


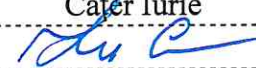


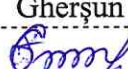
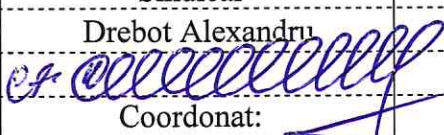
„TERMOELECTRICA” S.A.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.


COD: PO – 40 - 01

DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT: Nr. de exemplar ____

DATE	ELABORAT	AVIZAT	APROBAT
Funcția	Manager (șef) serviciul pază și securitate, Secția Securitate Internă	Șef serviciu în alte ramuri (juridic), Serviciul Juridic	 Director General al întreprinderii
Numele, prenumele	Cater Iurie	Vicol Aleco	RAZLOVAN Iurie
Semnătura			
Data	03.02.2026	03.02.2026	
Funcția		Șefa secție în industria prelucrătoare, Serviciul Management Tehnic - Responsabil Sistem de Management Integrat	
Numele, prenumele		Gherșun Natalia	
Semnătura			
Data		04.02.2026	
Funcția		Președintele Comitetului Sindical	
Numele, prenumele		Drebot Alexandru	
Semnătura			
Data		Coordonat: Proces-verbal Nr. 2/26 din 09.02.2026	


EDIȚIA: 1

Avertisment: Acest document este proprietate a "TERMOELECTRICA" S.A. și se interzice transmiterea ori utilizarea lui în scopuri, altele decât cele aprobate de către proprietar. Anterior utilizării copiei acestui document, este necesar a verifica corespunderea numărului ediției /reviziei, datelor registrului de evidență a documentelor "TERMOELECTRICA" S.A.

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0
		Pagina 2 din 16


INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. crt.	Ediția/Revizia	Data	Conținut sumar sau identificarea reviziei	Elaborat	Avizat	Aprobat
1	1/0		Elaborare procedurii operaționale Denunțarea a ilegalităților, fraudelor și a influențelor necorespunzătoare în cadrul „TERMOELECTRICA” S.A., cod: PO –40 - 01	Manager (șef) serviciul pază și securitate, Secția Securitate Internă	Șef serviciu în alte ramuri (juridic), Serviciul Juridic Șefa secție în industria prelucrătoare, Serviciul Management Tehnic - Responsabil Sistem de Management Integrat	Director General al întreprinderii

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMŌELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0
		Pagina 3 din 16

CUPRINS

Nr. crt.	Denumirea capitolului	Pagina
1.	SCOPUL DOCUMENTULUI	4
2.	DOMENIUL DE APLICARE	4
3.	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	4
4.	TERMENI ȘI DEFINIȚII. ABREVIERI	4
5.	SCHEMA-BLOC	6
6.	DESCRIEREA ACTIVITĂȚII / SUBPROCESULUI / PROCESULUI	7
6.1.	Dispoziții generale	7
6.2.	Modalități de raportare	8
6.3.	Comunicarea influențelor necorespunzătoare	10
7.	RESPONSABILITĂȚI	11
8.	CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR	13
9.	ANEXE	14

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

1. SCOPUL DOCUMENTULUI

1.1. Prezenta procedură operațională stabilește un mecanism unitar de identificare, raportare și gestionare transparentă, sigură și confidențială a raportării de către angajați a oricăror ilegalități, fraude, abuz de funcție, încălcări ale normelor legale sau interne care pot afecta interesele legitime ale societății, abateri etice sau influențe necorespunzătoare în cadrul entității, precum și protecția persoanelor care fac aceste raportări împotriva represaliilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Prezenta procedură operațională este identificată și ținută sub control ca informație documentată de către Sistem de Management Integrat.

