



ORIENTĂRI PENTRU INSPECȚIILE CONCERTATE ȘI COMUNE

decembrie 2020

Lista abrevierilor

Abrevieri	Definiție
CE	Comisia Europeană
CEPD	Comitetul european pentru protecția datelor
ELA	Autoritatea Europeană a Muncii
EU-OSHA	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
ICC	Inspecții concertate și comune
IMI	Sistemul de informare al pieței interne
KPI	Indicator-cheie de performanță
OIM	Organizația Internațională a Muncii
ONL	Ofițer național de legătură
OPS	Organizație a partenerilor sociali
RGPD	Regulamentul general privind protecția datelor
RPI	Raport post-inspecție
SM	Stat membru (state membre)
UE	Uniunea Europeană

Cuprins

Lista abrevierilor	2
1. Introducere	4
1.1 Importanța ICC-urilor.....	4
1.2 Principalii actori și principalele fluxuri de lucru ale ICC-urilor sprijinite de ELA	7
1.3 Scopul orientărilor.....	7
2. Orientări privind fluxul de lucru prin care statele membre solicită coordonare și asistență din partea ELA pentru o ICC	10
2.1 Identificarea și descrierea cazului	11
2.2 Statele membre completează formularul ELA cu date despre caz	12
2.3 Ofițerul (ofițerii) național(i) de legătură trimite(e) la ELA o cerere oficială de asistență și notifică alte state membre interesate	13
2.4 ELA evaluează cererea de asistență pentru ICC	14
2.5 Statele membre și ELA completează și semnează acordul și convin asupra particularităților ICC.....	15
2.6 Desfășurarea cazului.....	18
2.7 Coordonatorul acțiunii comune completează raportul de monitorizare	21
2.8 Statele membre și ELA identifică lacunele și posibilele acțiuni viitoare	21
2.9 Statele membre și ELA finalizează cazul și planifică eventuala monitorizare	21
3. Orientări privind fluxul de lucru al ELA în vederea inițierii unei ICC	24
3.1 ELA culege informații din reclamații și din propriile analize și evaluări ale riscurilor	25
3.2 ELA finalizează evaluarea și înaintează cazul către directorul executiv	26
3.3 Decizia oficială a directorului executiv al ELA cu privire la posibilitatea de a sugera un caz autorităților din statele membre în cauză	26
3.4 ELA, prin intermediul ofițerilor naționali de legătură, trimite către statele membre datele privind cazul și sugerează efectuarea unei ICC	26
4. Orientări privind fluxul de lucru prin care OPS de la nivel național pot aduce cazurile în atenția ELA	28
4.1 Partenerii sociali culeg date relevante pentru caz, precizând încercările anterioare de a soluționa cazul împreună cu autoritățile naționale relevante	29
4.2 Organizația națională a partenerilor sociali contactează autoritățile naționale relevante, semnalând intenția de a aduce un caz în atenția ELA	30
4.3 Organizația națională a partenerilor sociali completează formularul pentru a aduce cazul în atenția ELA	30
4.4 Organizația națională a partenerilor sociali trimite cazul la ELA și informează autoritățile naționale relevante și ONL în cauză	30
4.5 ELA, inclusiv ONL din statul membru (statele membre) interesat(e), evaluează cazul	30
4.6 Directorul executiv al ELA identifică măsura adecvată (dacă este cazul) pentru soluționarea cazului și notifică toate părțile implicate.....	30
Anexa 1 Descrierea cazului	32
Anexa 2 Model de acord	33
Anexa 2a Plan de inspecție	36
Anexa 3 Raport post-inspecție	39
Anexa 4 Prezentare generală a temeiului juridic pentru ICC în statele membre	45
Există un cadru juridic pentru inspecțiile comune transfrontaliere? (Rezultate detaliate)	48
Care sunt competențele unui inspector invitat în cadrul unei inspecții comune efectuate în statul dumneavoastră membru? (Rezultate detaliate).....	50
Probele obținute în cursul unei inspecții efectuate în alt stat membru pot fi utilizate ca probe în fața unei instanțe? (Rezultate detaliate)	52
Probele obținute în cursul unei inspecții efectuate în alt stat membru pot fi utilizate ca probe în procedurile administrative? (Rezultate detaliate)	54

1. Introducere

Complexitatea din ce în ce mai mare a abuzurilor legate de mobilitatea forței de muncă impune inspecții transfrontaliere mai complexe. Aceste inspecții transfrontaliere pot să destructureze în mod real practicile frauduloase complexe, reunind resurse, informații și cunoștințe puse la dispoziție de diferite organisme de aplicare a legii. Întrucât inspecțiile necesită, de asemenea, o bună înțelegere a legislației aplicabile în țările partenere implicate, a documentelor necesare ca probe și a celor mai potrivite tehnici de investigare și soluții de asistență externă, este necesară implicarea părților interesate relevante: alte state membre, organizații naționale sau internaționale (cum sunt EU-OSHA, EUROPOL și EUROJUST), precum și a partenerilor sociali dacă este cazul.

Un aspect foarte important al ICC-urilor este schimbul de informații. Acesta trebuie să fie întotdeauna securizat (prin intermediul IMI, al altor sisteme ale UE sau al comunicațiilor digitale criptate, în funcție de tipul de informații), cu asigurarea faptului că partenerul străin îndeplinește toate cerințele RGPD.

Inspecțiile transfrontaliere pot îmbunătăți nivelul de prevenire și conformitate prin furnizarea de informații valoroase privind motivația infractorilor și de orientări privind viitoarele activități de cooperare transfrontalieră. Pentru a ținti și a preveni mai ușor viitoarele abuzuri legate de mobilitatea forței de muncă, inspectoratele naționale ar trebui să utilizeze în mai mare măsură instrumentele de evaluare a riscurilor și rezultatele inspecțiilor din alte țări. Autoritatea Europeană a Muncii oferă sprijin practic pentru cooperare, axându-se pe dezvoltarea unor instrumente de cooperare standardizate și pe diseminarea rezultatelor și a procedurilor de inspecții comune care s-au încheiat cu succes.

1.1 Importanța ICC-urilor

Libertatea de circulație a lucrătorilor și libertatea de a presta servicii sunt două dintre cele patru libertăți ale

Uniunii Europene. Asigurarea mobilității lucrătorilor și a libertății de a presta servicii transfrontaliere reprezintă obiective majore ale pieței unice. Peste 17,6 milioane de europeni trăiesc într-un stat membru diferit de cel de cetățenie¹. Întreprinderile beneficiază de asemenea de piața internă, desfășurându-și activitatea la nivel transfrontalier în fiecare zi. Unele persoane care desfășoară activități independente se înregistrează în alte state membre. Activitatea transfrontalieră este o caracteristică inerentă a UE și aduce beneficii persoanelor fizice, economiilor și societăților în ansamblu. Pe de altă parte însă, creșterea mobilității forței de muncă în cadrul UE și disparitățile economice și sociale actuale contribuie la înmulțirea problemelor legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă pe tot cuprinsul UE. Nevoia de ICC este din ce în ce mai mare, în special în domenii precum abuzurile legate de detașarea lucrătorilor, activitățile independente fictive, fraudele comise de societăți de tip „cutie poștală”, agenții fictivi de muncă temporară și munca nedeclarată.

Prin acțiuni transfrontaliere comune eficiente, organismele de aplicare a legii din întreaga Europă pot să rezolve aceste probleme. Inspecțiile concertate și comune reprezintă o astfel de acțiune și pot constitui o măsură disuasivă eficientă prin reunirea competențelor de investigare, a expertizei și a resurselor deținute de mai mulți parteneri. Totodată, ICC încurajează cooperarea între organismele de aplicare a legii din întreaga UE și demonstrează publicului că problema fraudelor transfrontaliere complexe nu rămâne nesoluționată.

Inspecțiile transfrontaliere sunt încă rare în multe state membre. Conform unui studiu EUROFOUND², majoritatea statelor membre (19) au experiență în ceea ce privește inspecțiile comune ale muncii la nivel transfrontalier și utilizarea probelor culese pe parcursul lor, dar afirmă că nu este o practică frecventă. De obicei, aceste inspecții transfrontaliere se efectuează sub forma unui schimb de informații și rareori sub formă de vizite ale inspectorilor din alte state membre.

¹ Raportul anual din 2019 privind mobilitatea forței de muncă pe teritoriul UE, disponibil online ([link](#)).

² Eurofound (2019), Inspecțiile comune ale muncii la nivel transfrontalier și probele culese în cursul acestora, raport disponibil online ([link](#)).

În afara granițelor, organismele de aplicare a legii au autoritate și capacitate redusă de soluționare a problemelor legate de mobilitatea forței de muncă, întrucât competențele lor sunt limitate la jurisdicțiile naționale. În plus, măsurile transfrontaliere și de la nivelul UE disponibile în prezent se bazează în principal pe relațiile (și memorandumurile de înțelegere) bilaterale, precum și pe schimbul de informații bilateral. Complexitatea crescândă a abuzurilor legate de mobilitatea forței de muncă necesită însă o mai bună evaluare a riscurilor și o coordonare mai bună a inspecțiilor în mai multe țări și la nivelul întregii UE. De exemplu, societățile de tip „cutie poștală” înființate în scop fraudulos își desfășoară adesea activitatea în mai multe state membre. Ele au o durată de viață limitată, variază ca mărime și își schimbă periodic denumirea și locul de înregistrare. Se adaptează rapid pentru a evita inspecțiile. Toți acești factori subminează posibilitatea de obținere, comparare și verificare a documentelor și a evidențelor societății necesare pentru a putea construi un caz solid³.

În septembrie 2017, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a anunțat crearea unei autorități europene a muncii în discursul său privind starea Uniunii Europene adresat Parlamentului European. Ulterior, Autoritatea Europeană a Muncii (denumită în continuare „ELA” sau „autoritatea”) a fost instituită prin Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul ELA”), care a intrat în vigoare la 31 iulie 2019.

Obiectivul autorității, astfel cum este stabilit la articolul 2 din Regulamentul ELA, este de a contribui la asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în Uniune și de a acorda asistență statelor membre și Comisiei pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în Uniune. În acest scop, ELA:

- ☑ facilitează accesul la informații privind propriile drepturi și obligații privind mobilitatea forței de muncă în Uniune, precum și la servicii relevante;

- ☑ facilitează și îmbunătățește cooperarea dintre statele membre în asigurarea respectării în Uniune a dreptului relevant al Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor concertate și comune;
- ☑ mediază și facilitează ajungerea la o soluție în cazuri de litigii transfrontaliere între statele membre;
- ☑ sprijină cooperarea dintre statele membre în efortul de combatere a muncii nedeclarate.

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul ELA, autoritatea coordonează și acordă asistență în ceea ce privește inspecțiile concertate sau comune în domeniile care intră în competența autorității (vezi figura 1).

³ Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate (2019), Inspecții transfrontaliere concertate și comune în lupta împotriva muncii nedeclarate.

Figura 1. Tipul inspecției

Definiție și necesități legate de inspecție	
Inspecții concertate	Inspecțiile transfrontaliere concertate sunt cele efectuate simultan în două sau mai multe state membre în ceea ce privește cazurile conexe, fiecare autoritate națională operând în propria jurisdicție și fiind asistată, după caz, de personalul autorității.
Inspecții comune	Inspecțiile transfrontaliere comune sunt cele efectuate într-un SM cu participarea autorităților naționale din unul sau mai multe state membre și asistate, după caz, de personalul autorității.

Atât inspecțiile concertate, cât și cele comune fac posibilă printre altele compararea conformității diferitelor puncte de lucru ale aceleiași societăți în țări diferite, compararea probelor, a documentelor și a mărturiilor și pot de asemenea contribui la construirea/fundamentarea cazului prezentat într-un alt stat membru prin colectarea probelor necesare etc.


Într-un singur loc dintr-un singur SM

Inspecțiile comune efectuate într-un singur loc dintr-un singur stat membru pot genera cunoștințe aprofundate sau pot clarifica informații despre cazul specific care nu pot fi clarificate doar prin schimbul de informații.

De exemplu, pot fi scoase la lumină cazuri de detașare abuzivă a lucrătorilor comunicând cu aceștia în limba lor maternă pentru a stabili dacă au fost într-adevăr detașați.


În mai multe locuri dintr-un SM

La fel ca în coloana din stânga, dar cu o sferă de aplicare mai largă: se vizează una sau mai multe societăți cu birouri sau sucursale multiple sau mai multe societăți din același sector economic.


În unul sau mai multe locuri din două sau mai multe SM

Inspecțiile comune sau concertate desfășurate în mai multe state membre au rolul de a aborda aspecte mai complexe și/sau în evoluție legate de mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă, cum ar fi agenții de muncă temporară sau rețelele care activează în mai multe state membre. Aceste inspecții se realizează pentru a rezolva problema entităților juridice care se schimbă rapid sau a subcontractanților multipli.

1.2 Principalii actori și principalele fluxuri de lucru ale ICC-urilor sprijinite de ELA

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul ELA, inspecțiile concertate și comune pot fi inițiate la solicitarea unuia sau a mai multor state membre. De asemenea, autoritatea poate să propună din proprie inițiativă autorităților statelor membre interesate ca acestea să desfășoare o ICC. În plus, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul ELA, organizațiile partenerilor sociali de la nivel național pot aduce cazurile în atenția autorității (vezi figura 2).

Figura 2. Inițiatorul inspecției



ELA

Poate sugera inspecții concertate și comune



SM

Poate solicita inspecții concertate și comune



OPS

Poate aduce cazul în atenția ELA

Acești actori pot să inițieze trei fluxuri de lucru de bază pentru a planifica, a desfășura și a monitoriza ICC cu sprijinul ELA. Prezentul document descrie aceste fluxuri de lucru, concentrându-se asupra întregului proces de inspecție din punctul de vedere al inițiatorilor.



Bune practici

Este important să se aibă în vedere posibilitatea de a înființa echipe mixte formate din diferite autorități competente și, după caz, din alte părți interesate, în vederea efectuării unei inspecții.

1.3 Scopul orientărilor

Documentul de față acoperă aspectele necesare pentru a ajuta statele membre să efectueze inspecții transfrontaliere concertate sau comune, acordând o atenție deosebită utilizării instrumentelor și formularelor elaborate de ELA.

Acestea oferă orientări practice organismelor naționale de aplicare a legii cu privire la modul de pregătire, desfășurare și monitorizare a unor inspecții transfrontaliere eficiente prin care să se asigure că normele UE privind mobilitatea forței de muncă sunt puse în aplicare într-un mod echitabil, simplu și eficace.

Orientările de față cuprind și o analiză a temeiului juridic al ICC-urilor, a utilizării probelor în cadrul ICC-urilor și a rolului inspectorilor în statele membre gazdă (pentru detalii suplimentare, vezi [anexa 4](#)).

Orientările ar trebui citite împreună cu setul de instrumente pentru practicieni elaborat de Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate⁴, care oferă detalii privind abordarea strategică a muncii nedeclarate la nivel transfrontalier și pașii necesari unei inspecții de succes.

Orientările de față sunt relevante pentru inspectorii din cadrul organismelor relevante de aplicare a legii (de exemplu, inspectoratele statelor membre sau alte autorități), având rolul de a-i asista prin furnizarea de instrucțiuni pas cu pas cu privire la modul de desfășurare a unei ICC (vezi figura 3).

⁴ [Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate \(2019\). Set de instrumente pentru practicieni: inspecții transfrontaliere concertate și comune](#)

Sfera de competență a autorității cuprinde următoarele:

- ✓ libera circulație a lucrătorilor [Regulamentul (UE) nr. 492/2011 și Directiva 2014/54/UE];
- ✓ EURES [Regulamentul (UE) 2016/589];
- ✓ detașarea lucrătorilor [Directiva 96/71/CE (astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/957) și Directiva 2014/67/UE];
- ✓ coordonarea sistemelor de securitate socială [Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009, Regulamentul (UE) nr. 1231/2010] și, în măsura în care sunt încă aplicabile, Regulamentele (CEE) nr. 1408/71, (CEE) nr. 574/72 și (CE) nr. 859/2003 ale Consiliului;
- ✓ aspectele sociale ale normelor internaționale de transport rutier [Regulamentul (CE) nr. 561/2006, Directiva 2006/22/UE, Regulamentul (CE) nr. 1071/2009].

1.4 Etapele unei ICC de succes

1.4.1 Planificarea inspecțiilor concertate și comune

Este esențial ca inspecția să fie planificată corect. În caz contrar, este puțin probabil ca ea să fie eficientă și să ducă la rezultatele necesare. Planificarea asigură succesul activităților și alocarea eficientă a resurselor.

Planificarea ICC începe cu identificarea și descrierea unui caz în care este nevoie de cooperare transfrontalieră (completarea [descrierii cazului din anexa 1](#)) și se încheie cu acordul final privind inspecția concertată și comună transfrontalieră din [anexa 2](#) (denumit în continuare „acordul”). Acest acord include planul de inspecție ([anexa 2a](#)) care urmează să fie completat de inițiatorul ICC împreună cu părțile interesate implicate în etapa de planificare.

1.4.2 Desfășurarea inspecțiilor concertate și comune

Etapa desfășurării descrie pașii efectuați la fața locului în cadrul inspecțiilor concertate și comune.

Pe parcursul acestei etape, toți membrii echipei urmează instrucțiunile cuprinse în acord și/sau în planul de inspecție. Deciziile (inclusiv în cazul eventualelor evoluții neprevăzute sau ca urmare a flexibilității necesare în cadrul acordului) sunt luate de coordonatori prin intermediul canalelor de comunicare specificate.

Inspectorii urmăresc să clarifice detaliile cazurilor inspectate, de exemplu prin identificarea tuturor activităților și a tuturor lucrătorilor de la amplasament. Angajatorul sau managerul responsabil poate fi rugat să prezinte o listă a tuturor lucrătorilor înregistrați, cu statutul lor profesional (contracte de muncă și tipul

contractelor: lucrători independenți, angajați ai unui subcontractant sau lucrători temporari), programul de lucru, salariile, formularele A1, permisele de muncă și de ședere. Aceste informații se compară apoi cu declarațiile lucrătorilor, cu documentele și cu registrele sau bazele de date oficiale. Același verificare se poate efectua în rândul angajaților unui subcontractant (eventual în cadrul unei vizite ulterioare de monitorizare). Metodologia exactă a unei inspecții se bazează pe obiectivul principal și pe acordul reciproc al autorităților implicate.

