 *COMPANIA NAȚIONALĂ « ROMARM » S.A.*

*«S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI » S.A.*

**Târgoviște, Str. Laminorului Bl.2, Sc.A, Et.4, Ap. 80, Județul Dâmbovița,**

**Cod 130089-Punct de lucru: Comuna Dragomirești, Județul Dâmbovița**

**Nr. Registrul Comerțului : J15/344/2001, Cod Fiscal RO 3180070**

**Banca : CEC BANK Târgoviște, IBAN: RO17 CECE DB01 30RO N070 5498**

**Tel. 0245/217807, 0374025132, Fax: 0245/217807 ; e-mail:manager@upsdragomiresti.ro**

**Formular de raportare[[1]](#endnote-1)privind încălcări ale legii**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tip Raportare:**
 | **Canal intern**  |
| * 1. Nume
 |  |
| * 1. Prenume
 |  |
| * 1. Funcția / calitatea avută
 |  |
| * 1. Adresă de corespondență
 |  |
| * 1. CNP
 |  |
| * 1. Email
 |  |
| * 1. Număr telefon
 |  |
| * 1. Modalitatea de corespondență cu UPSD
 | E-mail, personal (cu programare prealabilă), cutia poștală din incinta societății. |
| * 1. A fost realizată avertizarea internă
 | Da/Nu |
| *1.9.a. Dacă Da, menționați numărul raportării* |  |
| *1.9.b. Dacă NU, menționați motivul pentru care ați ales să faceți doar raportare externă?*  |  |
| * 1. *Doriți să fiți informat cu privire la înregistrarea raportării? (cf. Lege 361/2022 art. 17. alin. 1 )*
 | Da/Nu |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Conținutul raportării**
 |  |
| * 1. Denumirea - entității care face obiectul raportării:
 |  |
| * 1. CUI - entității care face obiectul raportării:
 |  |
| * 1. Persoanele vizate și/sau implicate:

*(dacă sunt cunoscute)* |  |
| * 1. Persoane care pot confirma întâmplările/faptele semnalate *(dacă există)*:
 |  |
| * 1. Contextul profesional în care au fost obținute informațiile[[2]](#endnote-2):
 |  |
| * 1. Data / perioada săvârșirii faptei sesizate:
 |  |
| * 1. *Încălcarea legii este în curs de desfășurare:*
 | Da/Nu |
| * 1. Descrierea detaliată a faptei:
 |  |
| *descrierea detaliată a faptei susceptibilă a constitui o încălcare a legii*  |
| * 1. *Ce legi/ordine/regulamente au fost încălcate (dacă sunt cunoscute)*
 |  |
| * 1. Menționați documente care pot fi verificate în cadrul acțiunilor subsecvente
 |  |
| * 1. Probe anexate în susținerea raportării
 |  |
| * 1. Vă dați acordul în vederea solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul?
 | Da/Nu |
| * 1. Precizați modalitatea dorită de contact, în vederea solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul.
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Semnătură**
 |  |
| Data:  | Semnătura[[3]](#endnote-3): |

1. Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin e-mail, la cutia poștală a societății sau prin întâlnire faţă în faţă (*cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail: avertizariintegritate@upsdragomiresti.ro, cu cel puțin 48 de ore anterior datei dorite*), la cererea avertizorului în interes public. Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată prezenta structură. [↑](#endnote-ref-1)
2. Încălcări ale legii - fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; protecţia radiologică şi siguranţa nucleară; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii. [↑](#endnote-ref-2)
3. Documentul poate fi semnat electronic și/sau olograf, după caz.

Prin transmiterea oricărei sesizări, în situația în care se utilizează astfel de informații, avertizorul în interes public își dă acordul prelucrării datelor cu caracter personal, conform legislației în vigoare, de către responsabilul de integritate desemnat de S. Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.

În situația în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul în vederea transcrierii sau înregistrării conversației, conform legislației în vigoare, acesta este îndrumat să raporteze în scris, în format electonic sau pe suport hârtie, responsabilului de integritate, în oricare din modalitățile de sesizare pe canalul intern oferite. [↑](#endnote-ref-3)