



Imprimeria Națională
CREATORI DE SOLUȚII SIGURE
B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, Sector 6, București, România

PROCEDURA OPERATIONALA

SEMNALAREA NEREGULARITATILOR

COD: PO-CM-CNIN-EI-01

Editia I

Revizia 3

COMPANIA NATIONALA	Procedura operationala:	Editia I
"IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A	SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Revizia 3
Compartimentul Etica si Integritate	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 2 din 10

Cuprins:

	Pagina
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale	3
2. Situatiile editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale	3
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale	4
4. Scopul procedurii operationale	4
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale	4
6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate	4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala	5
8. Descrierea procedurii operationale	6
9. Raspunderi si raspunderi in derularea activitatii	10
10. Anexe, inregistrari, arhivari	10

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia I
	SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Revizia 3
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 3 din 10

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Nr. crt	Elemente privind responsabilii / operatiunea	Numele si prenumele	Functia	Data	Semnatura
1.1.	Elaborat	Madalina Maria Badea	Expert prevenirea si combaterea coruptiei		
1.2.	Verificat	Ionel Neata	Referent Economist Management		
1.3.	Avizat	Nicolae Tudor	Director Executiv		
1.4.	Aprobat	Sorin Toader	Director General		

2. Situatiile editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Nr. crt	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Compo-nenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei *)
2.1	Editia I			
2.2.	Revizia 0		x	26.10.2009
2.2.	Revizia 1	x	x	31.05.2013
2.2.	Revizia 2	x	- completari si modificari in continutul procedurii - modificare cod procedura	Iunie 2018
2.3.	Revizia 3	x	- completari si modificari in continutul procedurii	Mai 2022

*) -la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii (coloana nr. 4) se are in vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea si studierea acestora de catre aplicatori.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia I
	SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Revizia 3
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 4 din 10

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Nr. crt	Scopul difuzarii	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
3.1	aplicare	1	Compartimentul Etica si Integritate	Expert prevenirea si combaterea coruptiei	Badea Maria Madalina		
3.2	informare		Toate directiile, departamentele, serviciile, birourile, compartimentele din cadrul CNIN	Personalul CNIN, prin prelucrarea documentului de catre personalul de conducere			
3.3	evidenta/ arhivare	1	Compartimentul Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial	Referent Economist Management	Ionel Neata		

4. Scopul procedurii operationale

4.1 Formalizeaza modul de semnalare a neregularitatilor constatate in cadrul CNIN, etapele, documentele necesare, persoanele implicate, precum si modalitatile de protejare, impotriva oricaror discriminari a angajatilor care au semnalat neregularitati.

4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate referitoare la semnalarea neregularitatilor.

4.3. Asigura respectarea drepturilor angajatilor ce fac obiectul sesizarilor.

4.4. Incurajeaza angajatii companiei sa sesizeze cat mai repede cu putinta, orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei savarsita atat de persoanele cu functii de conducere, cat si de persoanele cu functii de executie din cadrul CNIN.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1 Procedura acopera toate sesizarile privind neregularitatile sau abaterile de la normele interne de etica, neregularitati care afecteaza sau ar putea afecta in mod negativ compania, respectiv angajatii acesteia.

5.2 Procedura va fi aplicata in cadrul tuturor structurilor organizatorice ale CNIN, respectiv directii, departamente, servicii, birouri, compartimente, sectii, ateliere.

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1. Legislatie primara si secundara

- Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

- HG nr. 1269/17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia I
	SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Revizia 3
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 5 din 10

- Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, entitati publice si alte unitati, care semnaleaza incalcati ale legii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea actelor de coruptie, cu modificarile ulterioare;

- O.G. nr. 119/1999 privind Controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 682/2002 republicata, privind protectia martorilor;

- Legea nr. 53/2003 *** Republicata - Codul muncii.

6.2. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale companiei

- Regulamentul de Organizare si Functionare a CNIN;

- Regulamentul Intern al CNIN;

- Codul Etic al CNIN.