2.2. Procedura operațională se aplică:

2.2.1. tuturor angajaților TERMOELECTRICA S.A., inclusiv celor aflați în perioada de probă sau detașare, membrilor consiliului societății.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Procedura de sistem Controlul informațiilor documentate (documente), cod: PS-01;

3.2. Procedura de sistem Controlul informațiilor documentate (înregistrări), cod: PS-02;

3.3. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

3.4. Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

3.5. Legea nr. 82/2017 integrității;

3.6. Legea 165/2023 privind avertizorii de integritate;

3.7. Hotărârea Guvernului nr. 767/2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale;

3.8. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială;


3.9. Regulamentul intern al Societății pe Acțiuni “TERMOELECTRICA”;

3.10. Codul de Conduită, Etică și Integritate al angajaților S.A.”TERMOELECTRICA”

3.11. Alte acte normative care reglementează domeniul de activitate.

4. TERMENI ȘI DEFINIȚII. ABBREVIERI

4.1. Abrevieri conform informației documentate Codificatorul subdiviziunilor, cod: ID-13:

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMŌELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

4.1.1. **SSI** - Secția Securitate Internă;

4.1.2. **SJ** - Serviciul Juridic;

4.1.3. **SRU și CD** - Serviciul Resurse Umane și Controlul Documentelor.

4.2. Pentru o mai bună înțelegere a prezentei proceduri operaționale se rețin termenii/definițiile:

4.2.1. **Denunț** – înștiințare întocmită în scris de către angajat asupra căruia se exercită influența necorespunzătoare.

4.2.2. **Fraudă** - acțiune intenționată de inducere în eroare pentru obținerea unui avantaj necuvenit.


4.2.3. **Influență necorespunzătoare** - orice încercare de a determina o persoană să acționeze contrar atribuțiilor sale.

4.2.4. **Avertizor de integritate** - persoana care semnalează o încălcare a legii în interes public.

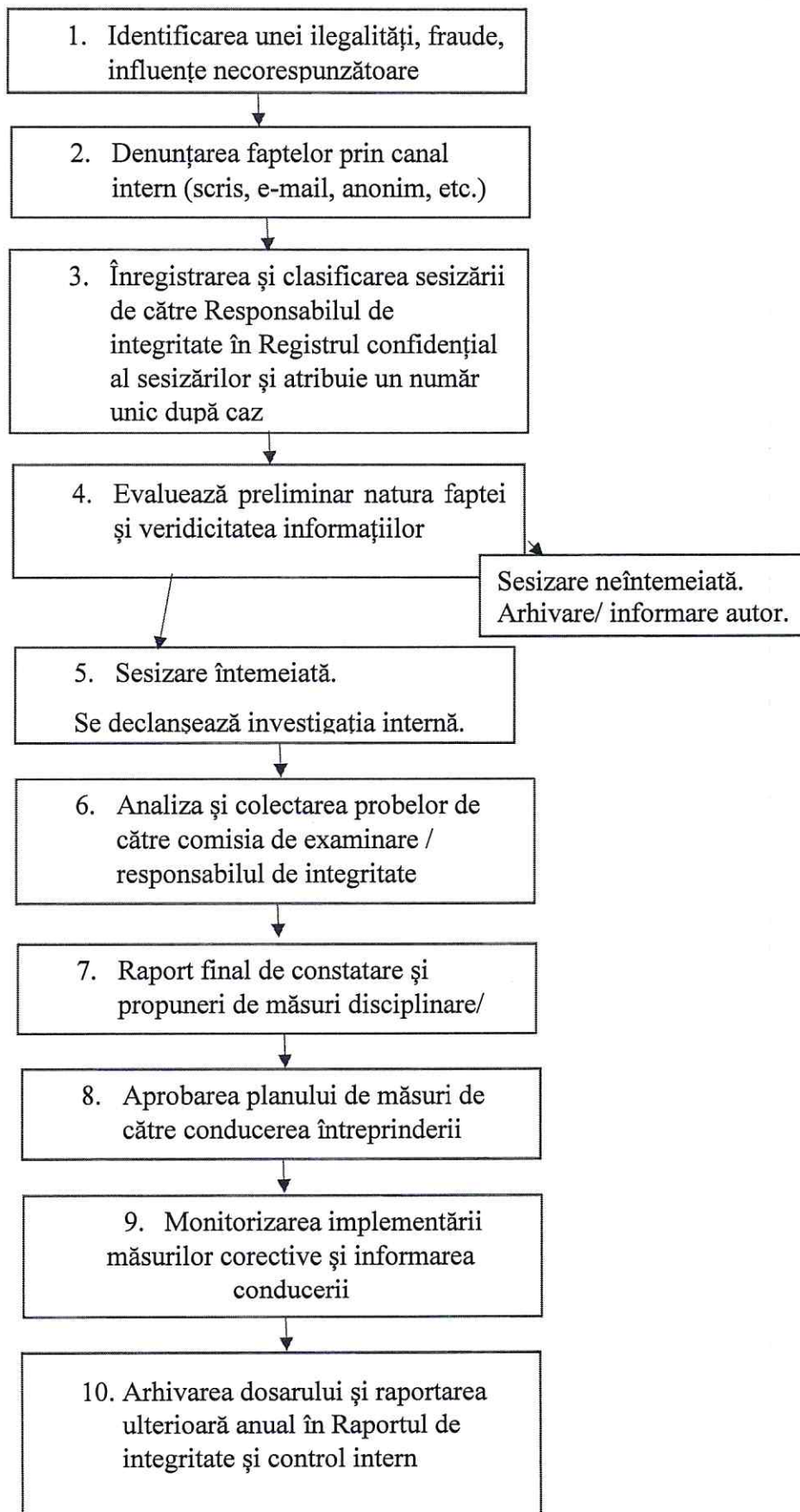
4.2.5. **Canal de raportare** - modalitate prin care este transmisă sesizarea.