În cazul în care ICC este inițiată pe baza informațiilor furnizate de OPS, ELA evaluează cazul, identifică măsura adecvată pentru tratarea cazului (dacă există) și informează toate părțile implicate.

1.4.3 Monitorizarea inspecțiilor concertate și comune

Monitorizarea inspecțiilor transfrontaliere este necesară pentru a atinge următoarele trei obiective majore:

- ✓ o mai mare eficiență a inspecțiilor concertate și comune;
- ✓ creșterea capacității inspectorilor și a altor autorități relevante de a evalua și de a elimina riscurile aferente cazurilor noi și complexe de mobilitate a forței de muncă;

- ❑ modificarea comportamentului angajatorilor și al angajaților (de exemplu, creșterea numărului de lucrători declarați în întreprinderea inspectată sau în sector)⁵.

În această etapă se desfășoară acțiunile de monitorizare convenite în raportul post-inspecție ([anexa 3](#)).

Figura 3. Etapele unei ICC de succes



⁵ Sursa: Platforma europeană de combatere a muncii nedecarate (2019), Document-resursă de învățare din cadrul atelierului de evaluare tematică

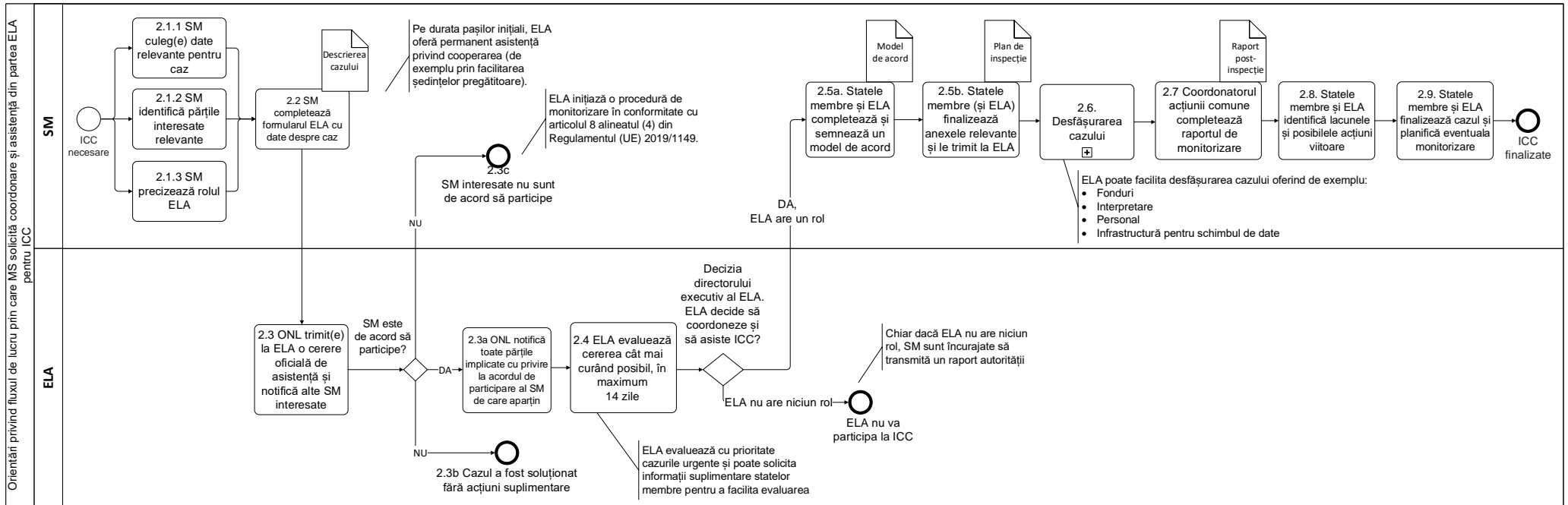
privind inspecțiile transfrontaliere concertate și comune, Lisabona, Portugalia, 28 februarie-1 martie 2019.

2. Orientări privind fluxul de lucru prin care statele membre solicită coordonare și asistență din partea ELA pentru o ICC

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul ELA, statele membre pot să solicite inițierea unor inspecții concertate și comune. Orientările privind fluxul de lucru al statelor membre definesc și indică la modul practic pașii necesari pentru

pregătirea, desfășurare și monitorizarea unei inspecții concertate sau comune eficiente. Aceste orientări iau în considerare și cazurile în care unul sau mai multe state membre decid să nu participe la o inspecție concertată sau comună.

Figura 4. Orientări privind fluxul de lucru prin care statele membre solicită coordonare și asistență din partea ELA pentru ICC



* Numerotarea pașilor individuali din orientările privind fluxul de lucru corespunde descrierii detaliate de mai jos.

Note explicative



2.1 Identificarea și descrierea cazului

2.1.1 Statul membru culege date relevante pentru caz

O inspecție ar trebui inițiată ca urmare a unor reclamații grave, a unor probleme transfrontaliere repetate sau a rezultatelor evaluării riscurilor. ICC urmărește să trateze:

- ☑ nerespectarea normelor europene și naționale aplicabile privind libera circulație a lucrătorilor, și/sau
- ☑ nerespectarea normelor europene și naționale aplicabile privind libera circulație a serviciilor (detașarea lucrătorilor).

Obiectivele pe termen scurt ale ICC sunt impunerea de penalități, recuperarea contribuțiilor, închiderea unor activități lucrative, protecția lucrătorilor mobili etc. Obiectivul pe termen lung constă, de exemplu, în reducerea cazurilor de muncă nedeclarată și

subdeclarată într-un anumit sector sau respectarea efectivă a normelor aplicabile prevăzute în sistemul juridic european și național (de exemplu, salariul minim, programul de lucru, plata corectă a contribuțiilor la asigurările sociale etc.).

Obiectivul principal, obiectivele pe termen scurt și cele pe termen lung ale ICC sunt specificate într-un acord.



Important

Se recomandă insistent ca statul membru să fi desfășurat deja activități de investigare cu privire la cazul respectiv înainte de a iniția măsuri comune și de a contacta părțile implicate.

2.1.2 Statele membre identifică părțile interesate relevante

Complexitatea din ce în ce mai mare a abuzurilor legate de mobilitatea forței de muncă necesită inspecții transfrontaliere mai complexe în două sau mai multe state membre. În acest mod, cazurile pot fi investigate de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv prin investigarea operațiunilor unui ansamblu de societăți/subcontractanți cu sediul în țări diferite. Inspecțiile necesită o bună înțelegere a legislației din țările partenere implicate, a documentelor necesare ca probe și a celor mai potrivite tehnici de investigare sau asistență externă (din partea poliției, a partenerilor sociali etc.). Prin

urmare, în unele cazuri complexe este necesară implicarea altor părți interesate – alte state membre, organisme naționale sau internaționale (cum sunt EU-OSHA, EUROPOL, EUROJUST) și, după caz, a partenerilor sociali și a instituțiilor paritare ale partenerilor sociali. Inițiatorul ICC va identifica și va specifica de ce ar trebui implicate acestea și ce acțiuni ar trebui să întreprindă.

Atunci când se efectuează o inspecție cu participarea altor părți interesate, este esențial ca toate părțile interesate să se implice în procesul de planificare. Obiectivele inspecției, rolul fiecărei părți interesate, metodologiile utilizate, persoana (persoanele) care preia(u) conducerea și modul în care informațiile vor fi partajate și raportate trebuie să fie clare pentru fiecare parte interesată.

Poliția și procurorii pot sprijini inspecțiile transfrontaliere în sectoarele cu risc ridicat sau în cazurile complexe de fraudă și exploatare a forței de muncă prin închiderea punctelor de lucru, prin utilizarea unor tehnici de investigare alternative (de exemplu, interceptarea convorbirilor telefonice/percheziții domiciliare) și prin garantarea siguranței inspectorilor.



Sprijin potențial din partea Eurojust și a Europol

EUROJUST

Eurojust este agenția de cooperare judiciară a UE. Mandatul său vizează criminalitatea organizată, infracțiunile grave și terorismul. Un aspect relevant este acela că Eurojust, prin intermediul birourilor sale naționale sau în calitate de „colegiu”, poate solicita autorităților relevante ale statelor membre să înființeze echipe comune de anchetă. Birourile naționale au dreptul de a participa la astfel de echipe, inclusiv prin inițierea lor. Cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească fac posibile diferite forme de anchete comune, în cadrul cărora funcționarii dintr-un stat membru participă la anchete pe teritoriul altui stat membru. Agenții pot contribui la depistarea activităților infracționale, la furnizarea de informații esențiale și la colectarea de probe, nemaifiind astfel nevoie de cereri oficiale de asistență judiciară reciprocă. Totodată, ei pot contribui la îmbunătățirea competențelor digitale, interculturale și lingvistice ale inspectorilor de muncă de la nivel național,

precum și a cunoștințelor tehnice și legislative ale acestora.

EUROPOL

EUROPOL este agenția UE pentru cooperare în materie de aplicare a legii. Aceasta sprijină acțiunile întreprinse de autoritățile relevante ale statelor membre și consolidează cooperarea lor reciprocă în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a infracțiunilor cu impact asupra unui interes comun vizat de politica Uniunii.

Europol poate acorda asistență în cazurile de fraude cu prestații de asigurări sociale, de exploatare economică a lucrătorilor (fără documente) sau de neplată a contribuțiilor la asigurările sociale. Poate asigura un ordin european de anchetă, o echipă comună de anchetă și aplicarea legii la nivel transfrontalier printr-un mandat european de arestare (MEA), precum și recunoașterea reciprocă a sancțiunilor financiare.

Sursa: Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate (2019). Document-resursă de învățare din cadrul atelierului de evaluare tematică privind inspecțiile transfrontaliere concertate și comune, Lisabona, Portugalia, 28 februarie - 1 martie 2019.

Partenerii sociali (asociațiile patronale și sindicatele) pot contribui la scoaterea în evidență a neregulilor din perspectiva legislației muncii, precum și a practicilor frauduloase, prin analiza pieței muncii și prin informații locale privind condițiile de muncă și subcontractanții. De exemplu, în unele țări partenerii sociali sau instituțiile paritare înființate și conduse de aceștia verifică respectarea contractelor colective – informații care pot completa analizele riscurilor sau activitățile de inspecție. De asemenea, partenerii sociali pot contribui la pregătirea inspecțiilor transfrontaliere, oferind asistență pe baza experienței în evaluarea standardelor de muncă, de sănătate și de siguranță. La fel ca în cazul inspecțiilor naționale, partenerii sociali pot participa și la inspecțiile transfrontaliere pentru a sprijini inspectorii cu cunoștințele lor referitoare la sector și la aspectele specifice ale mobilității forței de muncă. Totuși, la fel ca în cazul statutului inspectorilor străini, pot exista

obstacole juridice și în cazul statutului unui reprezentant al partenerilor sociali.

Pentru mai multe informații, vezi exemplele de cooperare cu partenerii⁶.



Cum poate să ajute ELA?

ELA asigură legătura cu EUROPOL și, dacă este cazul, cu EUROJUST pentru a ancheta și urmări penal cazurile când este necesar, de exemplu în cazul traficului de persoane sau al rețelelor complexe care comit fraude. Ofițerii naționali de legătură pot solicita asistență din partea EUROJUST și/sau a EUROPOL, concretizată în informații din baza lor de date și în măsuri juridice sau practice pentru cooperarea cu o echipă comună de anchetă și pentru facilitarea schimbului securizat de date.

Prin încheierea unor acorduri de lucru permanente cu EUROPOL și EUROJUST pentru operaționalizarea procedurilor de cooperare.

Prin furnizarea de sprijin pentru cooperare continuă (de exemplu, prin facilitarea reuniunilor pregătitoare).

2.1.3 Statele membre precizează rolul ELA

Împreună cu ELA, statul membru precizează rolul ELA și sprijinul din partea autorității (conceptual, logistic, tehnic, juridic, cu personal sau asistență legată de traducere) necesar pentru efectuarea inspecției, specificând costurile estimate (transport, cazare, interpretare, consiliere juridică, instrumente IT etc.).

2.2 Statele membre completează formularul ELA cu date despre caz



Important

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul ELA, statele membre și autoritatea **păstrează confidențialitatea informațiilor** privind inspecțiile avute în vedere, în ceea ce privește părțile terțe.

⁶ Sursa: Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate. Atelierul tematic de evaluare a ICC-urilor, Lisabona, Portugalia, 28 februarie-1 martie 2019.

Informații generale despre caz

Statul membru ar trebui să furnizeze o descriere generală a reclamației inițiale sau a informațiilor culese. În descrierea cazului ([anexa 1](#)) ar trebui menționate toate informațiile relevante despre caz și toate probele disponibile—provenite, de exemplu, din cercetările preliminare sau dintr-o evaluare comună a riscurilor; se vor menționa investigațiile anterioare, inclusiv încălcările identificate, și informații despre acțiunile întreprinse deja în vederea soluționării problemei la nivel național sau la nivelul UE, rezultatele acestor acțiuni și implicarea altor state membre sau părți interesate (după caz).

- ☑ Descrierea și contextul cazului, cuprinzând statele membre în care au avut loc încălcările, societățile sau angajatorii vizați, precum și măsurile anterioare de soluționare a cazului, dacă sunt cunoscute.
- ☑ Motivarea cererii, cu menționarea amplorii problemei.
- ☑ Identificarea legislației naționale sau europene relevante.
- ☑ Obstacolele care pot fi depășite cu implicarea ELA.

Sectorul și entitățile care urmează să fie inspectate în fiecare stat membru

Statul membru va specifica sectorul economic în care își desfășoară activitatea societatea. Există diferențe semnificative între inspectarea unui șantier de construcții, a unui amplasament agricol sau a sectorului ospitalității (HORECA). Se aplică reglementări diferite privind înregistrarea și acordarea licențelor, programul de lucru și tipurile de documente care trebuie să fie deținute de întreprinderi.

Statul membru va preciza și denumirile societăților care urmează să fie vizate, dacă le cunoaște.

Coordonatorii inspecției

Coordonatorul general va răspunde de aspectele organizatorice și procedurale, inclusiv de redactarea rapoartelor. Persoana desemnată ar trebui să fie, în principiu, unul dintre coordonatorii naționali sau ofițerul responsabil din partea ELA. Statul membru va preciza datele de contact ale entității și ale persoanei responsabile cu coordonarea la nivel național a inspecției concertate/comune propuse din partea

statelor membre solicitante și, dacă este posibil, a celorlalte state membre interesate.

Alte părți interesate și numărul persoanelor participante

Statul membru va preciza alte organizații naționale sau internaționale implicate, inclusiv organizații de partenerilor sociali dacă este cazul, și va descrie motivul pentru care ar trebui să fie implicate și măsurile pe care ar trebui să le ia.

Numărul întreprinderilor și al lucrătorilor mobili vizați de inspecție

Statul membru va indica numărul estimat de întreprinderi și lucrători mobili [incluzându-i pe cei detașați, independenți sau cu alt statut (de exemplu, patron al societății, voluntar)] implicați direct în caz, astfel încât ELA să poată evalua impactul posibilelor încălcări asupra lucrătorilor și/sau asupra pieței muncii.

Informațiile privind numărul de lucrători înregistrați și efectivi (inclusiv nedecarați) vor determina numărul de inspectori necesari la fața locului.

Costurile estimate a fi suportate de ELA și alte tipuri de sprijin

Împreună cu ELA, statul membru va preciza natura sprijinului solicitat de la ELA pentru efectuarea inspecției, inclusiv o estimare aproximativă a costurilor (transport, cazare, interpretare, consiliere juridică, instrumente IT etc.).

2.3 Ofițerul (ofițerii) național(i) de legătură trimit(e) la ELA o cerere oficială de asistență și notifică alte state membre interesate

Atunci când ONL de legătură trimit(e) la ELA o cerere oficială de asistență și notifică alte state membre interesate, pot apărea trei situații:

- ☑ Toate statele membre sunt de acord să participe la ICC; astfel, respectivii ONL informează alte părți implicate despre acordul de participare.
- ☑ Se convine asupra unei soluționări fără inspecție transfrontalieră și nu sunt necesare alte acțiuni.
- ☑ Unul sau mai multe state membre nu sunt de acord să participe.

În cazul în care unul sau mai multe state membre decid să nu participe la o inspecție concertată sau comună, autoritățile naționale ale celorlalte state membre efectuează inspecția respectivă numai în statele membre participante. Statele membre care decid să nu participe păstrează confidențialitatea informațiilor referitoare la inspecție.

În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul ELA, autoritatea stabilește și adoptă modalitățile de asigurare a unei monitorizări adecvate în cazul în care un stat membru decide să nu participe la o inspecție concertată sau comună. În acest caz:

- ☑ Statul membru în cauză informează în scris, inclusiv prin mijloace electronice, autoritatea și celelalte state membre interesate, fără întârzieri nejustificate, cu privire la motivele deciziei sale și la eventualele măsuri pe care intenționează să le adopte în vederea soluționării cazului (precizând acțiunile concrete și perioada).
- ☑ Odată cunoscute, statul membru în cauză informează autoritatea și celelalte state membre cu privire la rezultatele măsurilor pe care le-a luat.
- ☑ Autoritatea poate sugera ca un stat membru care nu a participat la o inspecție concertată sau comună să efectueze propria inspecție în mod voluntar.

2.4 ELA evaluează cererea de asistență pentru ICC

ELA evaluează cererea pe baza unui set de criterii convenite, cât mai curând posibil într-un termen de 14 zile. ELA evaluează cu prioritate cazurile urgente și poate solicita informații suplimentare statelor membre pentru a facilita evaluarea. Chiar dacă se acordă prioritate cazurilor urgente, se aplică în continuare criteriile de evaluare.

Următoarele criterii vor servi ca bază pentru evaluarea de către ELA a cererilor de inspecție.

