXTUL PROFESIONAL ÎN CARE AU FOST OBȚINUTE INFORMAȚIILE





<b>PERSOANA VIZATĂ, DACĂ ESTE CUNOSCUȚĂ</b> Nume și Prenume/Funcție/Structura Organizatorică	
<b>DESCRIEREA FAPTEI SUSCEPTIBILE SĂ CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL TURISM COVASNA SA (TUAA)</b>	
<b>PREZENTAREA DATELOR SAU INDICIILOR CARE SUSȚIN PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A LEGII ÎN CADRUL TURISM COVASNA SA (TUAA)</b>	
<b>DATA SESIZĂRII:</b>	<b>SEMNĂTURA:</b>

## Registru de evidență

***Caracter confidențial***

Nr. sesizare	Data primirii raportării	Angajatul care a raportat fapta (nume, prenume)	Date de contact ale angajatului care a raportat fapta	Obiectul raportării	Modalitatea de soluționare
0	1	2	3	4	5

### PROCES VERBAL

**Intocmit in urma preluarii apelului primit la numarul de telefon alocat canalului de raportare in conditiile Legii nr.361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public**

#### I. Datele de identificare

<b>Data preluarii apelului (zi/luna/an)</b>	
<b>Ora preluarii apelului (aproximativ)</b>	
<b>Persoana desemnata /Consilierul de politică de avertizare care a preluat apelul</b>	

#### II. Situatia rezultata in urma raportarii primite prin apelarea numarului de telefon alocat *(se mentioneaza situatia aplicabila):*

- Apelantul si-a exprimat consimtamantul pentru inregistrarea conversatiei  
DA/NU**
- Apelantul s-ai exprimat consimtamantul pentru transcrierea conversatiei  
DA/NU**

#### III. Consemnarea detaliata a continutului

#### IV. Intrebarile adresate apelantului de catre consilierul de politica de avertizare care a preluat apelul

*(intrebari de clarificare pentru redactarea cat mai precisa a aspectelor sesizate; intrebari privind datele de contact ale apelantului in vederea comunicarii raspunsului privind solutionarea raportarii sau, dupa caz, pentru eventualele solicitari de informatii suplimentare).*

- .....
- .....

#### V. Alte observatii