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definitii ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Procedura operaționala	Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual.
2	Editia (unei proceduri operationale)	Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata.
3	Revizia (in cadrul unei editii)	Actiunea de modificare respectiv adaugare sau eliminare a unor informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari ce implica, de regula sub 60% din continutul procedurii;
4	Structura organizatorica CNIN	Element component al organigramei (directie, departament, sectie, serviciu, birou, compartiment, magazie etc.).
5	Entitati publice	Autoritati si institutii publice din cadrul administratiei publice centrale, administratiei publice locale, institutiilor publice de cultura, educatie, sanatate si asistenta sociala, companii nationale, regii autonome de interes national si local, precum si societati nationale cu capital de stat.
6	Neregularitate	Fapta sau intentia care intra sau ar putea intra in contradictie cu normele legale sau etice in vigoare si care ar putea afecta in mod negativ atat compania, cat si angajatii acesteia.
7	Avertizare in interes public	Sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei.
8	Avertizor	Persoana care face o sesizare cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia I
	SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Revizia 3
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 6 din 10

		administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparente si care este incadrata in una dintre autoritatile publice, institutiile publice, companii nationale, etc.
8	Comisie de disciplina	Orice organ insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice, instituti publice, companii nationale, etc.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	P.O.	Procedura operationala
2	CNIN	Compania Nationala "Imprimeria Nationala" – S.A.
3	ROF	Regulamentul de Organizare si Functionare
4	CM	Control Managerial
5	EI	Etica si Integritate
6	ROI	Regulament de ordine interioară
7	ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
8	AGA	Adunarea Generală a Acționarilor
9	CA	Consiliul de Administrație
10	O.M.F.P	Ordinul Ministerului Finanțelor Publice
11	O.G.	Ordonanța Guvernamentală
12	H.G.	Hotărârea Guvernului

8. Descrierea procedurii operationale

8.1 Generalitati

Procedura de semnalare a neregularitatilor are drept scop sprijinirea angajatilor companiei in comunicarea cazurilor posibile sau concrete de comportamente ori practici ilegale sau non-etice identificate sau de care iau cunostinta in mod direct sau indirect.

Actiunea de semnalare de catre angajatii companiei a neregularitatilor trebuie sa aiba un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delatiune si trebuie privita ca o exercitare a unei indatoriri de serviciu.

In cazul identificarii unor dovezi privind existenta unor posibile fraude, acte de coruptie, sau alte activitati ilegale, angajatii companiei au indatorirea să le semnaleze, conform prezentei proceduri.

Scopul procedurii este sa protejeze compania in fata abaterilor etice, a fraudelor si a oricaror aspecte de neconformitate care ar aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sanctiuni legale, reducand prestigiul companiei.

In temeiul Legii nr. 571/2004, avertizarea in interes public reprezinta sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor buneii administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparente.

8.1.1 Avertizarea privind fapte de incalcare a legii:

Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre angajatii CNIN, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si priveste:

COMPANIA NATIONALA	Procedura operationala:	Editia I
"IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A	SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Revizia 3
Compartimentul Etica si Integritate	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 7 din 10

- a) Infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
- b) Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
- c) Incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
- d) Folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
- e) Partizanatul politic si exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
- f) Practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor de serviciu;
- g) Incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
- h) Incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice;
- i) Incompetenta sau neglijenta in serviciu;
- j) Evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
- k) Incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- l) Emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
- m) Administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului companiei;
- n) Incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari;
- o) Orice alta incalcare grava a legislatiei sau a normelor interne de etica si integritate.

Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor etice si profesionale, prevazute la **punctul 8.1.1** poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:

- Compartimentului de Etica si Integritate;
- Directorului general;
- Sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale prevazute la pct. 8.1.1;
- Organelor judiciare;
- Comisiei de disciplina;
- Organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor.

Daca exista mai multe sesizari cu acelasi obiect si impotriva aceleiasi persoane, acestea se conexeaza.