Figura 5. Criterii de evaluare a cazului de către ELA



Criteriul eligibilității

Pentru a fi eligibilă pentru sprijin, inspecția propusă trebuie să se refere la un caz transfrontalier din sfera de competență a ELA, astfel cum se prevede la articolul 1 din Regulamentul ELA.

Numărul lucrătorilor/întreprinderilor vizate

Distribuția geografică a sprijinului ELA

Necesitatea cazului

Se acordă prioritate cazurilor care necesită luarea de măsuri deoarece problema este recurentă sau nu a fost abordată anterior, din cauza gravității încălcărilor sau a naturii activităților suspectate etc.

Gravitatea impactului asupra lucrătorilor și/sau a piețelor forței de muncă

ELA ordonează cazurile după prioritate în funcție de gravitatea încălcărilor (de exemplu fraudă organizată/criminalitate organizată etc.) și de impactul asupra lucrătorilor pe piețele locale sau naționale ale forței de muncă.

Acoperirea sectorială

ELA se concentrează asupra sectoarelor identificate ca prioritare în urma evaluării riscurilor și aprobate de Consiliul de administrație. ELA se străduiește totuși să asigure și acoperirea altor sectoare în cazurile care îndeplinesc în mod clar criteriile de mai sus.

În cazul în care evaluarea ELA concluzionează că autoritatea nu are niciun rol în cazul respectiv, aceasta nu participă la inspecție.

Modelul de acord, care include și planul de inspecție, este întotdeauna aplicabil în cazul participării ELA la ICC.

Atunci când ELA nu participă la ICC, părțile sunt încurajate să folosească pentru orientare modelul de acord, inclusiv planul de inspecție, și modelul de raportare către ELA cu privire la rezultatul ICC ([anexa 3](#)).

Modelul de acord și cel modelul planului de inspecție pot fi adaptate în funcție de legile și practicile statelor membre care participă la ICC. De exemplu, anumite părți ale acestor formulare pot fi multiplicare, după caz, în funcție de numărul statelor membre care

participă la o ICC (pentru statul membru B, C, D etc.). Odată finalizate, cele două documente ar trebui să ofere instrucțiuni detaliate cu privire la modul în care trebuie procedat în cadrul unei ICC.

2.5 Statele membre și ELA completează și semnează acordul și convin asupra particularităților ICC

Semnarea acordului ([anexa 2](#)) și completarea planului de inspecție ([anexa 2a](#)) reprezintă ultimii pași ai procesului de oficializare a principalelor responsabilități, trebuind întreprinși de părți pentru a-și atinge obiectivele în ceea ce privește abuzul de mobilitate a forței de muncă.

În cazul în care, la momentul semnării acordului, statele membre implicate nu dispun de suficiente informații pentru a completa planul de inspecție, acesta poate fi completat într-o etapă ulterioară.

Deși acordul tuturor statelor membre participante reprezintă o condiție prealabilă pentru inițierea inspecțiilor concertate sau comune, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), autoritatea stabilește și adoptă modalitățile de asigurare a unei monitorizări adecvate în cazul în care unul sau mai multe state membre decid să nu participe la o inspecție concertată sau comună.

2.5.1 Decizia cu privire la tipul inspecției concertate sau comune

Alegerea momentului și a tipului de inspecții transfrontaliere care trebuie efectuate depinde de fiecare caz în parte. Inspecțiile transfrontaliere sunt alese, de regulă, ca metodă de abordare a cazurilor transfrontaliere complexe și la scară largă de abuz legat de mobilitatea forței de muncă. De exemplu, pentru agenții frauduloși de muncă temporară este nevoie de alt tip de probe decât în cazul societăților de tip „cutie poștală”, adesea din mai multe țări. Decizia de a efectua o inspecție transfrontalieră are la bază următoarele:

- ✓ dimensiunea geografică a cazului, care acoperă două sau mai multe state membre (chiar dacă acoperirea geografică a inspecției transfrontaliere inițiale este limitată la două țări, mai târziu aceasta poate duce la o anchetă mai amplă în țări diferite);
- ✓ înțelegerea faptului că aceste cazuri transfrontaliere sunt mai complexe și mai sofisticate, inspecțiile fiind utilizate atunci când

încălțările nu pot fi dovedite prin alte mijloace (de exemplu, nu pot fi clarificate prin schimb de informații);

- ✓ atunci când motivul muncii nedeclarate este unul adânc înrădăcinat, astfel încât inspecțiile indirecte menite să sporească angajamentul față de comportamentul legal nu vor funcționa.

În cazul în care partenerii decid că o inspecție transfrontalieră este modalitatea cea mai eficientă de a contracara abuzurile legate de mobilitatea forței de muncă, ei trebuie să precizeze dacă inspecția este de natură generală urmărește să rezolve o problemă specifică, să stabilească tipul cel mai adecvat de ICC și să facă următoarele pregătiri:

- ✓ Inspecțiile concertate nu necesită o înțelegere deplină a competențelor de investigare ale organizației partenere la fața locului. Ele necesită însă o bună înțelegere a legislației aplicabile în țările partenere implicate, a documentelor necesare ca probe și a celor mai potrivite tehnici de investigare sau asistență externă (din partea poliției, a partenerilor sociali etc.). Întrucât inspecțiile concertate pot să necesite în continuare vizite la fața locului (efectuate de autoritățile de aplicare a legii din fiecare țară), cele două state membre ar trebui să convină asupra întrebărilor care vor fi adresate în timpul interviurilor și asupra tipului de mărturie necesare.
- ✓ Inspecții comune la unul sau mai multe puncte de lucru ale unei societăți dintr-o singură țară: pentru acest tip de acțiune sunt necesare informări între echipe, șefii de echipă și toate autoritățile participante cu privire la sarcinile care trebuie întreprinse în cadrul inspecției.
- ✓ Inspecții comune la unul sau mai multe puncte de lucru din două sau mai multe state membre. Urmărirea penală a rețelelor complexe care comit fraude pe tot cuprinsul UE/SEE necesită măsuri suplimentare, de exemplu întâlniri de coordonare și obținerea de date din mai multe surse.

Pot fi de ajutor și agențiile UE de aplicare a legii, precum EUROJUST și EUROPOL. În cazurile mai complexe de abuz legat de mobilitatea forței de muncă, este recomandabil ca activitățile să fie derulate în comun cu alte state membre, iar constatările să fie împărtășite cu acestea.

2.5.2 Alegerea momentului potrivit

Inspecțiile transfrontaliere trebuie să fie atent programate, momentul ales depinzând și de caracterul proactiv sau reactiv al acestora:

- ✓ Vizitele proactive pot fi periodice (inspecții preventive), de monitorizare pentru verificarea conformității sau parte a unei abordări strategice care vizează întreprinderile sau sectoarele identificate ca prezentând un risc.
- ✓ Vizitele reactive au loc de obicei în urma unui accident sau a unei reclamații înregistrate de lucrători, de sindicate, de organizații neguvernamentale sau de angajatori, a unei cereri prin IMI din partea unui alt stat membru sau a apariției în mass-media.

Ambele tipuri de inspecții pot fi anunțate sau neanunțate, în conformitate cu practica națională. Prin urmare, calendarul unei inspecții transfrontaliere depinde de acești factori, precum și de caracteristicile specifice fiecărui sector.

Inspecțiile concertate pot avea un efect mai puternic dacă sunt efectuate simultan în fiecare stat membru. Se creează astfel un efect surpriză care poate conduce la obținerea mai multor probe.

2.5.3 Informări

Înainte și după inspecție trebuie să aibă loc o ședință informativă inițială/finală. Este imperativ să fie prezente toate unitățile/persoanele vizate, precum și personalul ELA atunci când este implicat, în special la informarea anterioară inspecției.

2.5.4 Coordonarea schimbului de date

Organismele de aplicare a legii ar trebui să specifice persoanele care vor fi responsabile de schimbul tuturor datelor relevante, inclusiv unitatea ELA pentru inspecții dacă este cazul, și să specifice canalele de comunicare care vor fi utilizate. În funcție de tipul informațiilor, poate fi necesar transferul de date prin intermediul IMI, prin alte sisteme ale UE sau prin comunicări digitale criptate.

Principiile de bază ale schimbului de informații

- ✓ Dacă este posibil, utilizați IMI pentru realizarea schimbului de informații. Este o metodă securizată pentru schimbul de date cu mai

multe state membre. Dacă nu este posibil, utilizați alte sisteme ale UE sau comunicații digitale criptate, dacă este necesar, în funcție de tipul informațiilor.

- ✓ Se pot obține asistență tehnică și consultanță juridică de la ELA, EUROJUST, EUROPOL și EUROFISC (de exemplu, ofițerii naționali de legătură ai EUROJUST pot oferi consiliere cu privire la cerințele naționale în materie de probe).
- ✓ Asigurarea criptării și a protejării cu parolă a bazelor de date, a computerelor, a laptopurilor și a telefoanelor mobile.
- ✓ Utilizarea de șabloane comune (puse la dispoziție de ELA și/sau de autoritățile naționale) pentru a asigura respectarea legislației naționale și a normelor în materie de protecție a datelor.
- ✓ Utilizarea orientărilor: orientările Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD) și orientările privind protecția datelor pentru utilizatorii IMI.

În planul de inspecție ar trebui identificate informațiile/documentele/probele necesare care trebuie obținute de la entitățile inspectate (listă neexhaustivă):

- ✓ fișe de pontaj, fluturași de salariu,
- ✓ contracte scrise,
- ✓ e-mailuri privind personalul,
- ✓ toate facturile primite/emise;
- ✓ tranzacții bancare;
- ✓ certificate A1;
- ✓ alte informații/documente/probe.



Cum poate să ajute ELA?

Prin consolidarea cooperării și a schimbului de informații între statele membre cu privire la toată gama de acte legislative privind mobilitatea forței de muncă. ONL oferă un punct de contact fizic între nivelul UE, administrațiile naționale și autoritățile altor state membre care colaborează cu omologii lor din alte țări.

Asistență pentru identificarea contactelor relevante.

Promovarea utilizării instrumentelor și procedurilor electronice pentru schimbul de mesaje (cum sunt IMI sau EESSI).

Încurajarea utilizării unor abordări inovatoare pentru cooperare și promovarea utilizării mecanismelor de schimb electronic de informații și a bazelor de date electronice.

2.5.5 Identificarea măsurilor anticipate

Autoritățile implicate ar trebui să identifice măsurile anticipate care trebuie luate de echipă (echipe) pe parcursul ICC:

- ✓ vizitarea principalei entități inspectate în conformitate cu procedurile standard,
- ✓ interviuarea angajatorului,
- ✓ audierea angajaților,
- ✓ vizitarea biroului însărcinat cu contabilitatea în conformitate cu procedurile standard,
- ✓ căutarea documentelor relevante și realizarea de copii,
- ✓ alte măsuri.

2.5.6 Definirea metodologiei și precizarea altor instrucțiuni

Interviurea angajaților și a altor persoane vizate (listă neexhaustivă):

- ✓ Metoda prin care ar trebui intervieuați angajați și alte persoane vizate (angajator, diriginte de șantier, reprezentanți etc.), în conformitate cu legislația națională și fără a aduce atingere competențelor și drepturilor colective ale partenerilor sociali, după caz, în temeiul legislației și/sau al practicii naționale.
- ✓ Metoda care trebuie utilizată pentru a le explica lucrătorilor drepturile și obligațiile pe care le au și beneficiile pe care le pot avea de pe urma cooperării.
- ✓ Chestionare standardizate pentru interviuarea diferitelor tipuri de persoane (lucrători, șef de echipă, manager, șofer, client etc.). Este necesară o bună cunoaștere a chestionarelor înainte de inspecție.

- ✓ Posibilitatea de a apela la interpreți (sarcina probei și respectarea corectă a cerințelor legislative) și/sau la mediatori culturali (pentru a facilita contactul dintre inspectori și persoanele interviuate, în special atunci când se ocupă de resortisanți ai țărilor terțe), dacă este necesar.
- ✓ Utilizarea unor echipe mixte (de exemplu, inspectori și/sau polițiști specializați în domeniul muncii, al securității sociale, al fiscalității etc.).

Culegerea informațiilor (listă neexhaustivă):

- ✓ Ce informații trebuie să primească atenție sporită – de exemplu cu privire la activitatea oamenilor, persoanele cu care lucrează aceștia etc.
- ✓ Metoda de înregistrare a informațiilor. Dacă este cazul și dacă legislația națională o permite, luați în considerare fotografierea/înregistrarea video.
- ✓ Acordați o atenție deosebită documentelor de identitate prezentate, pentru a vă asigura că depistați documentele false.
- ✓ Notați detalii privind vehiculele societății (numere de înmatriculare etc.).
- ✓ Precizați orice probe speciale care ar trebui obținute (de exemplu, probe video, documente în original).
- ✓ Dacă angajații menționează că primesc prestații sociale într-un alt stat membru, contactați statul respectiv pentru verificare.
- ✓ În cazul în care patronul unei entități inspectate se află într-un alt stat membru la momentul inspecțiilor, culegeți informații detaliate despre patron.

Instrucțiuni de siguranță (listă neexhaustivă):

- ✓ Siguranța participanților este întotdeauna primordială.
- ✓ Controalele ar trebui efectuate întotdeauna în echipe formate din cel puțin două persoane.
- ✓ Participanții trebuie să mențină cât mai mult posibil contactul vizual.

- ✓ Participanții nu trebuie niciodată să lase un coleg singur în incinta întreprinderii. Părăsirea locului inspectat trebuie efectuată întotdeauna în consultare cu coordonatorul general.
- ✓ Indicați inspectoratul/instituția care va furniza echipamente de siguranță.

Măsurile de ordin logistic (listă neexhaustivă):

- ✓ Modul de transport până la locul inspecției.
- ✓ Identificarea documentelor pe care le vor avea toate unitățile participante.
- ✓ Instrumente care trebuie furnizate echipei de inspecție: de exemplu, scannere portabile, unități de memorie, camere foto/video etc.

Instrucțiuni suplimentare sau orice alte măsuri (listă neexhaustivă):

- ✓ În cazul în care se descoperă documente pe suport de hârtie, acestea pot/trebuie să fie confiscate pentru realizarea de copii digitale dacă este cazul și este posibil din punct de vedere legal, eliberându-se o dovadă entității inspectate.
- ✓ Informații importante de obținut pentru a fi consultate ulterior la interviu administratorilor (de exemplu, nume, e-mailuri și numere de telefon).
- ✓ Pentru întrebări de natură juridică, echipa juridică a ELA este disponibilă la [e-mail, telefon].

2.6 Desfășurarea cazului

2.6.1 Utilizarea instrumentelor disponibile pe parcursul ICC-urilor

Inspectoratele care participă la ICC trebuie să convină asupra tipului de informații și asupra întrebărilor permise din punct de vedere legal și admisibile ca probe în țările participante (specificate în secțiunea 4 din planul de inspecție).



Asistență lingvistică pe parcursul inspecțiilor (Irlanda)

Comisia pentru relațiile la locul de muncă (WRC) din Irlanda utilizează diverse instrumente pentru a depăși barierele lingvistice în cadrul inspecțiilor comune.

Aproximativ 10 % din personalul inspectoratului irlandez este format din inspectori de muncă ce au altă limbă maternă. În fiecare birou regional se găsește cel puțin un astfel de inspector, toți aceștia fiind est-europeni, deoarece compatrioții lor formează cea mai mare proporție a lucrătorilor străini. Acești inspectori vorbesc cel puțin încă o limbă pe lângă engleză.

Pe site-ul WRC, principalele orientări sunt publicate în limba vorbită de angajații din sectoarele cu risc ridicat. Pe pagina principală sunt integrate instrumente de traducere online, iar inspectoriile utilizează de asemenea aplicații de traducere pe dispozitivele lor. WRC utilizează fișe informative multilingve și elaborează și chestionare multilingve.

Sursa: Comisia pentru relațiile la locul de muncă, Irlanda

Ulterior pot fi realizate instrumente standardizate pentru inspecțiile transfrontaliere, de exemplu chestionare bilingve sau multilingve, documente cu informații standard, comparații între competențele de investigare cu legislația națională pe care se bazează etc. Aceste instrumente pot fi reutilizate și, dacă este necesar, ajustate în cursul inspecțiilor viitoare, în funcție de experiența inspecției anterioare.

Chestionarele multilingve și dispozitivele electronice de traducere contribuie la eliminarea barierelor lingvistice. Telefoanele și tabletele pot fi folosite și pentru a accesa informații precum datele societăților comerciale din registrele comerciale/fiscale/de securitate socială, pentru a verifica datele unui anumit lucrător sau ale unei anumite întreprinderi sau pentru a comunica cu lucrătorii la fața locului, astfel cum se ilustrează în exemplul următor.

Chestionarele multilingve trebuie să respecte legislația națională, inclusiv normele privind protecția datelor. Pe parcursul inspecțiilor comune, inspectoriile care au altă limbă maternă încearcă să câștige

Încrederea lucrătorilor vorbindu-le pe limba lor și dovedind înțelegerea nuanțelor culturale. De asemenea, inspectorii invitați pot să identifice și să obțină mai ușor probe privind încălcările legislației din țara de origine și să sugereze posibile măsuri corective.

Identificarea relației dintre lucrători și angajatori nu este întotdeauna simplă, deoarece mulți lucrători sunt temporari sau sunt recrutați de părți externe. Comunicarea în limba potrivită poate contribui la identificarea angajatorului relevant.

Listă de verificare pentru inspecții⁷

Informațiile care trebuie verificate depind de sfera de aplicare a anchetei (de exemplu, programul de lucru nu este relevant pentru o societate de tip „cutie poștală”). În general, în cazul inspecțiilor transfrontaliere sunt relevante informațiile prezentate în figura 6.

