

Procedura POL de raportare a încălcărilor legii în cadrul POL (avertizare de integritate)

Prezenta procedură se aplică în concordanță cu Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Scopul acestui document este de a oferi informații persoanelor care doresc să raporteze încălcări efective sau potențiale ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în cadrul partidului. Denumire acestor persoane în legislație este de „avertizori în interes public”, iar pe parcursul acestui document îi vom denumi „avertizor/i”. Avertizorii pot fi membri ai partidului sau persoane care sunt sau au fost în contact cu POL prin intermediul activității lor profesionale.

Sesizările se pot referi, spre exemplu, la: diverse infracțiuni, nerespectarea legislației contabile, practici discriminatorii.

Avertizarea în interes public poate contribui la dezvoltarea partidului, fiind încurajată. Dacă intenționezi să sesizezi o abatere, te rugăm să citești mai jos Procedura POL privind raportarea internă și detalii despre drepturile avertizorilor.

1. Cum poți formula avertizări de integritate?

Legea 361/2022 oferă trei modalități pe care avertizorul le poate folosi pentru a beneficia de protecția legii: (i) raportare internă, (ii) raportare externă și (iii) divulgare publică.

Mai jos detaliem cum poți sesiza potențiale încălcări ale legii în cadrul POL prin raportarea internă sau cea externă și ce reprezintă divulgarea publică.

- a) *raportare internă* semnifică comunicarea de informații referitoare la încălcări ale legii prin mijloace puse la dispoziție de către POL, adică prin canalele interne de raportare ale POL;
- b) *raportare externă* semnifică comunicarea de informații referitoare la încălcări ale legii prin canale externe de raportare, către: (i) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență; (ii) Agenția Națională de Integritate (ANI); (iii) alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare.

- c) *divulgarea publică* semnifică comunicarea informațiilor în spațiul public. Pentru ca avertizorul să beneficieze de protecția legii, trebuie îndeplinită una dintre următoarele condiții: (i) Avertizorul a raportat mai întâi intern și extern sau direct extern, însă consideră că nu au fost dispuse măsuri corespunzătoare într-un termen de 3 luni de la primirea raportării (6 luni în cazurile justificate) sau (ii) avertizorul are motive întemeiate să considere că: (a) încălcarea poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat sau (b) în cazul raportării externe există un risc de represalii sau o probabilitate redusă că încălcarea să fie remediată în mod eficace, având în vedere circumstanțele specifice ale raportării.

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

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

2. Cum și unde se poate depune o raportare internă?

Raportările interne (avertizări de integritate realizate prin canalul intern de raportare) se pot depune în scris în format electronic, prin poștă electronică la adresa de e-mail securizată integritate@oameniliberi.com, menționând în titlul e-mailului "Raportare integritate".

Accesul la adresa de email este acordat doar persoanelor desemnate să soluționeze raportările, respectiv membrii Comisiei pentru Garanții Democratice. Corespondența dintre avertizori și persoanele desemnate se realizează prin intermediul unuia dintre cei 5 membri ai Comisiei, denumit în cele ce urmează „persoana desemnată”.

În activitatea de gestionare și soluționare a raportărilor interne primite, Comisia nu este subordonată niciunei persoane din partid sau din afara partidului, nu primește instrucțiuni de la nicio persoană, indiferent de calitatea și funcția acesteia.

În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea sesizării, POL, prin persoana desemnată confirmă primirea acesteia. De asemenea, avertizorul va fi informat cu privire la acțiunile subsecvente realizate în legătură cu sesizarea sa.

3. Ce trebuie să conțină o raportare?

Raportarea poate fi anonimă sau avertizorul își poate indica numele și datele de contact.

- a) În cazul în care avertizorul alege să comunice datele sale de identificare, raportarea va cuprinde, cel puțin, următoarele: numele și prenumele, datele de contact ale

avertizorului, contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul POL și, după caz, probele în susținerea raportării, data și semnătura, după caz.

- b) În cazul în care avertizorul alege să comunice o raportare anonimă, raportarea va cuprinde doar: contextul profesional în care au fost obținute informațiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul POL și, după caz, probele în susținerea raportării, data.

Raportarea formulată în mod anonim se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

4. Clasarea raportării interne

Raportarea internă se clasează atunci când:

- a) nu conține elementele prevăzute în Secțiunea 3 de mai sus, 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.
- c) în cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul 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.
- d) 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 și nu aduce atingere nici altor obligații sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.

Soluția de clasare se comunică avertizorului, cu indicarea temeiului legal, în toate cazurile de mai sus.

5. Principiul buneii-credințe

Sesizarea cu rea-credință nu reprezintă avertizare de integritate. Prin sesizare cu rea-credință se înțelege acea sesizare cu privire la o faptă despre care avertizorul știe că nu este reală. Simpla neconfirmare a unei sesizări nu echivalează cu considerarea raportării ca fiind formulată cu rea-credință.

