

GHID PENTRU EVALUAREA AVERTIZĂRILOR DE INTEGRITATE

Organizația ar trebui să identifice, să pună în aplicare și să mențină un proces care să asigure evaluarea, triajul și gestionarea imparțială a avertizărilor de integritate primite. Deciziile de evaluare ar trebui să fie documentate. Rapoartele ar trebui să fie sortate și ierarhizate în funcție de risc (adică de probabilitatea săvârșirii abaterii și de impactul potențial al acesteia)

La evaluarea rapoartelor, pot fi luate în considerare următoarele aspecte:

- Se încadrează abaterea în domeniul de aplicare a politicii de avertizare de integritate? Dacă nu, trebuie să fie tratată în conformitate cu o altă procedură sau abordată într-un alt mod?_
- Constituie abaterea raportată o infracțiune penală?
- Este necesară sesizarea autorităților?
- Când a avut loc sau este pe cale să aibă loc abaterea?
- Este necesară oprirea sau suspendarea imediată a activităților comerciale?
- Există un risc imediat pentru sănătate și siguranță?
- Există un risc imediat pentru drepturile omului sau pentru mediu?
- Există o necesitate imediată de a securiza și de a proteja probele înainte de a fi șterse sau distruse?
- Există un risc pentru funcțiile, serviciile și/sau reputația organizației?
- Continuitatea activității va fi afectată de raportul care face obiectul investigației?
- Ar putea exista un interes din partea mass-media pentru raportul de încălcare a legii?
- Cum poate fi gestionat acest proces de evaluare, asigurând în același timp încrederea, protecția și imparțialitatea?
- Sunt disponibile informații suplimentare pentru coroborare?
- Care este natura faptelor ilegale (adică tipul, frecvența, prevalența, rolul și gradul de senioritate al subiecților rapoartelor)?
- Care este probabilitatea ca abaterea să fie raportată în afara organizației?
- A mai fost raportată anterior o abatere?
- Cum a obținut avertizorul informațiile: sunt informații de primă mână sau din auzite?

Rezultatul evaluării raportării faptelor ilegale poate include una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

1. Colectarea de informații suplimentare;
2. Implicarea altor funcții (de exemplu, resurse umane, juridic, audit intern, conformitate, sănătate și siguranță, finanțe), dacă este necesar și dacă acest lucru nu compromite încrederea, imparțialitatea și protecția investigației, pentru a sprijini investigația;
3. Să ia măsuri preliminare (de exemplu, suspendarea persoanei care face obiectul raportului, asigurarea probelor);
4. Investighează raportul privind fapta ilicită;
5. Să se refere la sau să se coordoneze cu alte proceduri;
6. Informarea autorităților relevante (de exemplu, organele de aplicare a legii sau organismul de reglementare);
7. Încheierea cazului
8. Decizia și, dacă este posibil, motivele acesteia ar trebui comunicate avertizorului