Figura 6. Listă de verificare pentru inspecții

 <p>Identificarea completă a angajatorului și a subcontractanților săi</p>	 <p>Natura relației contractuale și statutul lucrătorilor din perspectiva securității sociale</p>
 <p>Structura din care fac parte angajații (echipă/departament), dacă este disponibilă</p>	 <p>Salariul, modalitățile de plată și/sau metoda de calcul</p>
 <p>Data exactă a semnării contractului și/sau data începerii activității (cele două pot să nu coincidă)</p>	 <p>Valabilitatea contractului de muncă (după caz)</p>
 <p>Plățile suplimentare și subvențiile sau drepturile plătite lucrătorului în modul prevăzut (de exemplu, indemnizații pentru detașare)</p>	 <p>Programul de lucru și condica timpului petrecut de lucrători la fața locului (fișe de pontaj), plata orelor suplimentare</p>
 <p>În cazul perioadelor de probă, durata și condițiile stabilite</p>	 <p>Denumirea postului și/sau fișa postului (categorie profesională)</p>
 <p>Tipul și durata concediului anual (minim, suplimentar, prelungit)</p>	 <p>Formularele A1 și declarația prealabilă pentru lucrătorii detașați (dacă există) sau dovada înregistrării angajatului în sistemul de securitate socială din țara gazdă</p>

⁷ Organizația Internațională a Muncii (2017). Efectuarea inspecțiilor muncii în construcții: Ghid pentru inspectorii de muncă. Geneva: Organizația Internațională a Muncii, disponibil online ([link](#))

2.6.2 Verificarea datelor poate extinde sfera de aplicare a cazului

Informațiile obținute în urma unei vizite la fața locului sunt verificate și analizate.

Acest proces poate dezvălui alte încălcări sau nereguli, cum ar fi evaziunea fiscală, încălcări ale normelor privind sănătatea și siguranța, fraude cu beneficii sociale, trafic de persoane etc. Aceste constatări trebuie comunicate altor autorități naționale sau străine, de exemplu gărzii financiare, autorităților vamale, parchetului sau autorităților însărcinate cu securitatea și sănătatea în muncă, care pot apoi să efectueze propriile verificări și investigații sau să decidă dacă să se alăture inspecției transfrontaliere.

Este posibil să nu fie suficiente datele colectate în timpul unei singure vizite la fața locului, acest lucru ducând la extinderea inspecției, la solicitarea de informații suplimentare sau la verificări într-un alt stat membru (de exemplu, dacă în cazul respectiv sunt implicate societăți de tip „cutie poștală” înregistrate în mai multe țări).⁸

În contextul inspecțiilor și în sensul prezentului document, termenul „neregulă” înseamnă orice încălcare sau presupusă încălcare a dreptului Uniunii care este identificată pe parcursul unei inspecții și care nu intră în mod direct în sfera de aplicare a inspecției.



Cum poate să ajute ELA?

Prin transmiterea tuturor informațiilor relevante către alte organisme atunci când încălcările sau neregulile intră în sfera de competență a acestora.

Prin acordarea de asistență pentru elaborarea unui raport în cazul în care coordonatorul acțiunii comune are neclarități la completarea anumitor părți, explicând modul de măsurare a indicatorilor-cheie de performanță etc.

În cazul în care autoritatea, în cadrul unei ICC sau în cursul oricăreia dintre activitățile sale, ia cunoștință

de presupuse nereguli legate de dreptul Uniunii, ea poate să raporteze respectivele suspiciuni de nereguli statelor membre interesate și Comisiei Europene, după caz.

2.6.3 Utilizarea ca probe a datelor colectate

Inspecțiile concertate și comune pot fi o măsură eficientă împotriva practicilor frauduloase complexe, deoarece combină resursele, informațiile și cunoștințele mai multor organisme de aplicare a legii. În ciuda acestui fapt, colaborarea dintre organismele de aplicare poate fi dificilă din cauza cadrelor juridice incompatibile ale statelor membre și a problemelor cu schimbul de date (pentru mai multe detalii, vezi [anexa 4](#)).

Odată clarificate faptele, probele pot fi utilizate în proceduri administrative sau penale în conformitate cu legislația și practica națională. Totuși, datele obținute în cadrul unei inspecții nu pot fi întotdeauna utilizate ca probe sau ca dovadă a unei încălcări. Prin urmare, organismele de aplicare a legii ar trebui să aibă în vedere probele necesare unui procuror sau autorităților administrative pentru instrumentarea cazului, din punctul de vedere al probelor și al rapoartelor detaliate. În acest sens, este necesară alinierea legislației naționale a tuturor statelor membre implicate în ceea ce privește procedurile de culegere de informații și relevanța acestora ca probe în instanță.

Pentru cazurile complexe și la scară largă, care implică diferite tipuri de încălcări, este relevantă o abordare bazată pe dreptul penal. Aici este utilă o posibilă cooperare cu poliția, EUROPOL și EUROJUST (prezentată pe scurt la pasul 2 al etapei de planificare de mai sus) pentru a continua cu urmărirea penală sau pentru a decide asupra unei anchete suplimentare.

Procedurile administrative sau penale pot duce la sancțiuni financiare, la retragerea licitațiilor publice, la recuperarea contribuțiilor salariale și sociale neplătite sau la retragerea prestațiilor obținute fraudulos. În funcție de gravitatea cazului, autoritățile relevante pot hotărî să aplice o sancțiune constând în închiderea

⁸ Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate (2019), Document-resursă de învățare din cadrul atelierului de revizuire tematică privind inspecțiile transfrontaliere concertate și comune, Lisabona, Portugalia, 28 februarie - 1 martie 2019.

temporară pentru a împiedica societatea să se sustragă de la responsabilitate prin declararea insolvenței.



Important

ELA a colectat date privind rolul inspectorilor și condițiile de utilizare a probelor obținute în urma inspecțiilor transfrontaliere, cu scopul de a pregăti o imagine de ansamblu privind practicile naționale. Pentru mai multe informații, vezi [anexa 4](#).

2.7 Coordonatorul acțiunii comune completează raportul de monitorizare

O inspecție nu este finalizată până când coordonatorul inspecției comune nu completează Raportul post-inspecție ([anexa 3](#)). Autoritatea unui stat membru care efectuează o inspecție concertată sau comună prezintă Autorității Europene a Muncii, în termen de șase luni de la încheierea inspecției, rapoarte privind rezultatul inspecției din statul membru respectiv și desfășurarea operațională generală a inspecției concertate sau comune.

2.7.1 Monitorizarea și evaluarea rezultatelor ICC

Inspecțiile transfrontaliere sunt evaluate pentru a verifica dacă au fost îndeplinite obiectivele prestabilite ale inspecției și pentru a identifica orice impact neprevăzut al acțiunii.

Pentru ca organismele responsabile să culegă în permanență informații despre progresele înregistrate în atingerea obiectivelor și să raporteze în conformitate cu Regulamentul ELA, a fost elaborat un set de indicatori-țintă cantitativi și calitativi, care sunt menționați în raportul post-inspecție.

Aspectul cantitativ se axează pe statistici și cuprinde date structurate (numerice) care pot fi integrate într-un tabel și analizate prin metode statistice.

Aspectul calitativ este unul explorator, se axează pe informații de substanță și vizează informații nestructurate care sunt rezumate și interpretate subiectiv, nu matematic.

Astfel cum s-a menționat mai sus, coordonatorul acțiunii comune trebuie să completeze raportul post-inspecție, care va include și o evaluare cantitativă și calitativă a indicatorilor-cheie de performanță.

2.8 Statele membre și ELA identifică lacunele și posibilele acțiuni viitoare

Pe baza KPI evaluați în raportul post-inspecție, statele membre și ELA identifică lacunele și posibilele acțiuni viitoare – o reflecție critică și o potențială îmbunătățire a proceselor pentru inspecțiile viitoare.

O evaluare eficientă înseamnă mai mult decât culegerea, analiza și furnizarea de date. Ea face posibilă obținerea și utilizarea de informații, învățarea continuă, valorificarea experienței în vederea îmbunătățirii instrumentelor și a procedurilor, precum și creșterea eficienței inspecțiilor.

2.9 Statele membre și ELA finalizează cazul și planifică eventuala monitorizare

Statele membre și ELA finalizează cazul și planifică eventuala monitorizare – identifică necesitatea unor acțiuni subsecvente inspecțiilor pe baza constatărilor. Dacă o inspecție ulterioară necesită coordonare și sprijin din partea ELA, ar trebui semnat un nou acord.

2.9.1 Comunicarea principalelor constatări

Pe lângă comunicarea cu organismele de aplicare a legii, descrisă în etapa de planificare, comunicarea internă și externă poate amplifica la maximum impactul inspecțiilor transfrontaliere:

- Extern**, pentru a informa alte autorități, inclusiv pe cele din alte state membre, cu următoarele scopuri:
 - crearea posibilității de a extinde cazul și de a obține mai multe beneficii în urma constatărilor sale;
 - înțelegerea mai bună a cazurilor complexe care se desfășoară în mai multe țări;
 - îmbunătățirea măsurilor prin combaterea sau prevenirea unor practici frauduloase similare și prin împărtășirea lecțiilor învățate.
- Intern**, pentru a discuta rezultatele și lecțiile învățate cu colegii și a inspira o cultură de lucru transfrontalieră.

Și comunicarea pe scară largă a rezultatelor către public poate să sporească impactul unei inspecții. În caseta cu text se prezintă exemple de metode utilizate de autoritățile din domeniul muncii pentru a comunica rezultatele și a învăța din inspecțiile

anterioare în vederea îmbunătățirii activității lor viitoare.

Metode de comunicare a informațiilor:

- ✓ comunicate de presă,
- ✓ platforme de comunicare socială,
- ✓ broșuri,
- ✓ ateliere pentru schimbul de experiență,
- ✓ platforme și forumuri comune de învățare, online,
- ✓ eventual, crearea unei baze de date la nivelul UE care să conțină rezumate ale cazurilor de inspecții.



Cum poate să ajute ELA?

Prin promovarea schimbului și a diseminării de experiențe și de bune practici, inclusiv prin exemple de cooperare între autoritățile naționale relevante.

Prin organizarea de platforme și forumuri de învățare comune (online).

Prin menținerea unei baze de cunoștințe cu principalele constatări și lecții învățate în urma tuturor inspecțiilor transfrontaliere.



Exemple de comunicare ulterioară

Schimb de informații

Autoritățile elene și belgiene diseminează rezultatele inspecțiilor comune către părțile interesate, cum sunt administrațiile inspectoratului muncii și instituțiile cooperante, asociațiile patronale și sindicatele. În cadrul Benelux, Țările de Jos și Belgia au cultivat legături interpersonale strânse al căror rezultat este partajarea regulată a rezultatelor, în scop preventiv și de evaluare a riscurilor. De asemenea, cele două țări publică rezultatele inspecțiilor în comunicate de presă pentru a contribui la prevenirea muncii nedeclarate în viitor.

Discuții finale și fișe de colaborare

În Franța se organizează câte o discuție finală după fiecare inspecție comună, în care se face schimb de informații și se completează fișe de colaborare.

Înregistrarea datelor inspecției într-un sistem online

În Spania, informațiile privind inspecțiile comune sunt înregistrate în sistemul INTEGRA (baza de date a Inspectoratului de Muncă și Securitate Socială) de către inspectorii implicați. Constatările sunt transmise inspectoratelor de muncă.

Sursa: Sondaj în rândul membrilor platformei, februarie 2019. Prezentare la atelierul de revizuire tematică desfășurat în Portugalia în perioada 28 februarie 2019-1 martie 2019; Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate. Vizită de monitorizare a inspecțiilor transfrontaliere concertate și comune, Haga, Țările de Jos, 3 iulie 2019.

2.9.2 Încurajarea învățării

Rezultatele inspecțiilor pot oferi o imagine a noilor practici frauduloase și pot duce la rafinarea sistemelor de evaluare a riscurilor prin crearea unor semnale de alertă sau a unor indicatori de risc și prin evidențierea informațiilor utile care ar trebui obținute în cursul inspecțiilor transfrontaliere viitoare.

Rezultatele pot fi utilizate și pentru a revizui programa de formare și manualele, pentru a elabora bune practici de împărtășire a exemplurilor de succes și pentru a îmbunătăți modelele (de acorduri, rapoarte, chestionare la fața locului).



Cum poate să ajute ELA?

Prin furnizarea de activități de formare și învățare reciprocă adaptate personalului unui inspectorat național care participă la activități transfrontaliere, cu scopul de a consolida capacitățile autorităților naționale în ceea ce privește mobilitatea forței de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială și de a îmbunătăți coerența în aplicarea dreptului Uniunii.

Prin realizarea unor programe de formare sectoriale și transsectoriale, inclusiv pentru organismele de aplicare a legii, și a unor materiale de formare specifice, inclusiv prin metode de învățare online.

Prin actualizarea orientărilor și a modelelor (de acorduri, rapoarte, chestionare la fața locului) în conformitate cu cele mai bune experiențe ale inspecțiilor.

2.9.3 Prevenirea viitoarelor probleme legate de abuzul în materie de mobilitate a forței de muncă

În cazul în care inspecțiile transfrontaliere scot la iveală probleme larg răspândite pe piața forței de muncă, rezultatele inspecțiilor pot fi folosite și pentru a realiza campanii de sensibilizare la nivel național sau la nivelul UE în vederea soluționării acestora. Un exemplu în acest sens sunt campaniile de informare a persoanelor fizice și a angajatorilor, în special a IMM-urilor, cu privire la drepturile și obligațiile lor și la posibilitățile pe care le au la dispoziție.

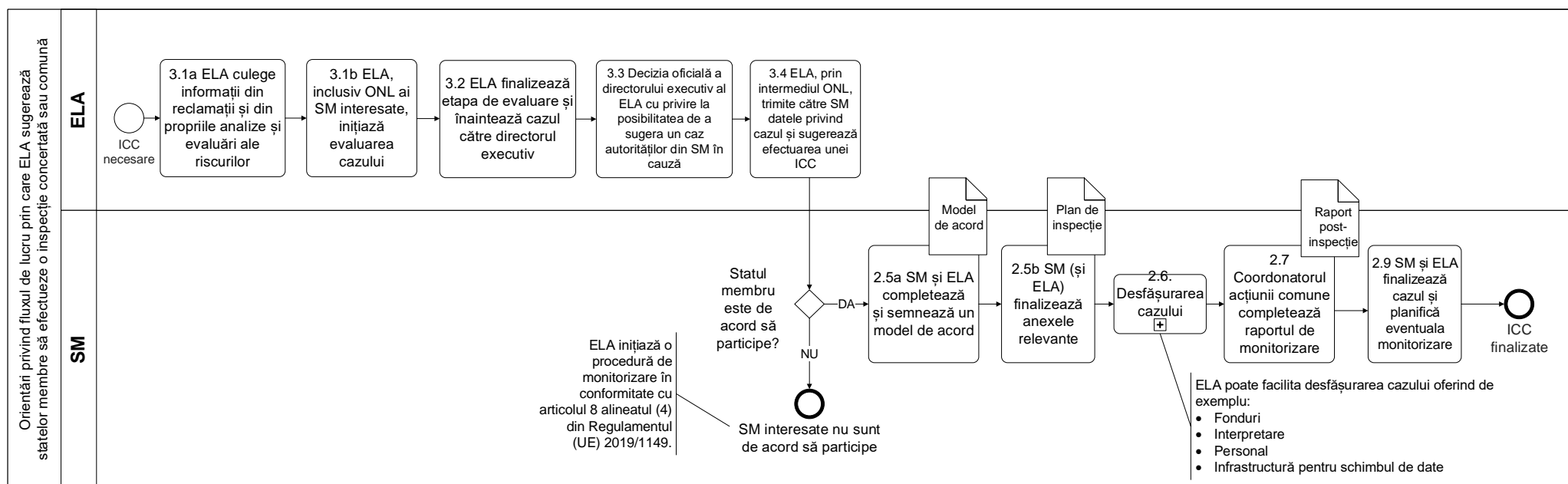
Evaluarea riscurilor și analizele privind mobilitatea forței de muncă și coordonarea securității sociale în întreaga Uniune pot fi, de asemenea, un instrument eficace. ELA evaluează riscurile în cooperare cu statele membre și, după caz, cu partenerii sociali. Activitatea analitică și de evaluare a riscurilor tratează subiecte precum dezechilibrele pieței muncii, provocările specifice sectorului și problemele recurente; ELA mai poate efectua analize și studii aprofundate detaliate pentru a investiga probleme specifice. În desfășurarea activității de evaluare a riscurilor și de analiză, ELA trebuie, în măsura posibilului, să folosească date statistice relevante și actuale disponibile din anchetele existente, să asigure complementaritatea cu alte agenții sau servicii ale Uniunii și cu autoritățile, agențiile sau serviciile naționale și să valorifice expertiza acestora în ceea ce privește fraudă, exploatarea, discriminarea, previziunea în materie de competențe și sănătatea și securitatea la locul de muncă.

3. Orientări privind fluxul de lucru al ELA în vederea inițierii unei ICC

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul ELA, autoritatea poate propune din proprie inițiativă autorităților statelor membre în cauză ca acestea să efectueze o inspecție concertată sau comună (ICC). Orientările privind fluxul de lucru al ELA (vezi figura 7) indică și definesc pașii practici prin care se poate propune

statelor membre interesate să inițieze o ICC. Această parte a orientărilor descrie în detaliu etapele 1-5, celelalte activități, începând cu semnarea modelului de acord, fiind aceleași cu activitățile descrise în secțiunea 2.

Figura 7. Orientări privind fluxul de lucru al ELA în vederea inițierii unei ICC



*Numerotarea pașilor individuali din orientările privind fluxul de lucru corespunde descrierii detaliate din celelalte secțiuni ale prezentului document. Pașii 3.1-3.4 sunt detaliați în capitolul 2. Pașii 2.5-2.9 sunt detaliați în capitolul 3, deoarece sunt aceiași indiferent dacă inițiatorul ICC este un stat membru sau ELA.

Note explicative



3.1 ELA culege informații din reclamații și din propriile analize și evaluări ale riscurilor

O inspecție ar trebui inițiată ca urmare a unor reclamații grave, a unor probleme transfrontaliere repetate sau a rezultatelor evaluării riscurilor (figura 8).

Evaluarea riscurilor duce la eficientizarea identificării, a analizei și a evaluării cazurilor legate de mobilitatea forței de muncă. Riscurile pot fi clasificate în funcție de sectorul economic specific (de exemplu, agricultură, transporturi, construcții, HoReCa), de tipul întreprinderii (de exemplu, societăți de tip „cutie poștală”, agenți de muncă temporară) sau de tipul grupului de lucrători (de exemplu, lucrători detașați, recrutori, lucrători transfrontalieri, rezidenți pe termen lung).