4.2.6. **Represalii** - orice acțiune negativă împotriva persoanei care raportează (concediere, retrogradare, intimidare etc.) interzise prin prezenta procedură.

4.2.7. **Buna-credință** – standard de conduită, exprimat prin corectitudine, onestitate și responsabilitate.

 TERMOELECTRICA S.A.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0
		Pagina 6 din 16

5. SCHEMA- BLOC



	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

6. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII / SUBPROCESULUI / PROCESULUI

6.1. Dispoziții generale

6.1.1. La primirea, înregistrării și examinării avertizărilor, precum și la aplicarea măsurilor de protecție, se va ține cont de următoarele principii:

6.1.1.1. **principiul legalității**, conform căruia toate acțiunile privind raportarea, examinarea și soluționarea sesizărilor se realizează în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova, actele interne ale întreprinderii și principiile statului de drept;

6.1.1.2. **principiul integrității și eticii profesionale** conform căruia personalul implicat în procesul de raportare și investigare acționează cu onestitate, obiectivitate și imparțialitate, promovând zero toleranță față de orice formă de fraudă, corupție sau abuz de funcție;


6.1.1.3. **principiul bunei-credințe**, conform căruia se încurajează raportarea efectuată cu intenția sinceră de a proteja interesul public. Sesizările făcute cu rea-credință, cu scop de denigrare sau răzbunare, pot atrage răspundere disciplinară;

6.1.1.4. **principiul confidențialității**, potrivit căruia conducătorul ierarhic superior al avertizorului de integritate, conducătorul autorității publice sau structura specializată din cadrul autorităților publice au obligația de a păstra confidențialitatea datelor personale ale persoanei ce face avertizarea, precum și orice alte date din conținutul avertizării, ce pot duce la divulgarea identității, indiferent de faptul dacă persoana care a depus avertizarea divulgă ulterior aceste informații terților. Informațiile colectate se utilizează numai în scopul investigării cazului, iar accesul la acestea este limitat persoanelor autorizate;

6.1.1.5. **principiul responsabilității, obiectivității și echității**, conform căruia persoana care face avertizarea este obligată să o susțină cu probe, în cazul în care dispune de acestea. Astfel fiecare sesizare este analizată pe baza probelor existente, fără prejudecăți sau favoritisme. Toate persoanele implicate au dreptul de a fi ascultate și de a prezenta punctul de vedere;