Principiile care guverneaza protectia avertizarii in interes public sunt urmatoarele:

a) **Principiul legalitatii**, conform caruia entitatile publice au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) **Principiul suprematiei interesului public**, conform caruia ordinea de drept, integritatea, impartialitatea si eficienta entitatilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;

c) **Principiul responsabilitatii**, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este datoare sa sustina sesizarea cu date sau indicii privind fapta savarsita;

COMPANIA NATIONALA	Procedura operationala:	Editia I
"IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A	SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Revizia 3
Compartimentul Etica si Integritate	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 8 din 10

d) **Principiul nesanctionarii abuzive**, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama sau sesizeaza incalcare ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public;

e) **Principiul buneii administrari**, conform caruia entitatile publice sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta si economicitate a folosirii resurselor;

f) **Principiul buneii conduite**, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul entitatilor publice;

g) **Principiul echilibrului**, conform caruia nicio persoana nu se poate prevala de prevederile legii pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;

h) **Principiul buneii-credinte**, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o entitate publica care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.

8.2. Documente specifice

- Formular de sesizare a neregularitatilor (cod: F-PO-CNIN-CM-EI-01-01, ed. I, revizia 3);
- Registrul evidenta semnalarea neregularitatilor (cod: R-PO-CM-CNIN-EI-01-02, ed. I, revizia 3);
- Act de cercetare a neregularitatilor (cod: F-PO-CM-CNIN-EI-01-03, ed. I, revizia 3).

8.3. Resursele necesare

8.3.1 Resurse materiale: birou de lucru, PC/laptop, imprimanta, sisteme de calcul (MS-Office, intranet, internet, software legislativ, software specializat AGILE), telefon fix;

8.3.2 Resurse umane: conform organigramei aprobate de catre CA al CNIN; cerintele specifice sunt precizate in fisele de post;

8.3.3 Resurse financiare: conform Bugetului propriu de venituri si cheltuieli, aprobat.

8.4. Modul de lucru

Angajatii CNIN, denumiti in continuare „avertizori de integritate” au posibilitatea sa sesizeze, in scris, conform pct. 8.1.1, existenta unor neregularitati in activitatea companiei prin completarea formularului de sesizare a neregularitatilor, si sa sustina sesizarea cu date sau indicii privind fapta savarsita. Ulterior completarii formularului de catre avertizorul de integritate, acesta va fi introdus intr-un plic care va avea mentiunea “**Sesizare neregularitate etica si integritate**”. Plicul se introduce in cutiile special amenajate pentru depunerea avertizarilor, care se afla atat in incinta CNIN, cat si la portile de acces si despre a carei existenta si pozitionare au fost informati toti angajatii.

Daca persoana care face sesizarea intelege sa se foloseasca de mijloacele electronice intrucat considera ca beneficiaza de o confidentialitate sporita, atunci sesizarea poate fi trimisa la adresa de e-mail avertizor@cnin.ro, adresa care apare si pe pagina web a companiei sau completand formularul din sectiunea **Avertizor de Integritate**.

Accesul la cutiile special dedicate semnalarii neregularitatilor, precum si la adresa de e-mail mai sus mentionata are acces doar persoana responsabila sa primeasca avertizarile in interes public, respectiv expertul in combaterea si prevenirea coruptiei, care verifica periodic (de minimum de 2 ori pe saptamana) cutiile si casuta de e-mail.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia I
	SEMNALAREA NEREGULARITATILOR	Revizia 3
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 9 din 10

Compania atrage atentia asupra faptului ca sesizarea cu rea-credinta nu reprezinta avertizare de integritate. Prin sesizare cu rea-credinta se intelege acea sesizare cu privire la fapta despre care avertizorul stie ca nu este reala. Simpla neconfirmare a unei sesizari nu echivaleaza cu considerarea ei ca fiind formulata cu rea-credinta.

Se interzice angajatilor care semnaleaza neregularitati sa efectueze cercetari sau investigatii pe cont propriu.