Împreună cu ofițerii naționali de legătură ai statelor membre interesate, ELA culege toate informațiile disponibile și, pe baza formularului de descriere a cazului ([anexa 1](#)), elaborează un document intern care sintetizează toate informațiile importante obținute.

Figura 8. Sistemul de evaluare a riscurilor în vederea rezolvării problemelor legate de mobilitatea forței de muncă



Surse de informații:

ELA poate obține informații din reclamațiile lucrătorilor, din rapoartele post-inspecție, din datele statistice relevante și actuale disponibile din anchetele existente, de la alte agenții ale Uniunii, din prezentările generale și statisticile grupurilor de lucru ale ELA (de exemplu, Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate).



Identificarea riscurilor

ELA enumeră riscurile potențiale.



Analize de risc

După ce identifică riscurile potențiale cu care se confruntă, ELA estimează probabilitatea și impactul fiecărui risc identificat.



Evaluarea riscurilor

ELA definește gravitatea riscului în raport cu alte riscuri

ELA identifică părți interesate relevante

Complexitatea din ce în ce mai mare a abuzurilor legate de mobilitatea forței de muncă necesită inspecții transfrontaliere mai complexe în două sau mai multe state membre. În acest mod, cazurile pot fi investigate de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv prin investigarea operațiunilor unui ansamblu de societăți/subcontractanți cu sediul în țări diferite. Inspecțiile necesită o bună înțelegere a legislației din țările partenere implicate, a

documentelor necesare ca probe și a celor mai potrivite tehnici de investigare sau asistență externă (din partea poliției, a partenerilor sociali etc.). Prin urmare, în unele cazuri complexe este necesară implicarea altor părți interesate – alte state membre, organisme naționale sau internaționale (cum sunt EU-OSHA, EUROPOL sau EUROJUST), inclusiv parteneri sociali dacă este cazul. ELA va identifica și va specifica motivele pentru care ar trebui să se implice acestea și măsurile pe care ar trebui să ia.

Atunci când se efectuează o inspecție cu participarea altor părți interesate, este esențial ca toate părțile interesate să se implice în procesul de planificare. Obiectivele inspecției, rolul fiecărei părți interesate, metodologiile utilizate, persoana (persoanele) care preia(u) conducerea și modul în care informațiile vor fi partajate și raportate trebuie să fie clare pentru fiecare parte interesată.

Poliția și procurorii pot sprijini inspecțiile transfrontaliere în sectoarele cu risc ridicat sau în cazurile complexe de fraudă și exploatare a forței de muncă prin închiderea punctelor de lucru, prin utilizarea unor tehnici de investigare alternative (de exemplu, interceptarea convorbirilor telefonice/percheziții domiciliare) și prin garantarea siguranței inspectorilor.

Partenerii sociali (asociațiile patronale și sindicatele) pot contribui la scoaterea în evidență a neregulilor din perspectiva legislației muncii, precum și a practicilor frauduloase, prin analiza pieței muncii și prin informații locale privind condițiile de muncă și subcontractanții. De exemplu, în unele țări partenerii sociali verifică respectarea contractelor colective – informații care pot completa analizele riscurilor sau activitățile de inspecție. De asemenea, partenerii sociali pot contribui la pregătirea inspecțiilor transfrontaliere, oferind asistență pe baza experienței în evaluarea standardelor de muncă, de sănătate și de siguranță. La fel ca în cazul inspecțiilor naționale, partenerii sociali pot participa și la inspecțiile transfrontaliere pentru a sprijini inspectorii cu cunoștințele lor referitoare la sector și la aspectele specifice ale mobilității forței de muncă. Totuși, la fel ca în cazul statutului inspectorilor străini, pot exista obstacole juridice și în cazul statutului unui reprezentant al partenerilor sociali. Pentru mai multe informații, vezi exemplele de cooperare cu partenerii⁹.

3.2 ELA finalizează evaluarea și înaintează cazul către directorul executiv

Pe baza informațiilor obținute, ELA evaluează relevanța cazului. Evaluarea cazului se bazează pe un set de criterii convenite.

Elaborarea criteriilor de evaluare a cazului de către ELA este aceeași cu cea de la punctul 2.4 din prezentele orientări. Atunci când ELA finalizează etapa de evaluare, cazul este înaintat directorului executiv.

3.3 Decizia oficială a directorului executiv al ELA cu privire la posibilitatea de a sugera un caz autorităților din statele membre în cauză

Pe baza etapei de evaluare și a evaluării cazului în conformitate cu criteriile definite mai sus, directorul executiv al ELA decide dacă să sugereze un caz autorităților din statele membre interesate.

Inspecțiile concertate și comune sunt supuse acordului statelor membre în cauză.

3.4 ELA, prin intermediul ofițerilor naționali de legătură, trimite către statele membre datele privind cazul și sugerează efectuarea unei ICC

ELA, prin intermediul ofițerilor naționali de legătură, trimite statului membru datele referitoare la caz (printr-o scrisoare cu majoritatea informațiilor disponibile, astfel cum sunt descrise în formularul cu descrierea cazului) și o propunere de efectuare a unei ICC.

Demersul are două rezultate posibile:

- ☑ Statul membru interesat este de acord să participe și semnează un model de acord cu ELA.
- ☑ Statul membru interesat nu este de acord să participe.

În cazul în care unul sau mai multe state membre decid să nu participe la o inspecție concertată sau comună, autoritățile naționale ale celorlalte state membre efectuează inspecția respectivă numai în statele membre participante. Statele membre care decid să nu participe păstrează confidențialitatea informațiilor referitoare la inspecție.

În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul ELA, autoritatea stabilește și adoptă modalitățile de asigurare a unei monitorizări adecvate în cazul în care un stat membru decide să nu participe la o inspecție concertată sau comună. În acest caz:

- ☑ Statul membru în cauză informează în scris, inclusiv prin mijloace electronice, autoritatea și celelalte state membre interesate, fără întârzieri nejustificate, cu privire la motivele deciziei sale și la eventualele măsuri pe care intenționează să le adopte în vederea soluționării cazului (precizând acțiunile concrete și perioada).

⁹ Sursa: Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate. Atelierul tematic de evaluare a ICC-urilor, Lisabona, Portugalia, 28 februarie-1 martie 2019.

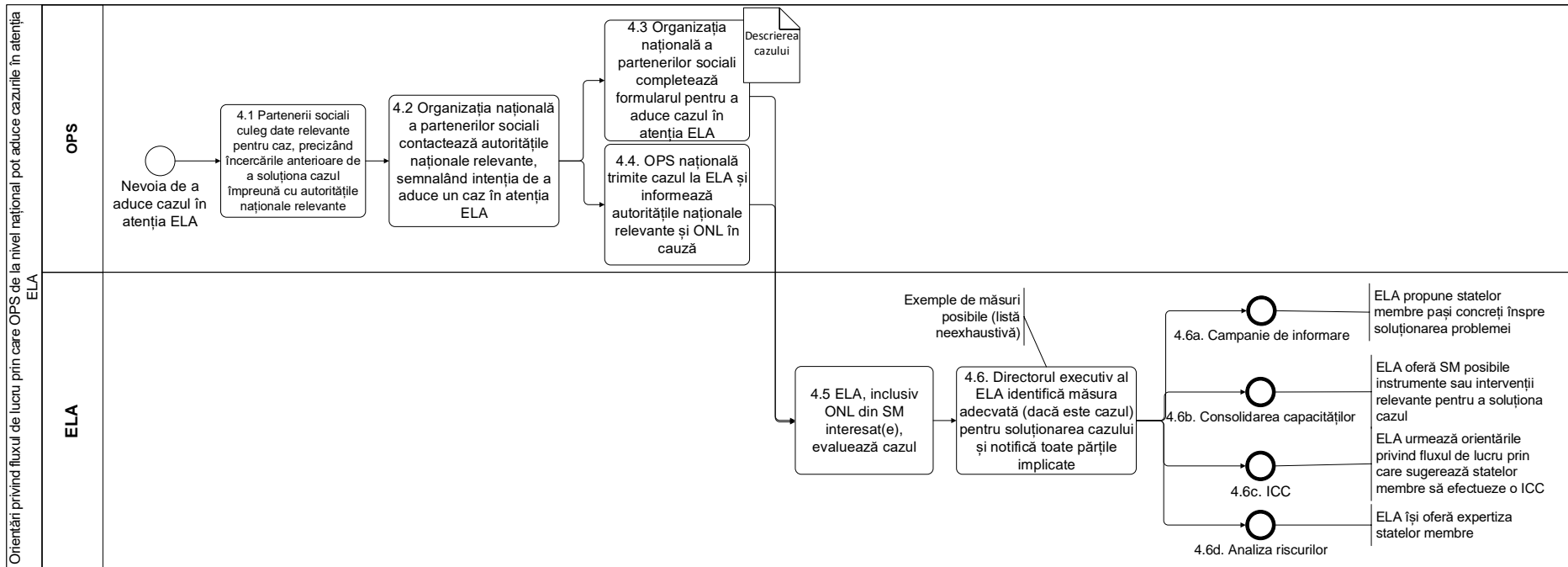
- ☑ Odată cunoscute, statul membru în cauză informează autoritatea și celelalte state membre cu privire la rezultatele măsurilor pe care le-au luat.
- ☑ Autoritatea poate sugera ca un stat membru care nu a participat la o inspecție concertată sau comună să efectueze propria inspecție în mod voluntar.

4. Orientări privind fluxul de lucru prin care OPS de la nivel național pot aduce cazurile în atenția ELA

Conform articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul ELA, organizațiile partenerilor sociali de la nivel național pot aduce cazurile în atenția autorității. Orientările privind fluxul de lucru al OPS (vezi figura 9) indică și definesc pașii

practici prin care organizațiile pot aduce cazurile în atenția ELA și pot evalua aceste cazuri.

Figura 9. Orientări privind fluxul de lucru prin care OPS de la nivel național pot aduce cazurile în atenția ELA



* Numerotarea pașilor individuali din orientările privind fluxul de lucru corespunde descrierii detaliate de mai jos.

Note explicative



4.1 Partenerii sociali culeg date relevante pentru caz, precizând încercările anterioare de a soluționa cazul împreună cu autoritățile naționale relevante

Organizațiile partenerilor sociali de la nivel național (asociațiile patronale și sindicale) pot contracara potențialele probleme legate de mobilitatea forței de muncă aducând un caz în atenția ELA ca urmare a unor reclamații grave, a unor problemelor transfrontaliere repetate sau a rezultatelor evaluării riscurilor.

OPS culeg date relevante pentru caz, precizând încercările anterioare, și furnizează Autorității Europene a Muncii informații și experiență cu privire la problemele legate de mobilitatea forței de muncă.

OPS pot contribui la evidențierea neregulilor din perspectiva legislației muncii, precum și a practicilor frauduloase, prin analizarea pieței muncii și prin informații locale privind condițiile de muncă și subcontractanții. De exemplu, în unele țări partenerii sociali verifică respectarea contractelor colective – informații care pot completa analizele riscurilor sau activitățile de inspecție.

Cazul ar trebui să vizeze:

- ☑ nerespectarea normelor europene și naționale aplicabile privind libera circulație a lucrătorilor, și/sau
- ☑ nerespectarea normelor europene și naționale aplicabile privind libera circulație a serviciilor (detașarea lucrătorilor).



Exemple de acțiuni întreprinse de OPS

Cele mai frecvente activități sunt **inițiativele comune** care se bazează pe acorduri de negociere deja existente. În Danemarca, Țările de Jos și Italia, partenerii sociali au convenit de comun acord asupra instituirii unor sisteme de monitorizare a aplicării contractelor colective de muncă (fie în sectorul agenților de muncă temporară, fie în agricultură).

În unele țări (de exemplu, Slovenia și Țările de Jos), există **cooperare între sindicate și inspectoratele muncii**.

Unele sindicate au instituit **sisteme de soluționare a reclamațiilor** (permise în special de la lucrătorii migranți) și/sau de monitorizare a comportamentului abuziv al angajatorilor din sectoarele cu risc ridicat. Acest lucru a fost raportat în Slovenia de Asociația Sindicatelor Libere (ZSSS), în Cipru de Federația Pancipriotă a Muncii (PEO), iar în Italia – de Confederația italiană a sindicatelor (CISL). În Țările de Jos, filialele Federației Sindicatelor (FNV) au înființat birouri de reclamații pentru a raporta cu privire la practicile ilegale, care se pot referi la încălcări ale contractelor colective și la alte activități ilicite, precum și la acuzații de trafic.

Alte forme de implicare a OPS sunt **campaniile de sensibilizare** sau de informare, cum este cea menționată de Confederația Germană a Sindicatelor (DGB). Campania este coordonată de Asociația pentru muncă și viață (Arbeit und Leben e.V.) din Berlin și este sprijinită de Organizația Internațională a Muncii (OIM) și de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

Exemplul Republicii Cehă ilustrează modul în care **dialogul, inițiativele și campaniile comune** ale guvernului, partenerilor sociali și ONG-urilor pot conduce la o abordare integrată bazată pe cooperarea tripartită. Republica Cehă a adoptat reglementări și politici elaborate în cooperare cu partenerii sociali și cu ONG-urile. Pentru a asigura o monitorizare eficientă, se asigură instruirea periodică a personalului din cadrul autorităților publice relevante, iar numărul inspecțiilor muncii a crescut. Partenerii sociali au adoptat acorduri generale și la nivel de întreprindere, iar angajatorii au în vedere și elaborarea unei liste negre a intermediarilor de pe piața muncii care nu respectă normele, pentru a crește gradul de conștientizare și a combate concurența neloială.

Sursa: Eurofound, Reglementarea intermediarilor de pe piața forței de muncă și rolul partenerilor sociali în prevenirea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă

4.2 Organizația națională a partenerilor sociali contactează autoritățile naționale relevante, semnalând intenția de a aduce un caz în atenția ELA

Organizația națională a partenerilor sociali sintetizează toate informațiile importante obținute în prima etapă și le distribuie autorităților naționale relevante, semnalând intenția de a aduce un caz în atenția ELA. OPS discută cu autoritățile naționale despre îngrijorările sale și despre impactul acestora, astfel cum se deduce din informațiile cu privire la neregulile din perspectiva legislației muncii sau la practicile frauduloase obținute prin analiza pieței forței de muncă, din informațiile locale privind condițiile de muncă și subcontractanții și așa mai departe.

Discuțiile pot avea următoarele rezultate:

- ☑ OPS și autoritățile naționale relevante evaluează necesitatea unei acțiuni. În cazul în care se are în vedere efectuarea unei inspecții transfrontaliere, statul membru poate proceda în conformitate cu orientările privind fluxul de lucru descrise în secțiunea 2.
- ☑ În cazul în care OPS și autoritățile naționale relevante nu sunt de acord cu privire la necesitatea unei acțiuni sau cu privire la tipul acțiunii, precum și dacă autoritățile naționale nu acționează la cererea OPS, organizația poate aduce cazul în atenția ELA.

4.3 Organizația națională a partenerilor sociali completează formularul pentru a aduce cazul în atenția ELA

Organizația națională a partenerilor sociali completează formularul cu descrierea cazului ([anexa 1](#)) pentru a aduce cazul în atenția ELA (în măsura în care are informațiile necesare). Pentru mai multe informații despre completarea descrierii cazului, vezi secțiunea 2.2 din prezentele orientări.

4.4 Organizația națională a partenerilor sociali trimite cazul la ELA și informează autoritățile naționale relevante și ONL în cauză

OPS transmite la ELA descrierea completă a cazului. Aceste informații trebuie transmise și autorităților

naționale competente, precum și ofițerilor naționali de legătură.

4.5 ELA, inclusiv ONL din statul membru (statele membre) interesat(e), evaluează cazul

ELA, inclusiv ofițerii naționali de legătură ai statelor membre interesate, evaluează cazul pe baza unui set de criterii convenite, cât mai curând posibil într-un termen de 14 zile. ELA evaluează cu prioritate cazurile urgente și poate solicita informații suplimentare de la OPS pentru a facilita evaluarea. Chiar dacă se acordă prioritate cazurilor urgente, se aplică în continuare criteriile de evaluare.

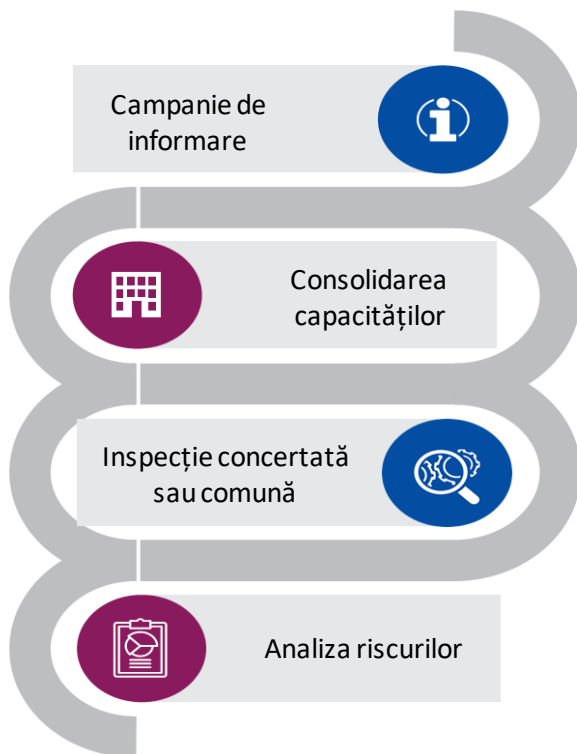
Elaborarea criteriilor de evaluare a cazului de către ELA este aceeași cu cea de la punctul 2.4 din prezentele orientări.

4.6 Directorul executiv al ELA identifică măsura adecvată (dacă este cazul) pentru soluționarea cazului și notifică toate părțile implicate

Pe baza evaluării de mai sus, directorul executiv al ELA identifică măsura adecvată (dacă este cazul) pentru soluționarea cazului și notifică toate părțile implicate, motivându-și decizia. Măsurile posibile cuprind (printre altele) campanii de informare, consolidarea capacităților, ICC-uri sau analiza riscurilor (vezi figura 10). Dacă există suspiciuni de nereguli care nu sunt direct de competența ELA, autoritatea le poate aduce la cunoștința părților interesate relevante (secțiunea 2.6.2).