6.1.1.6. **principiul protecției avertizorului de integritate**, conform căruia se garantează protecția împotriva oricărei forme de represalii, intimidare sau discriminare față de persoana care raportează cu bună-credință. Aceasta include protecția la locul de muncă, a reputației și drepturilor profesionale;

6.1.1.7. **principiul responsabilității manageriale**, conform căruia conducerea „TERMOELECTRICA” S.A. are responsabilitatea de a promova o cultură a integrității, de a asigura resursele necesare aplicării procedurii și de a reacționa dur la orice semnal de neregulă. Scopul

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

principal fiind nu doar sancționarea, ci prevenirea repetării faptelor prin analiză, instruire și îmbunătățirea continuă a controlului intern managerial.

6.2. Modalități de raportare

6.2.1. Orice persoană fizică, juridică al „TERMOELECTRICA” S.A., care au aflat despre comiterea în cadrul întreprinderii a actelor de corupție și ale celor conexe corupției, precum și ale faptelor de comportament corupțional, despre încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese, au dreptul să informeze benevol și cu bună-credință despre aceasta (să facă o avertizare în acest sens).

6.2.2. Avertizarea poate fi depusă alternativ sau cumulativ următoarelor persoane sau organe:

6.2.2.1. conducătorului ”TERMOELECTRICA” S.A.;

6.2.2.2. șefului ierarhic superior al avertizorului de integritate;

6.2.2.3. Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru conflictele de interese, nedeclararea averii, incompatibilității;

6.2.2.4. Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție, fraudă, abuz de serviciu;

6.2.2.5 Procuraturii Generale/Anticorupție - pentru fapte penale;

6.2.2.6 Ministerului Energiei - în calitate de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energiei;

6.2.2.7. organizațiilor neguvernamentale sau mass-media.

6.2.3. După caz, avertizările se examinează de SSI dacă, în urma verificării conținutului acestora, se constată că ele țin de competența sa.

6.2.4. Dacă avertizarea este depusă la șeful ierarhic superior al avertizorului de integritate sau la conducătorul ”TERMOELECTRICA” S.A., informația recepționată este transmisă ulterior SSI pentru examinare și întreprinderea măsurilor ce se impun.

6.2.5. Angajații pot raporta:

6.2.5.1. în scris (formular dedicat sau e-mail securizat);

6.2.5.2. verbal (la superiorul direct sau responsabilul desemnat, consemnat ulterior în scris);

6.2.5.3. anonim (prin cutie de sesizări, platformă digitală sau adresă de e-mail).


6.2.6. Avertizarea trebuie să cuprindă:

6.2.6.1. numele și prenumele avertizorului de integritate și subdiviziunea în care activează (optional în cazul raportării anonime);

6.2.6.2. numele și prenumele persoanei a cărei presupusă ilegalitate este sesizată;

6.2.6.3. date suficiente pentru identificarea faptelor și persoanelor implicate;

6.2.6.4 o descriere clară a circumstanțelor;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

6.2.6.5. probe sau indicii (acte/documente, e-mail-uri, imagini, etc.) referitoare la presupusă ilegalitate;

6.2.6.6. perioada și locul incidentului;

6.2.6.7. mențiunea dacă se dorește anonimatul sau comunicarea directă.

6.2.7. Tipuri de fapte raportabile:

6.2.7.1. încălcarea legilor și reglementărilor (corupție, fraudă, abuzuri);

6.2.7.2. influența necorespunzătoare asupra proceselor decizionale;

6.2.7.3. discriminarea, hărțuirea sau comportamente etic necorespunzătoare;

6.2.7.4. încălcări ale normelor de sănătate și securitate în muncă;

6.2.7.5. folosirea abuzivă a resurselor societății.