In cazul in care se semnaleaza o neregularitate de catre o persoana anonima, Directorul General decide daca va lua in considerare aceasta sesizare.

Formularele de sesizari primite la cutiile special dedicate semnalarii neregularitatilor, precum si cele primite pe adresa de e-mail avertizor@cnin.ro, se inregistreaza de catre expertul in prevenirea si combaterea coruptiei in *Registrul evidenta semnalarea neregularitatilor*, (cod: R-PO-CM-CNIN-EI-01-02, ed. I, revizia 3) si se aduc la cunostinta Directorului general.

In cazul cercetarii neregularitatilor de catre Compartimentul de Etica si Integritate, acesta va intocmi in maximum 30 de zile, un act de cercetare a neregularitatilor, conform formular - cod: F-PO-CM-CNIN-EI-01-03, ed.I, rev. 3. In cazul in care, neregularitatile care fac obiectul cercetarii sunt complexe, Compartimentul de Etica si Integritate poate solicita Directorului General prelungirea perioadei mentionate mai sus cu inca 30 de zile.

Pentru sesizarile primite care nu intra in sfera de competenta a Compartimentului de Etica si Integritate, acestea vor fi inaintate Directorului General pentru a dispune repartizarea acestora compartimentelor de specialitate.

In cazul e-mail-urilor privind sesizarea de neregularitati, acestea se listeaza si urmeaza procedura aplicabila sesizarilor formulate pe suport hartie.

Dupa finalizarea tuturor actiunilor impuse pentru solutionarea sesizarii, toate documentele intocmite cu aceasta ocazie vor fi pastrate intr-un dosar numit **Semnalare neregularitati**.

Confidentialitatea si protejarea identitatii avertizorului

Orice avertizor trebuie sa faca sesizarea cu buna-credinta, convins fiind de veridicitatea celor semnalate si avand un minimum de indicii ca s-a comis o fapta care afecteaza integritatea companiei. Daca, din orice motiv, avertizorul doreste sa i se asigure confidentialitatea cu privire la identitatea sa, Directorul general va lua toate masurile ce se impun pentru a pastra confidentialitatea acestuia. De asemenea, avertizorul va fi protejat impotriva oricaror tentative de sanctionare/represalii.

In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.

Represaliile sunt de asemenea interzise si in situatia in care, in urma cercetarilor se stabileste ca sesizarea nu se sustine, dar a fost facuta cu buna-credinta.

Pe cale de consecinta, compania atrage atentia asupra faptului ca, orice fel de represalii asupra avertizorului de integritate, constituie abatere disciplinara grava care poate atrage desfacerea contractului individual de munca.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: SEMNALAREA NEREGULARITATILOR Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Editia I
		Revizia 3
		Pagina 10 din 10

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. crt.	Compartimentul (postul)	Actiunea (operatiunea)
1	Director general	- analizeaza rapoartele si decide actiuni menite sa elimine atat neregulile aparute, cat si cauzele care au dus la aparitia acestora.
2	Compartimentul Etica si Integritate	- analizeaza toate sesizarile care ii sunt adresate si intra in sfera de competenta; - propune actiuni menite sa elimine atat neregulile aparute, cat si cauzele care au dus la aparitia acestora; - raporteaza Directorului General toate sesizarile primite.

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Nr	Denumirea Anexei	Elaborator	Aproba	Nr ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
1	Formular de semnalare a neregularitatilor (cod: F-PO-CM-CNIN -EI-01-01, ed. I, rev. 3)	Comp. Etica si Integritate				Comp. Etica si Integritate	5 ani	
2	Registru evidenta semnalarea neregularitatilor (cod: R-PO-CM-CNIN-EI-01-02, ed. I, rev. 3)	Comp. Etica si Integritate				Comp. Etica si Integritate	5 ani	
3	Act de cercetare a neregularitatilor (cod: F-PO-CM-CNIN -EI-01-03, ed. I, rev 3).	Comp. Etica si Integritate	Director General			Comp. Etica si Integritate	5 ani	