4.6.1 Campania de informare

Campanii de sensibilizare, inclusiv campanii de informare a persoanelor fizice și a angajatorilor, în special a IMM-urilor, cu privire la drepturile și obligațiile lor și la posibilitățile pe care le au la dispoziție. ELA propune statelor membre măsuri concrete pentru soluționarea problemei, implicând și partenerii sociali dacă este cazul.

Figura 10. Măsuri de soluționare a cazului


4.6.2 Consolidarea capacităților

ELA oferă statelor membre instrumentele sau intervențiile relevante pentru a soluționa cazul prin următoarele activități:

- ✓ Elaborarea în cooperare cu autoritățile naționale și, după caz, cu partenerii sociali a unor orientări comune fără caracter obligatoriu care să fie utilizate de statele membre și de partenerii sociali, inclusiv orientări pentru inspecții în cazurile cu dimensiune transfrontalieră, precum și a unor definiții și concepte comune pe baza activităților relevante de la nivel național și de la nivelul Uniunii.
- ✓ Promovarea și sprijinirea asistenței reciproce, sub formă de activități colegiale sau de grup, precum și a schimburilor de personal și a programelor de detașare între autoritățile naționale.
- ✓ Promovarea schimbului și a diseminării de experiențe și bune practici, inclusiv a exemplurilor de cooperare între autoritățile naționale relevante.
- ✓ Elaborarea unor programe de formare sectoriale și transsectoriale, inclusiv pentru

inspectoratele de muncă, și a unor materiale de formare specifice, inclusiv metode de învățare online.

4.6.3 Inspecția concertată sau comună

ELA decide să inițieze proceduri în temeiul orientărilor privind fluxul de lucru prin care propune statelor membre să desfășoare o ICC. În acest caz, ELA acționează în conformitate cu orientările privind fluxul de lucru descrise în secțiunea 3. Partenerii sociali se pot implica în efectuarea unei inspecții în conformitate cu legislația și practicile naționale. ELA se asigură că organizațiile partenerilor sociali sunt informate cu privire la evoluția și rezultatele cazului.

4.6.4 Analiza riscurilor

ELA își oferă expertiza statelor membre în vederea efectuării unei evaluări/analize a riscurilor. Conform regulamentului, în cooperare cu statele membre și, după caz, cu partenerii sociali, ELA evaluează riscurile și efectuează analize privind mobilitatea forței de muncă și coordonarea sistemelor de securitate socială din întreaga Uniune. Activitatea analitică și de evaluare a riscurilor tratează subiecte precum dezechilibrele pieței muncii, provocările specifice sectorului și problemele recurente; ELA mai poate efectua analize și studii aprofundate detaliate pentru a investiga probleme specifice. În desfășurarea activității de evaluare a riscurilor și de analiză, ELA folosește, în măsura posibilului, date statistice relevante și actuale disponibile din anchetele existente, asigură complementaritatea cu agențiile sau serviciile Uniunii și cu autoritățile, agențiile sau serviciile naționale și valorifică expertiza acestora, inclusiv în domeniul fraudei, al exploatării, al discriminării, al previziunilor în materie de competențe și al sănătății și securității la locul de muncă.



Cum poate să ajute ELA?

Prin oferirea de asistență tehnică, administrativă, financiară sau de altă natură pentru o campanie de informare în vederea soluționării problemei.

Anexa 1 Descrierea cazului

DESCRIEREA CAZULUI

Această inspecție se efectuează în conformitate cu legislația sau practica statului membru în care are loc. Prezentul acord nu aduce atingere acordurilor bilaterale/multilaterale existente și nici memorandumurilor de înțelegere încheiate de statele membre participante. Părțile la prezentul acord completează numai acele secțiuni care sunt relevante pentru cazul de față.

Subiect:

Număr de referință:

1. Informații generale despre caz

Vă rugăm să furnizați o descriere generală a reclamației sau a informațiilor inițiale. Enumerați pe scurt toate informațiile relevante cu privire la caz și probele deja disponibile, provenite de exemplu din cercetările preliminare sau dintr-o evaluare comună a riscurilor, menționați investigațiile deja efectuate, inclusiv încălcările identificate, și furnizați informații despre acțiunile întreprinse deja în vederea soluționării problemei la nivel național sau la nivelul UE, rezultatele acestor acțiuni și implicarea altor state membre sau părți interesate (după caz).

2. Sectorul și entitățile care urmează să fie inspectate în fiecare stat membru

Vă rugăm să precizați sectorul și, dacă este posibil în această etapă, denumirea întreprinderilor care urmează să fie vizate.

3. Coordonatorii naționali ai inspecției

Vă rugăm să precizați datele de contact ale entității și ale persoanei responsabile cu coordonarea la nivel național a inspecției concertate/comune propuse din partea statului membru solicitant și, dacă este posibil, a celorlalte state membre interesate.

4. Alte părți interesate și numărul persoanelor participante

Vă rugăm să precizați toate celelalte organizații naționale sau internaționale implicate, inclusiv organizațiile partenerilor sociali dacă este cazul.

5. Numărul întreprinderilor și al lucrătorilor mobili vizați de inspecție

Vă rugăm să precizați numărul estimat de întreprinderi și lucrători mobili [incluzându-i pe cei detașați, independenți sau cu alt statut (de exemplu, patron al societății, voluntar)] care sunt direct vizați de caz, astfel încât ELA să poată evalua impactul posibilelor încălcări asupra lucrătorilor și/sau asupra pieței muncii.

6. Costurile estimate a fi suportate de ELA și alte tipuri de sprijin

Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la asistența solicitată Autorității Europene a Muncii pentru inspecție, inclusiv o estimare aproximativă a costurilor implicate (transport, cazare, interpretare, consiliere juridică, instrumente IT etc.).

Anexa 2 Model de acord

MODEL DE ACORD XX/2020 PRIVIND INSPECȚIILE TRANSFRONTALIERE CONCERTATE ȘI COMUNE

Această inspecție se efectuează în conformitate cu legislația sau practica statului membru în care are loc. Prezentul acord nu aduce atingere acordurilor bilaterale/multilaterale existente și nici memorandumurilor de înțelegere încheiate de statele membre participante. Prezentul acord nu implică alte obligații legale pentru părțile semnatare decât cele descrise în Regulamentul (UE) 2019/1149. Părțile la prezentul acord completează numai acele secțiuni care sunt relevante pentru cazul de față.

1. Părțile la acord

Statul membru A

Denumirea organismului național de aplicare a legii cu rol coordonator:

Statul membru B*

Denumirea organismului național de aplicare a legii cu rol coordonator:

Autoritatea Europeană a Muncii

2. Coordonatori

Coordonator general

Numele coordonatorului general al inspecției concertate/comune:

[Coordonatorul general va răspunde de aspectele organizatorice și procedurale, inclusiv de redactarea rapoartelor. Persoana desemnată ar trebui să fie, în principiu, unul dintre coordonatorii naționali sau ofițerul responsabil din partea ELA.]

Statul membru A

Numele coordonatorului național responsabil:

Statul membru B*

Numele coordonatorului național responsabil:

Autoritatea Europeană a Muncii

Numele ofițerului responsabil din partea ELA:

Numele ofițerului național de legătură pentru [statul membru A]:

Numele ofițerului național de legătură pentru [statul membru B*]:

* Dacă este cazul, adăugați statele membre C, D etc.

3. Rolul funcționarilor invitați din alte state membre și din partea ELA

[Articolul 9 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de instituire]

4. Formatul și perioada inspecției

Vă rugăm să precizați dacă inspecția este comună sau concertată și dacă este de natură generală sau vizează o problemă specifică

Părțile convin să efectueze:

- o inspecție **concertată** generală
- o inspecție **concertată** cu scop precis
- o inspecție **comună generală**
- o inspecție **comună cu scop precis**

în perioada [indicați perioada specifică], aceasta urmând să aibă loc în următoarele state membre:

5. Sfera de aplicare a inspecției concertate/comune

Ca referință pentru definițiile termenilor utilizați, puteți consulta [Glosarul de termeni](#) elaborat în cadrul Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate.

Inspecția concertată/comună vizează:

- nerespectarea normelor europene și naționale aplicabile privind libera circulație a lucrătorilor; și/sau
- nerespectarea normelor europene și naționale aplicabile privind libera circulație a serviciilor (detașarea lucrătorilor)

Precizați sectorul economic vizat:

Precizați obiectivele pe termen scurt și lung ale acestei inspecții:

[Obiectivele pe termen scurt pot consta în recuperarea penalităților, recuperarea contribuțiilor, închiderea întreprinderii, protecția lucrătorilor mobili etc. Obiectivele pe termen lung pot consta în reducerea muncii nedeclarate în sectorul respectiv.]

6. Coordonare și asistență din partea ELA

Vă rugăm să precizați tipul de coordonare sau de asistență convenit cu ELA și, dacă este cazul, să cuantificați valoarea orientativă a sprijinului financiar solicitat:

[ELA poate să asigure asistență conceptuală, logistică și tehnică, precum și – după caz – expertiză juridică, inclusiv servicii de traducere și interpretare.]

7. Alte părți interesate

Enumerați organizațiile care vor fi implicate în inspecție și precizați rolul lor.

8. Planul de inspecție

Părțile la prezentul acord vor elabora un plan detaliat al acestei inspecții în conformitate cu modelul prevăzut în anexă.

Semnături		
Statul membru A	Statul membru B*	Autoritatea Europeană a Muncii
<hr/> Nume: Funcție: Instituție: Data:	<hr/> Nume: Funcție: Instituție: Data:	<hr/> Nume: Funcție: Data:

Anexa 2a Plan de inspecție

PLAN DE INSPECȚIE

Prezentul „Plan de inspecție” este întotdeauna aplicabil atunci când se are în vedere participarea personalului ELA la o inspecție concertată sau comună (ICC). Atunci când nu se are în vedere participarea personalului ELA, se încurajează utilizarea acestui plan de inspecție ca orientare pentru participanți, în mod voluntar. Prezentul document poate fi adaptat în funcție de legile și practicile statelor membre care participă la ICC și oferă exemple detaliate privind modul în care trebuie să se procedeze pe parcursul unei ICC. Anumite părți ale acestui document pot fi multiplicare în funcție de necesități, în funcție de numărul statelor membre care participă la o ICC (pentru statul membru B, C, D etc.)

Subiect:

Număr de referință:

Informare inițială și discuție finală

Acord general privind metoda de informare inițială și discuție finală

Exemplu: Înainte și după inspecție, vor avea loc o informare inițială și o discuție finală la [locul și ora]. Este imperativă prezența tuturor unităților/persoanelor interesate și, după caz, a personalului ELA pentru pregătirea și evaluarea acțiunii, schimbul de feedback și stabilirea eventualelor acțiuni ulterioare necesare. Pentru a informa participanții la inspecția concertată sau comună, ar trebui explicate obiectivele:

- obținerea documentelor administrative
- interviuarea angajaților și a cadrelor de conducere

Informare SM A:

Echipa A1

Adresă:
Ora întâlnirii:

Echipa A2

Adresă:
Ora întâlnirii:

Informare SM B*:

Echipa B1

Adresă:
Ora întâlnirii:

Echipa B2

Adresă:
Ora întâlnirii:

Ora intrării la locul inspecției: (zz/ll/aaaa hh:mm)

Entitate inspectată: (nume și date de contact)

Patron/conducere: (nume și date de contact)

Subcontractanți/societăți afiliate: (nume și date de contact)

Alte părți de inspectat: (nume și date de contact)

Coordonarea schimbului de date

Vă rugăm să precizați persoanele care vor fi responsabile de schimbul tuturor datelor relevante, inclusiv unitatea de coordonare a ELA dacă este relevant, și să specificați canalele de comunicare utilizate (de exemplu, IMI). Indicați datele de contact, de exemplu numele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

* Dacă este cazul, adăugați statele membre C, D etc.

Acorduri practice în statul membru A

1. Componența echipelor din statul membru A:

Echipa 1: de exemplu, echipa responsabilă cu investigarea entității principale inspectate, a (sub)contractanților, ...

Locul întâlnirii:

Ora întâlnirii:

Coordonatorul echipei: [nume și date de contact]

Nume	Număr de telefon	Rol
		de exemplu, Șeful poliției
		de exemplu, Șeful inspecției muncii
		de exemplu, Inspector de muncă
		de exemplu, Membru al personalului ELA

2. Descrieți măsurile pe care preconizați că le vor lua echipele din statul membru A:

de exemplu:

- vizitarea principalei entități inspectate în conformitate cu procedurile uzuale
- interviuarea angajatorului
- audierea angajaților
- vizitarea biroului însărcinat cu contabilitatea în conformitate cu procedurile uzuale
- căutarea documentelor relevante și realizarea de copii

3. Informații / documente / probe care se doresc a fi obținute de la entitățile inspectate începând cu [zz/ll/aaaa]:

de exemplu:

- fișe de pontaj, fluturași de salariu,
- contracte scrise,
- e-mailuri privind personalul,
- toate facturile primite/emise,
- tranzacții bancare,
- certificate A1.

4. Metodologie și instrucțiuni suplimentare:

a) Intervievarea angajaților și a altor persoane vizate:

- Descrieți modul în care ar trebui intervievați angajații și alte persoane vizate (angajator, diriginte de șantier, reprezentanți...), în conformitate cu legislația națională și fără a aduce atingere competențelor și drepturilor colective ale partenerilor sociali, după caz, în temeiul legislației și/sau al practicii naționale.
- Subliniați necesitatea de a explica lucrătorilor drepturile și obligațiile pe care le au și beneficiile pe care le pot avea de pe urma cooperării).
- Utilizați chestionare standardizate pentru interviuarea diferitelor tipuri de persoane (lucrători, șef de echipă, manager, șofer, client...).

- Familiarizați-vă cu chestionarele înainte de inspecție.
- Apelați la interpreți (sarcina probei și respectarea corectă a cerințelor legislative) și/sau la mediatori culturali (pentru a facilita contactele dintre inspectori și persoanele intervievate, în special atunci când se ocupă de resortisanți ai țărilor terțe), dacă este necesar.
- Folosiți echipe mixte.

b) Culegerea informațiilor

- Atunci când intrați în punctul de lucru, acordați o atenție deosebită activităților pe care le desfășoară oamenii, persoanelor cu care lucrează, îmbrăcămintii de muncă pe care o poartă etc. Aveți grijă să notați aceste lucruri, deoarece observațiile vizuale sunt importante. Dacă este cazul și dacă legislația națională o permite, luați în considerare fotografierea/înregistrarea video.
- Acordați atenția cuvenită documentelor de identitate prezentate. Este posibil să vi se prezinte documente false.
- Notați detalii privind vehiculele societății (numărul de înmatriculare etc.).
- Dacă este cazul, precizați orice tip special de probe care ar trebui obținute (de exemplu, probe video, documente în original).

c) Cereri adresate colegilor din statul membru B*:

- În cazul în care angajații menționează că primesc prestații sociale în statul membru B, vă rugăm să contactați pe [nume] pentru verificare.
- În cazul în care patronii entității (entităților) inspectate se găsesc în statul membru B în timpul inspecțiilor, vă rugăm să culegeți informații extensive cu privire la [xxxxx].

d) Instrucțiuni referitoare la siguranță:

- Siguranța participanților este întotdeauna primordială.
- Controalele se efectuează întotdeauna în echipe de cel puțin două persoane.
- Participanții păstrează cât mai mult contactul vizual.
- Participanții nu își lasă niciodată un coleg singur în incinta întreprinderii. Părăsirea locului inspectat trebuie efectuată întotdeauna în consultare cu coordonatorul general.
- Indicați inspectoratul/instituția care va furniza echipamentul de siguranță.

e) Măsuri de ordin logistic:

- Transportul la locul inspecției va fi organizat de [nume] și va pleca de la [locul] la [ora].
- Toate unitățile participante vor avea documente de identificare.
- Următoarele instrumente vor fi puse la dispoziția echipelor de inspecție: [scannere portabile, unități de memorie, camere foto/video etc.]

f) Instrucțiuni suplimentare și aspecte diverse:

- În cazul în care se descoperă documente pe suport de hârtie, acestea se confiscă pentru realizarea de copii digitale și se emite o notă de predare-primire entității inspectate.
- La interviuarea administratorilor, este important să se obțină numele, adresele de e-mail și numerele de telefon ale acestora pentru referințe ulterioare.
- În cazul întrebărilor de natură juridică, echipa juridică a ELA poate fi contactată la [e-mail, telefon].

* Dacă este cazul, adăugați statele membre C, D etc.

Anexa 3 Raport post-inspecție

PROIECT DE RAPORT POST-INSPECȚIE XX/2020 PENTRU INSPECȚII CONCERTATE ȘI COMUNE

Acest raport post-inspecție se întocmește în conformitate cu legislația sau practica statului membru în care are loc inspecția. Din raportul post-inspecție se completează numai părțile care sunt relevante pentru cazul de față.

În conformitate cu legislația sau practicile statelor membre în care are loc inspecția, unele constatări ale inspectoratelor pot face obiectul comunicării către organizațiile partenerilor sociali. În conformitate cu legislația sau practicile statelor membre în care are loc inspecția, unele constatări pot face obiectul necomunicării către celelalte părți (de exemplu, în cazurile de natură penală).

Subiect:

Număr de referință:

1. Descrierea inspecției (conținutul poate fi copiat din documentul Acord privind inspecția dacă este încă de actualitate)

Descrieți instituțiile/organismele de aplicare a legii/organizațiile partenerilor sociali din fiecare stat membru care au fost direct implicate și menționați coordonatorii naționali respectivi.

Statul membru A:

Statul membru B*:

Alte părți interesate:

Data inspecției:

Descrieți cazul înainte de inspecție:

Precizați scopul inspecției concertate sau comune (general, specific, de monitorizare) și aspectele inspectate:

* Dacă este cazul, adăugați statele membre C, D etc.