6.2.8. Responsabilul pentru verificarea sesizărilor privind ilegalitățile și nereguli se desemnează prin Ordin al Directorului General al întreprinderii, cu atribuții competente și obligații de confidențialitate expres prevăzute. În caz de conflict de interese, Directorul General al întreprinderii desemnează, prin Ordin, un alt responsabil.

6.2.9. Informația se înregistrează într-un Registru confidențial al sesizărilor despre posibilele ilegalități comise în cadrul „TERMOELECTRICA” S.A. (vezi Anexa 1). Responsabilul desemnat confirmă primirea (dacă nu e anonim) și începe analiza preliminară în termen de 10 zile lucrătoare pentru a stabili dacă sesizarea este fondată.

6.2.10. Se colectează informații și documente.

6.2.11. Se auditează părțile implicate, cu respectarea confidențialității.

6.2.12. În cazul în care sesizarea este temeinică, se dă dispune investigația internă.

6.2.13. După caz, se constituie o Comisie de analiză (SRU și CD, SJ, SSI, management).


6.2.14. Dacă se constată fapte de natură penală, cazul se raportează organelor competente de către Responsabilul desemnat prin ordin/SSI.

6.2.15. Informația conținută în avertizare se examinează de către SSI în termen de până la 30 de zile de la data consemnării informației în Registrul confidențial al sesizărilor despre posibilele ilegalități comise în cadrul „TERMOELECTRICA” S.A., rezultatele fiind comunicate în scris avertizorului și contrasemnare într-un raport de investigație.

6.2.16. Măsuri corective:

6.2.16.1. se aplică după constatarea abaterilor și au scopul de a elimina cauzele, de a preveni repetarea faptelor și de a restabili integritatea organizațională;

6.2.16.2. dacă sesizarea se confirmă, se dispun măsuri disciplinare, administrative sau legale;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

6.2.16.3. dacă sesizarea nu se confirmă, avertizorul este informat (dacă identitatea este cunoscută).

6.2.17. Orice formă de represalii împotriva celui care a raportat cu bună-credință este interzisă.

6.2.18. În caz de represalii, întreprinderea aplică sancțiuni disciplinare persoanei responsabile.

6.2.19. Avertizorul de integritate beneficiază de următoarele măsuri de protecție, aplicate alternativ sau cumulativ, după cum urmează:

6.2.19.1. prezumția de bună-credință până la proba contrarie;

6.2.19.2. confidențialitatea datelor cu caracter personal;

6.2.19.3. transferul în altă subdiviziune a „TERMOELECTRICA” S.A.

6.2.20. Avertizorul de integritate care a făcut avertizarea cu bună-credință nu va fi sancționat disciplinar chiar dacă, ulterior cercetărilor, aceasta s-a dovedit a fi nefondată.

6.3. Comunicarea influențelor necorespunzătoare

6.3.1. Persoana fizică, juridică și/sau salariatul „TERMOELECTRICA” S.A. supusă influenței necorespunzătoare este obligată:

6.3.1.1. să refuze influența necorespunzătoare;

6.3.1.2. să desfășoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influența necorespunzătoare;

6.3.1.3. să facă un denunț despre exercitarea influenței necorespunzătoare adresat conducerii.

6.3.2. Persoana supusă influențelor necorespunzătoare poate să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.

6.3.3. Comunicarea influenței necorespunzătoare se face neîntârziat, dar cel târziu în decurs de 3 zile lucrătoare, sub forma unui denunț scris, depus pe numele conducătorului „TERMOELECTRICA” S.A. (vezi Anexa 4). Termenul de 3 zile începe din ziua exercitării influenței necorespunzătoare.

6.3.4. În cazul aflării persoanei în imposibilitate obiectivă de a depune denunțul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirmă.

6.3.5. Comunicarea trebuie să conțină, în măsura posibilului:


6.3.5.1. numele și prenumele său, funcția și subdiviziunea autorului sesizării (optional pentru anonime);

6.3.5.2. data și locul în care a avut loc influența;

6.3.5.3. descrierea presiunii exercitate (cine, unde, cum, când, în ce context) ;

6.3.5.4 decizia, acțiunea sau documentul vizat;

6.3.5.5. identificare ale persoanei implicate (dacă sunt cunoscute);

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

6.3.5.6. eventualele dovezi (mesaje, documente, martori);

6.3.5.7. mențiunea privind dorința de a păstra anonimatul.

