

Fișă de verificare internă - prealinierare operațională

Model general, draft, România

Versiune de lucru: 25.03.2026 | Destinație: audit/ verificare intern(ă), plan de acțiune, pregătire de management

Observație metodologică

Această fișă distinge între trei categorii: (A) elemente deja cerute sau susținute de dreptul român existent, precum Regulamentul Intern și anumite mecanisme de consultare; (B) elemente critice de prealinierare, fără de care compania va intra slab pregătită în regimul directivei; (C) elemente de maturizare, care nu blochează imediat, dar cresc reziliența juridică și operațională.

Notă: fișa este concepută pentru utilizare generală. Înainte de adoptare internă, recomandată este verificarea punctuală a particularităților sectoriale, a convențiilor colective aplicabile.

* de actualizat, după publicare cu forma finală de transpunere națională a Directivei (UE) 2023/970.

Cum se utilizează fișa

- Bifați fiecare item cu: Da / Parțial / Nu / N/A.
- În coloana „Dovezi / ce verificați” notați documentele, fluxurile sau persoanele care pot proba itemul.
- În coloana „Observații / owner / termen” introduceți acțiunea necesară, responsabilul și data-țintă.
- Folosiți categoria A/B/C pentru a prioritiza: întâi A, apoi B, apoi C.

Legendă categorii

A	Obligații sau mecanisme deja cerute / susținute de legislația română existentă.
B	Puncte critice de prealinierare, necesare pentru a intra pregătit în regimul directivei.
C	Măsuri de maturizare și reziliență operațională.

Structura surselor utilizate în tabel: [S1] Comisia Europeană – rezumatul oficial al Directivei și elementelor-cheie; [S2] Codul muncii – art. 241–246 privind Regulamentul Intern; [S3] Legea nr. 367/2022 – art. 57–61 privind reprezentanții angajaților/lucrătorilor și participarea la elaborarea Regulamentului Intern; [S4] Directiva (UE) 2023/970 – textul oficial EUR-Lex.

1. Guvernanță și setarea proiectului

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
1.1	Există un owner intern clar al proiectului (HR / juridic / management) și o decizie explicită de lansare a prelinierii.	Verifică existența unei decizii interne, a unui sponsor executiv și a unei responsabilități clare pentru coordonare.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
1.2	Există o echipă minimă de lucru sau un circuit de aprobare pentru subiecte de salarizare, recrutare, date și comunicare internă.	Verifică dacă HR, payroll, juridic, recrutare și management au roluri definite și un flux minim de escaladare.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
1.3	Compania a stabilit scopul fișei: audit intern, plan de acțiune, pregătire pentru management sau due diligence intern.	Notează scopul, periodicitatea de revizuire și documentele la care fișa se raportează.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]

2. Regulamentul Intern (RI)

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
2.1	Compania are Regulament Intern întocmit și actualizat.	Verifică existența documentului, data ultimei actualizări și versiunea aflată în uz.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]
2.2	Regulamentul Intern a fost elaborat cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.	Verifică proces-verbal, corespondență sau altă dovadă de consultare.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2][S3]
2.3	RI include cel puțin reguli privind nediscriminarea și înlăturarea oricărei forme de încălcare a demnității.	Verifică explicit prezența acestor reguli în conținutul RI.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]
2.4	RI include procedura de soluționare pe cale amiabilă a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților.	Verifică existența procedurii și claritatea traseului de sesizare.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
2.5	RI include criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților sau documentul intern de referință	Verifică dacă există referințe clare și aplicabile în practică.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]
2.6	RI este comunicat fiecărui salariat, în prima zi de lucru, iar compania poate dovedi îndeplinirea obligației.	Verifică semnături, confirmări electronice sau altă dovadă de luare la cunoștință.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]
2.7	Modificările RI urmează procedura de informare și sunt repuse în circulație controlat.	Verifică cine aprobă modificările, cine comunică și cum se arhivează istoricul versiunilor.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]
2.8	RI este corelat cu politica salarială, procedura de recrutare, disciplina muncii și regulile de sesizare internă.	Verifică dacă nu există contradicții între RI și alte documente interne.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]
2.9	Compania a identificat ce elemente merită păstrate în RI și ce elemente trebuie mutate într-o politică sau procedură separată.	Verifică evitarea supraîncărcării RI cu detalii excesive, dar și a omisiunilor critice.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]