Descrieți procesul inspecției concertate sau comune (numărul de persoane implicate, metodele de investigare utilizate etc.):					
Precizați costurile suportate în timpul inspecției:					
2. Implicarea ELA și/sau a altor părți interesate (Conținutul poate fi copiat din documentul Acord privind inspecția dacă este încă de actualitate)					
Dacă este cazul, vă rugăm să descrieți orice cooperare cu Autoritatea Europeană a Muncii:					
Dacă este cazul, vă rugăm să descrieți orice cooperare cu alte organizații (de exemplu, Europol, Eurojust, parteneri sociali):					
3. Detalii privind entitățile inspectate (Conținutul poate fi copiat din documentul Acord privind inspecția dacă este încă de actualitate)					
<ul style="list-style-type: none"> • Numele: • Statutul juridic (societate, asociație etc.): • Relația cu alte entități și societăți (de exemplu, filiale): • Descrierea obiectului de activitate/a sectoarelor economice: • Numărul de lucrători mobili: • Alte informații relevante despre entități: 					
4. Precizați numărul total de întreprinderi și de lucrători mobili [incluzând lucrătorii detașați, pe cei independenți sau cu alt statut (de exemplu, patron al societății, voluntar)] vizați de inspecție	Întreprinderi	Lucrători mobili	Lucrători detașați	Lucrători independenți	Alt statut (de exemplu, patronul societății, voluntar)
5. Descrieți rezultatele inspecției concertate sau comune. Dacă este cazul, indicați numărul de întreprinderi și lucrători mobili [incluzându-i pe cei detașați, independenți sau cei cu alt statut (de exemplu, patronul societății, voluntar)] vizați de încălcarea normelor din domeniile respective					
Nerespectarea drepturilor lucrătorilor mobili din UE (de exemplu, plata insuficientă/neplata salariilor)					
Plata incorectă sau neplata contribuțiilor la asigurările sociale și/sau prestații sociale obținute în mod ilegal					
Muncă nedeclarată la nivel transfrontalier					

Detaşare fictivă a lucrătorilor					
False activități independente					
Agenți de muncă temporară fictivi, frauduloși sau ilegali					
Societăți de tip „cutie poștală” și societăți fictive de construcții					
Angajare ilegală (organizată) de resortisanți ai țărilor terțe					
Trafic de persoane și/sau exploatarea forței de muncă					
Alte constatări (inclusiv suspiciuni de nereguli în aplicarea dreptului Uniunii):					
Numărul total de întreprinderi vizate/lucrători mobili vizați de încălcările menționate	Întreprinderi	Lucrători mobili	Lucrători detașați	Lucrători independenți	Alt statut (de exemplu, patronul societății, voluntar)
6. Precizați, dacă este cazul, ce alte legi au fost încălcate și pe baza căror constatări	<ul style="list-style-type: none"> • Legislația fiscală: • Dreptul societăților comerciale: • Legislația penală: • Legislația privind regimul străinilor: 				
7. Echipele de inspecție pot folosi ca probe datele culese în timpul inspecției?					
8. Dacă este cazul, furnizați informații suplimentare în cazul în care sunt necesare probe speciale (înregistrări video, copii legalizate, documente în original etc.)					

9. Vă rugăm să clarificați cine va conduce eventualele inspecții de monitorizare	Statul membru A:	Statul membru B*:	ELA:
Urmărire penală (<i>implicarea unui procuror</i>)			
Proceduri civile prin intermediul organizațiilor partenerilor sociali			
Amendă administrativă			
Recuperarea contribuțiilor sociale			
Plata salariilor			
Recuperarea prestațiilor sociale necuvenite			
Contribuții fiscale			
Alte măsuri coercitive (retragerea licenței, achiziții publice etc.)			
Conciliere sau alte proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiilor			
Inspecții de monitorizare (inclusiv cu asistență din partea ELA)			
Orice alte activități subsecvente (de exemplu, asigurarea legăturii cu instituțiile și organismele UE, cu organizații internaționale, cu autoritățile țărilor terțe sau cu alte părți interesate sau raportarea către acestea)			
10. Ați comunicat rezultatele și altor autorități relevante (din alte state membre)?			
11. Ar trebui să existe acțiuni transfrontaliere suplimentare, de exemplu campanii preventive bazate pe constatările menționate mai sus, inclusiv cu asistență din partea ELA? Vă rugăm să precizați:			

12. Ce lecții au fost învățate? Ce schimbări operaționale sunt necesare pentru actualizarea procesului de inspecție?					
13. Indicatori-cheie de performanță¹⁰					
KPI cantitativi					
Numărul de sancțiuni (administrative, civile și/sau penale) aplicate în urma cazurilor					
Numărul de recuperări de impozite/contribuții sociale și de plăți retroactive realizate în urma cazurilor (administrative, civile și/sau penale)					
Numărul de avize administrative, avertismente sau ordonanțe etc. emise către societăți					
KPI calitativi					
Disponibilitatea și adecvarea materialelor relevante și ale orientărilor pentru desfășurarea ICC	<input type="checkbox"/> Deloc disponibile	<input type="checkbox"/> Puțin disponibile	<input type="checkbox"/> Moderat de disponibile	<input type="checkbox"/> Foarte disponibile	<input type="checkbox"/> Disponibile în totalitate
	<input type="checkbox"/> Deloc adecvate	<input type="checkbox"/> Puțin adecvate	<input type="checkbox"/> Moderat de adecvate	<input type="checkbox"/> Foarte adecvate	<input type="checkbox"/> Total adecvate
Cunoașterea legislației UE și/sau a practicilor naționale ale altor state membre în contextul aplicării legislației privind mobilitatea forței de muncă la nivel transfrontalier	<input type="checkbox"/> Foarte scăzută	<input type="checkbox"/> Scăzută	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Ridicată	<input type="checkbox"/> Foarte ridicată
Nivelul de comunicare și cooperare între participanții la ICC	<input type="checkbox"/> Foarte scăzut	<input type="checkbox"/> Scăzut	<input type="checkbox"/> Mediu	<input type="checkbox"/> Ridicat	<input type="checkbox"/> Foarte ridicat
Ușurința utilizării probelor în procedurile administrative sau penale care decurg din ICC	<input type="checkbox"/> Extrem de dificil	<input type="checkbox"/> Foarte dificil	<input type="checkbox"/> Moderat de dificil	<input type="checkbox"/> Foarte ușor	<input type="checkbox"/> Perfect ușor

¹⁰ Completați „N/A” (nu este cazul) pentru indicatorii-cheie de performanță care nu sunt disponibili la momentul întocmirii prezentului raport sau care nu pot fi raportați către ELA

Nivelul resurselor umane implicate în ICC	<input type="checkbox"/> Total insuficient	<input type="checkbox"/> Ușor insuficient	<input type="checkbox"/> Suficient	<input type="checkbox"/> Foarte suficient	<input type="checkbox"/> Suficient în totalitate
Bariere lingvistice percepute pe parcursul ICC	<input type="checkbox"/> Foarte puține	<input type="checkbox"/> Puține	<input type="checkbox"/> Medii	<input type="checkbox"/> Numeroase	<input type="checkbox"/> Foarte numeroase
Evaluare calitativă	<i>Vă rugăm să transmiteți alte observații sau sugestii cu privire la posibile îmbunătățiri în ceea ce privește evaluarea calității.</i>				

Anexa 4 Prezentare generală a temeiului juridic pentru ICC în statele membre

Obiectivul și sfera de aplicare a cercetării

Obiectivul principal al acestei scurte treceri în revistă este de a cartografia temeiul juridic – dacă există – al inspecțiilor transfrontaliere comune la nivelul statelor membre ale UE și de a răspunde la întrebarea dacă probele obținute în timpul acestor inspecții într-un stat membru pot fi utilizate în cadrul procedurilor judiciare sau administrative naționale dintr-un alt stat membru, explicând totodată eventualele limitări cu care se confruntă inspectorul invitat în țara gazdă.

În acest scop, în cadrul studiului au fost adresate următoarele întrebări de cercetare, în cooperare cu experții Grupului de lucru pentru inspecții al ELA, în perioada iunie-august 2020 (pentru mai multe informații, vezi tabelele de mai jos):

- ☑ Există un temei juridic pentru inspecțiile transfrontaliere comune ale muncii la nivelul statelor membre ale UE?
- ☑ Care sunt competențele unui inspector invitat în cadrul unei inspecții transfrontaliere comune efectuate în statul membru respectiv?
- ☑ Probele obținute în cadrul acestor inspecții într-un stat membru pot fi utilizate în cadrul procedurilor judiciare naționale sau administrative din alt stat membru?

Deși practica inspecțiilor transfrontaliere este încă puțin răspândită, indiferent dacă este vorba despre operațiuni comune sau concertate, putem concludiona că statele membre cooperează din ce în ce mai frecvent. Sistemul de informare al pieței interne (sistemul IMI) are un rol semnificativ în schimbul securizat de informații între statele membre și permite utilizarea probelor din țări străine în cadrul procedurilor administrative sau judiciare naționale în majoritatea cazurilor.

Un temei juridic neclar pentru inspecțiile transfrontaliere împiedică o cooperare mai frecventă

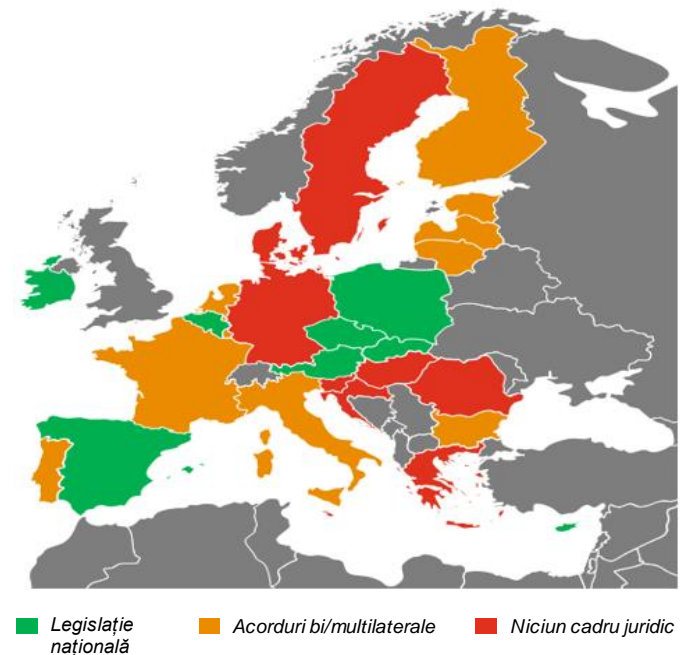
Analiza succintă a cadrului legislativ de fundamentare a arătat variații semnificative între temeiurile juridice aplicabile cooperării transfrontaliere (vezi figura 11 – Temeiul juridic al inspecțiilor transfrontaliere comune în statele membre). Deși în mai multe țări există dispoziții legislative care ar putea fi adaptate în scopurile ICC, de exemplu poziția de expert extern de pe parcursul inspecției, în legislație sunt rare dispozițiile specifice privind ICC transfrontaliere. Cu toate acestea, țările în care nu există un temeiul juridic pot desfășura inspecții transfrontaliere, de exemplu pe bază de acorduri temporare ad-hoc.

Deși în majoritatea statelor membre există posibilitatea cooperării transfrontaliere, neclaritatea temeiului juridic împiedică într-o oarecare măsură cooperarea atunci

când inspectorii sau coordonatorii nu sunt siguri dacă li se permite să desfășoare o ICC în temeiul legislației în vigoare.

În ansamblu, **8 state membre dispun de o formă de legislație națională care reglementează** posibilitățile de inspecții transfrontaliere (deși nu există întotdeauna dispoziții specifice pentru această situație). **Zece state membre au încheiat acorduri bilaterale/multilaterale de diverse tipuri** pentru inspecțiile transfrontaliere, dar nu dispun de niciun act normativ specific pentru o astfel de cooperare la nivel național. **Nouă state membre au raportat că nu dispun de niciun cadru juridic privind inspecțiile transfrontaliere.** În unele țări nu este necesar un act juridic pentru a desfășura o ICC – se pot încheia acorduri ad-hoc fără un temei juridic specific existent.

Figura 11. Temeiul juridic al inspecțiilor transfrontaliere comune în SM



Notă: În unele țări nu este necesar un act juridic pentru a efectua o ICC; se pot încheia acorduri ad-hoc fără un temei juridic specific existent.

Sursa: Cartografierea legislației naționale 2020, Grupul de lucru pentru inspecții

Inspectorii invitați pot fi prezenți în calitate de observatori în majoritatea statelor membre

Cadrul juridic cuprinzător pentru cooperarea transfrontalieră ajută statele membre să depășească barierele inițiale și să încurajeze activitățile comune sau concertate. Cercetările arată că, de obicei, în legislația națională există dispoziții care pot fi aplicate pentru a permite participarea unui inspector străin la inspecție în calitate de observator (vezi figura 12, Rolul inspectorului străin pe parcursul inspecției).

În **25 de state membre, inspectorii invitați au competențe restrânse**, corespunzătoare rolului de observator, sau alte competențe specifice.

În **2 state membre (Grecia și Malta), inspectorii invitați nu au nicio competență**. Inspectorii invitați nu au în niciun stat membru competențe depline într-o inspecție comună transfrontalieră, adică nu au competențe echivalente celor ale unui inspector local.

Figura 12. Rolul inspectorului străin pe parcursul inspecției



■ Competențe depline
■ Competențe restrânse/observator
■ Nicio competență

Sursa: Cartografierea legislației naționale 2020, Grupul de lucru pentru inspecții

Probele din alte state membre pot fi utilizate în cadrul procedurilor judiciare sau administrative în majoritatea statelor membre

Deși în majoritatea statelor membre temeiul juridic pentru cooperarea transfrontalieră nu este explicit, probele obținute prin cooperarea cu alte state membre pot fi utilizate de obicei în cadrul procedurilor judiciare sau administrative. Utilizarea sistemului IMI este menționată în majoritatea cazurilor ca fiind mecanismul preferat de sprijinire a cooperării sau chiar o cerință pentru admiterea probelor în cadrul procedurilor judiciare sau administrative.

În ceea ce privește utilizarea **probelor obținute în timpul unei inspecții efectuate într-un alt stat membru în fața unei instanțe**, 23 de state membre permit folosirea probelor în acest scop (vezi figura 13. Utilizarea probelor din alte state membre în procedurile judiciare interne). Se recomandă ca dovezile să fie furnizate prin intermediul sistemului IMI în majoritatea cazurilor, pentru a se asigura admisibilitatea lor.

Patru state membre au răspuns că utilizarea unor astfel de probe în fața instanțelor lor poate fi problematică. De exemplu, în Bulgaria există o jurisprudență

contradictorie în materie de admisibilitate, iar în România admisibilitatea depinde de hotărârea instanței într-un caz dat.

Figura 13. Utilizarea probelor din alte SM în procedurile judiciare interne

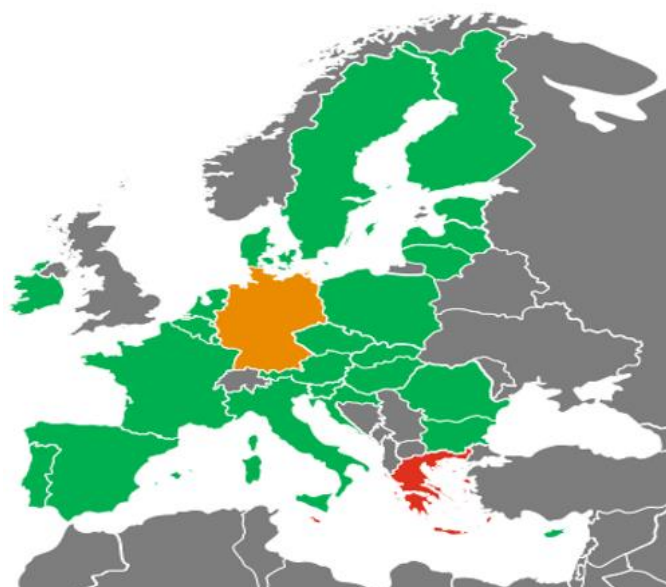


■ Admisibile
■ Pot fi utilizate cu limitări
■ Nepermisă

Sursa: Cartografierea legislației naționale 2020, Grupul de lucru pentru inspecții

În ceea ce privește utilizarea probelor în **procedurile administrative**, 24 de state membre permit folosirea probelor în acest scop (vezi figura 14. Utilizarea probelor din alte state membre în procedurile administrative interne). Din nou, se recomandă transmiterea dovezilor prin intermediul sistemului IMI în majoritatea cazurilor, pentru a asigura prelucrarea corespunzătoare și utilizarea lor în cadrul procedurilor administrative. Doar două state membre (Grecia și Malta) au răspuns că probele obținute în cadrul unei inspecții efectuate într-un alt stat membru nu pot fi utilizate în procedurile administrative din statul lor membru.

Figura 14. Utilizarea probelor din alte SM în procedurile administrative interne



■ Admisibile ■ Pot fi utilizate cu limitări ■ Nepermisă

Sursa: Cartografierea legislației naționale 2020, Grupul de lucru pentru inspecții

Există un cadru juridic pentru inspecțiile comune transfrontaliere? (Rezultate detaliate)

Stat membru	DA – legislația națională	DA – acorduri multilaterale/bilaterale	NU
Austria	Legea privind combaterea dumpingului salarial și social (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), secțiunea 17 alineatul (1)		
Belgia	Codul penal social (articolul 56 și articolul 57)	Da, s-au încheiat diverse acorduri bilaterale/multilaterale (nu se furnizează detalii)	
Bulgaria		Acorduri bilaterale încheiate cu Franța, Germania, Polonia și Norvegia.	
Croația			Nu.
Cipru	Legea nr. 63(i) din 2017, care prevede detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și alte aspecte relevante, partea a II-a: Aplicarea dispozițiilor legii, articolele 17 și 18.		
Republica Cehă	Legea nr. 255/2012 Sb. privind controlul (secțiunea 6) prevede posibilitatea participării unui inspector din alt stat membru la o inspecție efectuată în Republica Cehă.		
Danemarca			Nu.
Estonia		Acorduri de cooperare al căror cadru are o sferă de aplicare limitată, încheiate cu Finlanda de Sud, statele baltice și Norvegia, care permit întreprinderea de acțiuni comune. Acordul de cooperare cu Polonia se axează mai mult pe schimbul de informații.	
Finlanda		Acord bilateral cu Estonia.	
Franța		Acorduri încheiate cu Germania, Belgia, Bulgaria, Luxemburg, Spania, Țările de Jos și Portugalia. Acordul cu Italia este în curs de finalizare (<i>date valabile la 20 octombrie 2020</i>).	
Germania			Nu.
Grecia			Nu.
Ungaria			Nu.
Irlanda	Secțiunea 35 din Legea din 2015 privind relațiile la locul de muncă constituie temeiul acordurilor bilaterale de: (a) furnizare de informații; și (b) furnizare a oricărui alt tip de asistență care va facilita îndeplinirea funcțiilor celeilalte părți.	Acorduri încheiate cu Regatul Unit și Portugalia.	
Italia		Acorduri cu Franța și România, în curs de finalizare (<i>date valabile la 20 octombrie 2020</i>).	