6.3.6. Conducătorul „TERMOELECTRICA” S.A., persoana din cadrul SSI care recepționează denunțul, asigură respectarea confidențialității informațiilor transmise, cu excepția cazurilor în care se optează pentru dezvăluirea celor invocate în denunț (în surse mass-media, către alte instituții, persoane, inclusiv cele vizate în denunț).

6.3.7. Dacă denunțul conține informații care denotă existența elementelor constitutive ale unei infracțiuni, SSI îl transmite neîntârziat, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare, organului de urmărire penală, conform competențelor stabilite de Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.

6.3.8. Comunicarea influenței necorespunzătoare se înscrie de către persoana responsabilă din cadrul SSI într-un Registru de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare, ținut pe suport de hârtie și în format electronic, pe care se aplică mențiunea „Informații cu accesibilitate limitată” (vezi *Anexa nr. 2*).

6.3.9. La Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare (vezi *Anexa nr. 2*) au acces conducătorul „TERMOELECTRICA” S.A., persoanele nominalizate din cadrul „TERMOELECTRICA” S.A. și instituțiile care realizează testarea integrității profesionale, împuternicite în acest sens. Persoana responsabilă din cadrul SSI înscrie persoanele menționate în Borderoul de evidență a accesului la Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare (vezi *Anexa 3*). Accesul altor persoane la Registru este strict interzis.

6.3.10. Înscrierile făcute în Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare și conținutul denunțurilor constituie informații oficiale cu accesibilitate limitată, atribuite la informații confidențiale despre persoane, în sensul Legii nr. 148/2023 privind accesul la informații de interes public.

6.3.11. În toate cazurile, avertizorul este protejat conform Legii nr. 82/2017 integrității.


7. RESPONSABILITĂȚI

7.1. Angajații

7.1.1. Raportează de îndată orice suspiciune de fraudă, corupție, conflict de interese sau influență necorespunzătoare;

7.1.2. Cooperează în cadrul anchetei interne, furnizând informații reale și complete;

7.1.3. Respectă confidențialitatea și nu fac raportări false intenționate;

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

7.1.4. Se abțin să răspândească zvonurile sau denaturarea informațiilor privind cazurile în analiză.

7.2. Responsabilul desemnat

7.2.1. Primește, înregistrează și gestionează sesizările privind ilegalitățile, fraude sau influențe necorespunzătoare;

7.2.2. Confirmă primirea sesizărilor (dacă nu este anonimă);

7.2.3. Evaluează analiza preliminară a fiecărei sesizări în termen prevăzut;

7.2.4. Asigură confidențialitatea datelor și protecția avertizorului;

7.2.5. Propune Directorului General al întreprinderii declanșarea investigației interne;

7.2.6. Elaborează rapoarte periodice privind cazurile înregistrate și măsurile luate;

7.2.7. Propune măsuri de prevenire a situațiilor similare și îmbunătățirea cadrului intern de integritate;

7.2.8. Reflectă cazurile de influență necorespunzătoare în Raportul anual privind integritatea și controlul intern managerial.

7.3. Directorul general al întreprinderii

7.3.1. Aprobă constituirea comisiei de investigație, după caz;

7.3.2. Decide asupra măsurilor corective și sancțiunilor disciplinare;

7.3.3. Asigură implementarea măsurilor și monitorizarea rezultatelor;

7.3.4. Garantează protecția avertizorilor împotriva represaliilor;

7.3.5. Sesizează organele de urmărire penală în caz de constatare a faptelor ce pot constitui infracțiuni.

7.4. Serviciul Juridic

7.4.1. Oferă suport legal pentru analiza faptelor raportate;

7.4.2. Recomandă eventuale acțiuni în instanță sau raportări către autorități;


7.4.3. Se asigură că procedura respect legislația în vigoare.

7.5. Serviciul Resurse Umane și Controlul Documentelor

7.5.1. Colaborează cu responsabilul desemnat pentru integritate/etică în aplicarea măsurilor corective și disciplinare;

7.5.2. Se asigură că angajații sunt informați cu privire la existența procedurii și canalele de raportare;

7.5.3. Integrează principiile de integritate și avertizare în politicile interne de resurse umane (evaluare, selecție, instruire);