Dacă avertizorul a acționat cu bună-credință, adică a avut motive să creadă că s-a produs o încălcare a legii în cadrul POL, dar ancheta ulterioară infirmă acest lucru, avertizorul este ocrotit de lege.

Cu toate acestea, dacă avertizorul raportează o situație despre care știe că nu este reală, această faptă reprezintă contravenție ce se sancționează de lege cu amendă, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune.

Totodată, sesizarea cu rea-credință a unor fapte neadevărate poate fi sancționată în cadrul partidului.

6. Evidența raportărilor interne

Raportările se înscriu într-un registru electronic, care cuprinde data primirii raportării, numele și prenumele, datele de contact ale avertizorului (dacă sunt cunoscute), obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Raportările se păstrează 5 ani.

7. Confidențialitate

Persoanele desemnate de POL să soluționeze raportarea internă au obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situațiilor următoare:

- a) în cazul în care persoana desemnată are consimțământul expres al avertizorului.
- b) în cazul în care avertizorul a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice;
- c) identitatea avertizorului și orice altă informație pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

Totodată, este protejată identitatea terților menționați în raportare și este întezis accesul altor persoane neautorizate la raportarea formulată.

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 se menține și în cazul în care raportarea internă ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul POL, alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

8. Cum sunt protejați avertizorii și persoanele apropiate acestora?

Avertizor, în înțelesul legii, este persoana care în context profesional a efectuat o raportare sau divulgare a unor informații pe care le considera adevărate la momentul raportării.

Avertizorul, odată ce are această calitate în viziunea legii, dobândește mai multe drepturi:

- Interdicția represaliilor asupra sa, dispuse în considerarea raportării sau a divulgării publice, cum ar fi sancțiunile disciplinare sau discriminare. Avertizorul poate contesta măsurile dispuse împotriva sa printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul, putând beneficia, la cerere, de asistență judiciară gratuită;
- Dreptul de a fi informat cu privire la sesizarea sa, în condițiile legii;
- Dacă avertizorul a efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii și a avut motive să creadă că raportarea sau divulgarea a fost necesară pentru dezvoltarea unei încălcări a legii, avertizorul nu încalcă dispozițiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informații și nu răspunde pentru raportarea sau divulgarea publică a unor astfel de informații;
- Avertizorul 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 dezvoltarea publică a unei încălcări a legii, iar raportarea sau divulgarea publică s-a efectuat în condițiile legii.
- În cazul în care o persoană raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii în condițiile legii și aceste informații includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publică este considerată legală
- Persoanele care au efectuat o raportare sau divulgare publică în condițiile legii au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a raportării sau divulgării publice.
- ANI oferă avertizorilor asistență în legătură cu protecția acestora împotriva represaliilor în fața oricărei autorități.
- La solicitarea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a raportării interne, externe sau divulgării publice, comisiile de disciplină au obligația de a invita presa și un reprezentant și un reprezentant al partidului. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a partidului cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.

Măsurile de protecție și reparatorii prevăzute de lege se aplică și: persoanelor care asistă avertizorul în procesul de raportare; colegilor sau rudelor avertizorului; persoanelor juridice deținute de avertizor sau cu care avertizorul colaborează.

9. Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul Legii nr. nr. 361/2022 se realizează potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 (cunoscut sub numele de GDPR) și Legii nr. 363/2018.

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.

Operatorul datelor cu caracter personal este în acest caz POL, partid politic cu sediul în strada Poștei nr. 1, Târgu Mureș, jud. Mureș, România, înregistrat în Registrul Partidelor nr. crt. 78, CIF 35203318, e-mail: pol@oameniliberi.com

Persoanele ale căror date sunt prelucrate în legătură cu avertizările de integritate sunt avertizorii și persoanele apropiate acestora, astfel precum ele sunt indicate în Secțiunea 3 a prezentului document, persoanele fizice menționate în raportare sau alte persoane care sunt implicate în investigație.

Categoriile de date cu caracter personal sunt, în general, numele și prenumele, datele de contact ale persoanelor vizate, funcția, alte date oferite de avertizor sau de facilitatorii avertizorului.

Temeiul prelucrării îl reprezintă îndeplinirea obligațiilor legale ale POL impuse prin Legea 361/2022.

Datele personale la care POL are acces ca urmare a raportărilor de integritate primite se stochează în siguranță pe servere situate în Uniunea Europeană.

POL, în calitate de operator de date păstrează datele personale prelucrate ca urmare a raportării pentru o perioadă de 5 ani, conform obligațiilor legale în materie. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Potrivit legislației aplicabile, persoanele vizate au drepturile menționate în Politica privind prelucrarea datelor personale, detaliate pe site-ul nostru.