3. Reprezentanții salariaților / dialog social

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
3.1	Compania a clarificat dacă există sindicat, reprezentanți ai salariaților sau lipsă de reprezentare formală.	Verifică situația de fapt și baza documentară internă.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S3]
3.2	Dacă nu există sindicat, compania cunoaște cadrul legal privind alegerea reprezentanților angajaților/lucrătorilor.	Verifică dacă managementul știe că angajatorul nu poate interveni în alegere, dar are obligații de facilitare în condițiile legii.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S3]

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
3.3	Compania știe numărul maxim de reprezentanți care poate rezulta, în funcție de dimensiunea sa, și regulile de mandat.	Verifică dacă există o minimă mapare legală și practică a acestui subiect.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S3]
3.4	Reprezentanții salariaților participă sau pot participa la elaborarea RI și la subiecte relevante de consultare internă.	Verifică traseul consultării și subiectele ce trebuie discutate.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2][S3]
3.5	Compania are un mod controlat de consultare privind salarizarea, fără a confunda consultarea cu divulgarea necontrolată a datelor individuale.	Verifică regulile de acces la informație și modalitatea de explicare a metodologiei interne.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S3]
3.6	Există o abordare secvențiată: clarificare reprezentare – calendar de consultare – documentare a punctelor discutate.	Verifică existența unui minim plan operațional, mai ales dacă firma intră în praguri de raportare.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S3]

4. Arhitectura posturilor și criteriile de salarizare

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
4.1	Compania are inventar real al posturilor, nivelurilor și familiilor ocupaționale.	Verifică organigrama, fișele de post și denumirile reale folosite în practică.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S4]
4.2	Există o logică de grupare a posturilor în categorii comparabile.	Verifică dacă se poate explica intern ce înseamnă muncă egală sau muncă de aceeași valoare în contextul companiei.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S4]
4.3	Există criterii obiective și neutre pentru stabilirea salariului de intrare, creșteri, promovări și bonusuri.	Verifică dacă aceleași criterii apar în practică și pot fi probate.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S4]
4.4	Diferențele salariale istorice pot fi explicate documentat, nu doar intuitiv sau retrospectiv.	Verifică existența justificărilor pentru excepții și a aprobărilor relevante.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S4]

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
4.5	Compania a separat clar salariul de bază de bonusuri, sporuri și beneficii.	Verifică dacă structura remunerației este inteligibilă și comparabilă.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
4.6	Compania are o metodologie de revizuire periodică a criteriilor salariale și a excepțiilor.	Verifică frecvența revizuirii și responsabilitatea pentru această revizuire.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S4]

5. Recrutare și ofertare

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
5.1	Pentru rolurile recrute, compania poate comunica salariul inițial sau intervalul salarial al postului.	Verifică dacă această informație există înainte de ofertă și poate fi susținută intern.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
5.2	Recrutarea nu solicită istoricul salarial al candidatului.	Verifică ghidurile de interviu, șabloanele și instruirea recruiterilor.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
5.3	Titlurile de post și formulările din anunțuri sunt neutre și comparabile cu structura internă a rolurilor.	Verifică dacă denumirile și nivelurile din recrutare corespund celor interne.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
5.4	Oferta salarială este formulată coerent: salariu de bază, variabil, sporuri și beneficii sunt prezentate distinct.	Verifică șabloanele de ofertă și consistența cu CIM și payroll.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
5.5	Există traseu clar de aprobare a excepțiilor de ofertare și a devierilor față de intervalele salariale interne.	Verifică aprobările, justificările și documentarea abaterilor.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
5.6	Compania revizuieste periodic practicile de recrutare și ofertare pentru a elimina formulele ambigue sau riscante.	Verifică dacă există un audit intern sau o verificare anuală a șabloanelor.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]