 TERMOELECTRICA S.A.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMOELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0
		Pagina 13 din 16

7.5.4. Păstrează evidența sancțiunilor și rezultatele aplicate conform prevederilor legale;

7.5.5. Promovează o cultură în care integritatea este prioritară, prin instruirii, etică și informări periodice.

7.6. Șefi de subdiviziuni

7.6.1. Creează un climat care încurajează raportarea corectă;

7.6.2. Nu exercită presiuni sau represalii asupra angajaților care raportează;

7.6.3. Colaborează cu responsabilul desemnat pentru integritate/etică la investigații.

7.7. Audit Intern

7.7.1. Analizează anual eficacitatea sistemului de raportare a ilegalităților și influențelor necorespunzătoare;


7.7.2. Verifică modul de implementare a măsurilor corective dispuse;

7.7.3. Propune măsuri de îmbunătățire a controalelor interne și a mecanismelor de prevenire a fraudelor;

7.7.4. Raportează conducerii eventualele deficiențe constatate în procesul de gestionare a sesizărilor.

8. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR

Nr. d/o	Înregistrarea	Cod	Suportul	Responsabil pentru păstrare	Durata păstrării
1.	Registrul confidențial al sesizărilor despre posibilele ilegalități comise în cadrul „TERMOELECTRICA” S.A.	-	hârtie/ electronic	SSI	5 ani
2.	Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare;	-	hârtie/ electronic	SSI	5 ani
3.	Borderoul de evidență a accesului la Registrul de evidență a cazurilor de influență necorespunzătoare;	-	hârtie/ electronic	SSI	5 ani
4.	Denunț	-	hârtie	SSI	5 ani

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMŌELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0
		Pagina 15 din 16

Anexa nr. 3

**Borderoul de evidență a accesului la Registrul de evidență a cazurilor de influență
necorespunzătoare**

Nr. d/o	Data și ora recepționării solicitării de acces	Numele, prenumele și funcția persoanei care solicită acces	Temeiul solicitării: pentru conducător și subdiviziunea specializată	Data la care a fost oferit accesul sau mențiunea despre refuzul accesului

Anexa nr. 4

DENUNȚ

Prin prezenta, _____,
deținând funcția de _____

în cadrul _____, comunic că la data de

(subdiviziunea în care activează)

_____ am fost influențat de către _____

(data și ora)


(datele de identificare ale persoanei care a încercat influența, dacă sînt cunoscute)

Influența necorespunzătoare s-a manifestat prin _____

(descrierea influenței necorespunzătoare)

Influența necorespunzătoare poate fi confirmată de către/prin _____

(datele de identificare ale persoanei/lor care posedă informații cu privire la împrejurările în care a avut loc influența necorespunzătoare sau alte)

	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DENUNȚAREA A ILEGALITĂȚILOR, FRAUDELOR ȘI A INFLUENȚELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN CADRUL „TERMŌELECTRICA” S.A.	Ediția: 1
	COD: PO – 40 - 01	Revizia: 0

dovezi, dacă există)

Am discutat/nu am discutat cu alte persoane despre influența necorespunzătoare asupra mea
(se subliniază).

(numele, prenumele)

(semnătura)

(data)

Denunțul este recepționat de

(numele, prenumele persoanei responsabile care recepționează comunicarea)

Numărul de ordine din registru _____

(data recepționării comunicării)

(semnătura persoanei care recepționează comunicarea)