Stat membru	DA – legislația națională	DA – acorduri multilaterale/bilaterale	NU
Letonia		Acord de cooperare cu Estonia și Lituania care permite întreprinderea de acțiuni comune.	
Lituania		Acorduri de cooperare cu statele baltice (Estonia și Letonia) și cu Norvegia, care permit întreprinderea de acțiuni comune. Acordul de cooperare cu Polonia se axează mai mult pe schimbul de informații.	
Luxemburg		Tratatul de instituire a Uniunii Benelux (cooperare interguvernamentală între Belgia, Țările de Jos și Luxemburg); acord bilateral cu Franța.	
Malta			Nu.
Țările de Jos		Da, sunt încheiate diverse acorduri bilaterale/multilaterale (nu se furnizează detalii).	
Polonia	Articolul 22 alineatul (3) din Legea din 13 aprilie 2007 privind Inspectoratul Național al Muncii – al cărui domeniu de aplicare vizează respectarea legislației muncii, în special a normelor și reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și a dispozițiilor privind legalitatea încadrării în muncă și a altor activități remunerate. Dispoziția menționată nu se referă la inspecțiile efectuate de Instituția de Asigurări Sociale.	Acord cu Bulgaria, Danemarca, Estonia, Norvegia și Slovacia. Inspectoratul Național al Muncii a încheiat acorduri de cooperare și cu inspecțiile muncii din alte țări ale Spațiului Economic European, acestea vizând în principiu schimbul de informații.	
Portugalia		Inspecții comune Portugalia-Spania și schimb de informații privind accidentele de muncă, salariile minime ale lucrătorilor detașați, condițiile de cazare (Galicia – Braga), acorduri bilaterale cu Franța și Bulgaria privind schimbul de informații.	
România			Nu.
Slovacia	Legea nr. 125/2006 Sb. privind inspecția muncii [articolul 7 alineatul (3) litera (q) și articolul 15] prevede posibilitatea participării unui inspector din alt stat membru la o inspecție efectuată în Republica Slovacă în calitate de expert extern invitat.	Acord de cooperare bilaterală și schimb de informații cu Polonia.	
Slovenia			Nu.
Spania	Legea nr. 23/2015 de reglementare a sistemului Inspectoratului de Muncă și Securitate Socială	Acorduri în vigoare încheiate cu Polonia, Portugalia și Franța.	
Suedia			Nu.

Care sunt competențele unui inspector invitat în cadrul unei inspecții comune efectuate în statul dumneavoastră membru? (Rezultate detaliate)

Stat membru	Competențe depline	Competențe restrânse/observator	Altele/Nepermis
Austria		Posibilitatea de a participa în calitate de observator este limitată la inspectarea remunerației minime și a respectării cerințelor administrative care trebuie îndeplinite de societățile care detașează lucrători.	
Belgia		Competențele ar trebui să fie descrise în acordurile bilaterale, dar în practică niciun acord bilateral nu precizează rolul concret al inspectorului.	
Bulgaria		Inspectorul invitat poate fi prezent, dar numai în calitate de observator și cu acordul explicit al angajatorului (care face obiectul inspecției).	
Croația		Doar observator.	
Cipru		Inspectorul invitat poate fi prezent, dar numai în calitate de observator.	
Republica Cehă		Inspectorul invitat poate participa în calitate de entitate cu statut special, așa-numita „persoană invitată”, dacă inspectorul este autorizat în acest sens de către autoritatea cehă de inspecție în scopul efectuării unei inspecții. Drepturile concrete ale persoanei invitate rezultă din scopul inspecției la care aceasta participă; cu alte cuvinte, persoana invitată participă la acele acțiuni ale părții care efectuează inspecția care corespund motivului participării sale la inspecție.	
Danemarca		Inspectorul invitat poate lua parte la o inspecție în calitate de observator, cu condiția ca angajatorul (patronul) întreprinderii inspectate să permită prezența unui inspector invitat.	
Estonia		Doar observator.	
Finlanda		Inspectorul invitat poate fi prezent, dar numai în calitate de observator.	
Franța		Doar observator.	
Germania		Inspectorul invitat poate fi prezent, dar numai în calitate de observator și cu acordul explicit al angajatorului (care face obiectul inspecției). În calitatea sa de observator, inspectorul invitat nu are nicio competență.	
Grecia			Cadrul juridic al inspecțiilor stabilește competențe unice și exclusive în materie de inspecție, care revin organismului național de inspecție a muncii. Legislația existentă nu oferă nicio posibilitate pentru prezența altor inspectori.
Ungaria		Întrucât în Ungaria nu există un cadru juridic care să reglementeze inspecțiile transfrontaliere comune, competențele nu sunt prevăzute în reglementări juridice, însă un inspector invitat poate fi prezent în cursul unei inspecții transfrontaliere comune în calitate de observator.	
Irlanda		Doar observator.	
Italia		Doar observator.	

Stat membru	Competențe depline	Competențe restrânse/observator	Altele/Nepermis
Letonia		Doar observator, în cazul în care s-a obținut consimțământul proprietarului obiectivului care urmează să fie inspectat.	
Lituania		Doar observator.	
Luxemburg		Doar observator (fără competențe).	
Malta			Legislația malteză nu prevede posibilitatea ca inspectorii invitați să participe la inspecții.
Țările de Jos		Inspectorii străini pot însoți inspectorii olandezi în timpul unei inspecții, dar nu au nicio competență și li se poate refuza accesul în incintă de către angajatorul (proprietarul) întreprinderii inspectate.	
Polonia		Inspectorul invitat/străin poate efectua o inspecție numai împreună cu un inspector local, după ce primește o autorizație personală. Inspectorii de muncă străini nu pot începe nicio activitate pe cont propriu. Rolul lor în cadrul inspecției este de natură auxiliară rolului principal al inspectorilor polonezi. Competența prezentată nu se referă la inspecțiile efectuate de Instituția de Asigurări Sociale.	
Portugalia		Doar observator.	
România		Doar observator.	
Slovacia		Competențe limitate în comparație cu cele ale unui inspector de muncă slovac, însă mai ample decât cele ale unui simplu observator: inspectorul invitat poate avea rolul unui expert extern invitat pe baza unei autorizații scrise din partea inspectoratului de muncă și poate, de exemplu: (i) să intre în incinte însoțit de un inspector de muncă slovac; (ii) să efectueze controale, teste, investigații și alte activități, să solicite informații și explicații cu privire la respectarea anumitor dispoziții și obligații care decurg din contractele colective; (iii) să solicite prezentarea de documentații, evidențe sau alte documente necesare pentru efectuarea inspecției muncii și să solicite copii ale acestora; (iv) să preleveze eșantioane de materiale și substanțe. Inspectorul invitat are aceste competențe numai în cadrul inspecției muncii în desfășurare efectuate de un inspector de muncă slovac.	
Slovenia		Inspectorii din alte state membre (sau orice alți participanți) pot fi prezenți la inspecție, cu permisiunea prealabilă a angajatorului.	
Spania		Pe baza acordurilor bilaterale, autoritățile altor state membre pot lua parte la o inspecție efectuată în Spania, nu numai în calitate de observatori, ci și în calitate de participanți cu competențe restrânse.	
Suedia		Doar observator.	

Probele obținute în cursul unei inspecții efectuate în alt stat membru pot fi utilizate ca probe în fața unei instanțe? (Rezultate detaliate)

Stat membru	DA	NU / Limitări
Austria	Da.	
Belgia	Da.	
Bulgaria		Jurisprudență contradictorie în materie de admisibilitate. În dreptul procedural nu există dispoziții explicite privind utilizarea și admisibilitatea unor astfel de probe în instanță.
Croația	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	
Cipru	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	
Republica Cehă	În general, orice probe care pot contribui la clarificarea fondului cauzei pot fi prezentate ca probe în cadrul procedurilor judiciare, cu condiția să fi fost obținute în mod legal. De principiu, în procedurile administrative și penale în fața instanței nu pot fi utilizate probe care au fost căutate, obținute sau realizate în mod ilegal.	
Danemarca	Da.	
Estonia	Probele culese de autoritatea competentă a unui stat străin sunt considerate probe inclusiv atunci când se pun în aplicare dispozițiile privind răspunderea prevăzute în Legea privind condițiile de muncă ale angajaților detașați în Estonia. În Estonia, amenzile nu sunt aplicate de instanță decât dacă angajatorii contestă amenda aplicată de Inspekția Muncii.	
Finlanda	Documentele din alte state membre pot fi utilizate în procedurile penale din Finlanda. O autoritate finlandeză competentă poate solicita unei autorități competente dintr-un alt stat membru să furnizeze sau să obțină prin citație un document dacă acest lucru este permis de legislația statului membru în cauză. Cererea se face în conformitate cu procedura impusă de statul membru respectiv și cu ceea ce s-a convenit între Finlanda și statul membru în cauză. Procedura de primire a documentelor din alt stat membru se desfășoară de obicei prin intermediul sistemului IMI, dar nu există nicio cerință legală pentru această procedură de cercetare penală în temeiul Legii privind detașarea lucrătorilor.	
Franța	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	
Germania		Schimbul de date/informații între autoritățile competente ale statelor membre prin intermediul asistenței reciproce [cereri oficiale de asistență reciprocă/schimb de informații fără cerere prealabilă (schimb spontan) în cadrul procedurii administrative].
Grecia	Cu rezerve: probele pot fi utilizate doar în traducere autorizată, iar evaluarea lor rămâne la latitudinea instanței naționale.	
Ungaria	Da.	

Stat membru	DA	NU / Limitări
Irlanda		Se prevede o excepție la articolul 27 alineatul (7) din Legea din 2015 privind relațiile la locul de muncă, referitoare la declarațiile sau mărturiile autoincrimatoare obținute datorită competențelor unui inspector de a solicita unei persoane fizice să furnizeze informații suplimentare și să răspundă la întrebări.
Italia	Trebuie precizat faptul că probele obținute de funcționarii publici (cum sunt inspectorii italieni) au mai multă greutate în fața instanței. În plus, în cazurile de detașare a lucrătorilor se recomandă utilizarea sistemului IMI, având în vedere temeiul juridic clar al acestuia.	
Letonia	Documentele trebuie obținute în mod legitim și transmise prin intermediul sistemului IMI. Probele trebuie însoțite de o traducere oficială în limba letonă și trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca probele obținute în Letonia.	
Lituania	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	
Luxemburg	Pe bază de documente justificative în cazul unei încălcări a legislației naționale.	
Malta	Principiul general care se aplică este acela că trebuie prezentate cele mai bune probe. Prin urmare, poate fi necesar ca inspectorul străin care a adunat probele să depună mărturie.	
Țările de Jos	Probele trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca cele obținute în Țările de Jos. Informațiile transmise prin sistemul IMI îndeplinesc aceste condiții în majoritatea cazurilor.	
Polonia	Da. Probele trebuie obținute în mod legal în conformitate cu legislația poloneză și fac obiectul unei aprecieri arbitrare a unei instanțe naționale. Ca regulă generală, documentele în limbi străine trebuie traduse în limba polonă, putând necesita și o legalizare suplimentară.	
Portugalia	Probele trebuie să fie obținute legal, în conformitate cu legislația portugheză.	
România		Admisibilitatea probelor depinde de (hotărârea luată de) instanță.
Slovacia	Da, probele trebuie să fie obținute legal în conformitate cu legislația slovacă, iar evaluarea lor rămâne la latitudinea instanței naționale.	
Slovenia	Pentru ca un document străin să poată fi utilizat ca probă, acesta trebuie certificat și, sub rezerva reciprocității, are aceeași valoare probatorie ca un document oficial național. Cu toate acestea, utilizarea probelor depinde de circumstanțele fiecărui caz în parte. Trebuie respectate dispozițiile relevante din codul de procedură.	
Spania	Da.	
Suedia	Da.	

Probele obținute în cursul unei inspecții efectuate în alt stat membru pot fi utilizate ca probe în procedurile administrative? (Rezultate detaliate)

Stat membru	DA	NU / Limitări
Austria	Da.	
Belgia	Da.	
Bulgaria	Da.	
Croația	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	
Cipru	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	
Republica Cehă	În general, orice probe care ajută la clarificarea fondului cauzei pot fi prezentate ca probe în cadrul procedurilor administrative, dacă au fost obținute în mod legal. Probele obținute de o autoritate de control dintr-un alt stat membru trebuie furnizate autorității de control din Cehia în așa fel încât să se dovedească faptul că provin de la o anumită autoritate străină, să se precizeze momentul transmiterii probelor și modul în care acestea sunt furnizate (prin intermediul IMI, prin poștă sau în alt mod). Documentele justificative în altă limbă decât limba cehă sau slovacă trebuie furnizate împreună cu o traducere autorizată în limba cehă, cu excepția cazului în care autoritatea administrativă nu impune o astfel de traducere.	
Danemarca	Da.	
Estonia	În cazul procedurilor administrative, probele culese de autoritatea competentă a unui stat străin sunt considerate probe inclusiv atunci când se pun în aplicare dispozițiile privind răspunderea prevăzute în Legea privind condițiile de muncă ale angajaților detașați în Estonia. Ca observație, în practică solicităm ca probele să ne fie transmise prin intermediul sistemului IMI pentru a respecta normele de protecție a datelor.	
Finlanda	Dacă în cazul respectiv nu se urmărește impunerea unei sancțiuni sau amenzi administrative financiare, ci există doar o solicitare privind probele obținute într-un alt stat membru venită din partea autorităților finlandeze pentru securitatea și sănătatea în muncă, înțelegem că nu există nicio cerință legală pentru utilizarea sistemului IMI. În temeiul legii finlandeze privind detașarea lucrătorilor, o autoritate finlandeză competentă poate solicita unei autorități competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene să furnizeze sau să obțină prin citație un document dacă acest lucru este permis de legislația statului membru în cauză. Cererea se face în conformitate cu procedura impusă de statul membru respectiv și cu ceea ce s-a convenit între Finlanda și statul membru în cauză.	
Franța	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	

Stat membru	DA	NU / Limitări
Germania		Schimbul de date/informații între autoritățile competente ale statelor membre prin intermediul asistenței reciproce [cereri oficiale de asistență reciprocă/schimb de informații fără cerere prealabilă (schimb spontan) în cadrul procedurii administrative].
Grecia		Nu.
Ungaria	Da.	
Irlanda	Probele trebuie obținute în conformitate cu competențele unui inspector prevăzute în secțiunea 27 din Legea din 2015 privind relațiile la locul de muncă.	
Italia	În cazurile de detașare a lucrătorilor se recomandă utilizarea sistemului IMI, având în vedere temeiul juridic clar al acestuia.	
Letonia	Probele trebuie însoțite de o traducere oficială în limba letonă și trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca probele obținute în Letonia.	
Lituania	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	
Luxemburg	Pe bază de documente justificative în cazul unei încălcări a legislației naționale.	
Malta		Nu.
Țările de Jos	Probele trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca cele obținute în Țările de Jos. Informațiile transmise prin sistemul IMI îndeplinesc aceste condiții în majoritatea cazurilor.	
Polonia	În principiu, evaluarea documentelor oficiale de origine străină rămâne la latitudinea autorității de decizie, cu excepția cazului în care legislația specifică sau acordurile internaționale prevăd altfel. Documentele în limbi străine trebuie traduse în limba polonă, putând fi nevoie și de o legalizare.	
Portugalia	Probele trebuie să fie obținute legal, în conformitate cu legislația portugheză.	
România	Probele trebuie transmise prin intermediul sistemului IMI.	
Slovacia	Probele ar trebui transmise prin intermediul sistemului IMI sau al altui mecanism unic, sporindu-le astfel eficiența juridică. Totuși, în general probele pot fi furnizate prin orice mijloace care: (i) sunt adecvate pentru a stabili și a clarifica situația reală; și (ii) sunt conforme cu legea.	
Slovenia	Pentru ca un document străin să poată fi utilizat ca probă, acesta trebuie certificat și, sub rezerva reciprocității, are aceeași valoare probatorie ca un document oficial național. Reciprocitatea nu se aplică certificatelor. Cu toate acestea, utilizarea probelor depinde de circumstanțele fiecărui caz în parte. Trebuie respectate dispozițiile relevante din codul de procedură.	
Spania	Probele pot fi utilizate în procedurile administrative care pot fi inițiate de inspectoratul de muncă și securitate socială.	
Suedia	Da.	

Cum poate fi contactată Autoritatea Europeană a Muncii

Prin e-mail:

- prin e-mail: EMPL-ELA-INSPECTIONS@ec.europa.eu
- vizitând site-ul: <https://www.ela.europa.eu/contact.html>.

Cum găsiți informații despre ELA

Online

Informații despre Autoritatea Europeană a Muncii sunt disponibile pe site-ul: <https://www.ela.europa.eu/index.html>

Publicațiile UE

Puteți descărca sau comanda publicații UE gratuite și contra cost de la Oficiul pentru publicații al UE, la adresa: <http://bookshop.europa.eu>.

Legislația UE și documentele conexe

Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1951 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la adresa: <http://eur-lex.europa.eu>.