6. Cereri interne, comunicare și confidențialitate

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
6.1	<p>a.Există procedură internă pentru cererile angajaților privind informațiile salariale și criteriile de salarizare/progresie.</p> <p>b.Există criteriile interne de admisibilitate, calificare și soluționare a cererilor privind informațiile salariale, astfel încât solicitările să fie analizate în raport cu categorii comparabile validate intern, nu doar pe baza unei percepții subiective a solicitantului.</p>	Verifică cine primește cererea, cine răspunde, în ce termen și cu ce aprobare/în baza a ce document.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
6.2	Compania poate furniza informații privind nivelurile medii de plată pe categorii comparabile, defalcate pe sexe, atunci când cadrul aplicabil o cere.	Verifică dacă datele pot fi extrase și explicate inteligibil.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
6.3	Clauzele de confidențialitate și regulile interne nu blochează în mod nepermis exercitarea drepturilor de informare privind salarizarea.	Verifică modelele de contract, politicile interne și instrucțiunile manageriale.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
6.4	Salariații au o cale internă clară de sesizare a potențialelor încălcări de tratament egal sau de aplicare inconsistentă a criteriilor.	Verifică legătura dintre RI, procedura internă și managementul sesizărilor.	A	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S2]

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
6.5	Mesajul intern al companiei este coerent: transparența salarială este explicată ca drept la informare și justificare, nu ca publicare generală a salariilor individuale.	Verifică materialele de comunicare și alinierea managementului.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]

7. Date, payroll, analiză și raportare

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
7.1	Sistemele HR și payroll permit extragerea datelor pe sexe, pe posturi/categorii comparabile și pe componente salariale.	Verifică rapoartele disponibile și limitele tehnice curente.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
7.2	Fiecare salariat poate fi legat de o categorie comparabilă de post fără artificii sau excepții neexplicate.	Verifică maparea dintre contract, post real și codificarea internă.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S4]
7.3	Compania poate face o analiză internă pilot a diferențelor salariale și poate identifica justificările obiective existente.	Verifică dacă există o primă simulare și un minim registru de justificări.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
7.4	Compania tratează pragurile de alertă internă ca instrumente de investigație și remediere, nu ca formule juridice simplificate.	Verifică dacă există o metodă de escaladare pentru diferențe sensibile.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S4]
7.5	Pentru firmele care intră sau se apropie de pragul de 100+ angajați, există o pregătire preliminară pentru raportare.	Verifică numărul de angajați, frecvența raportării și calitatea datelor.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
7.6	Compania are un calendar de curățare a datelor și o responsabilitate clară pentru calitatea datelor salariale.	Verifică ownership-ul și planul de remediere.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]

8. Training, control, remediere și plan de acțiune

Nr.	Element de verificare	Dovezi / ce verifici	Cat.	Status	Observații / owner / termen	Sursă
8.1	Managerii, HR-ul, recrutarii și payroll au primit sau au planificat instruire pe subiectele relevante de transparență salarială.	Verifică existența unui modul minim de instruire și a audienței-țintă.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
8.2	Compania are un mecanism de remediere pentru diferențe care nu pot fi justificate obiectiv.	Verifică cine decide, cum se aprobă, cum se documentează și cum se urmărește execuția.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S4]
8.3	Există un plan 30/60/90/120 zile cu prioritizare A – B – C.	Verifică dacă planul are owner, termene și livrabile.	B	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S2][S3]
8.4	Fișa este revizuită periodic și folosită ca instrument viu, nu ca document static.	Verifică data ultimei revizuirii și acțiunile închise/deschise.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1]
8.5	Compania păstrează dovezile-cheie: consultare RI, comunicare RI, criterii salariale, aprobări de excepție, simulări de analiză și măsuri corective.	Verifică arhivarea, accesul și responsabilitatea pentru dosarul de conformare.	C	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Parțial <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> N/A		[S1][S2][S3]

