



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

PROCEDURA OPERATIONALA

Privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul CNIN

COD: PO-CM-CNIN-EI-01

Ediția II

Revizia 0

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia II
	Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Revizia 0
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 2 din 17

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	5
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala	5
8. Descrierea procedurii operationale	7
9. Raspunderi si raspunderi in derularea activitatii	17
10. Anexe, inregistrari, arhivari	17

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia II
	Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Revizia 0
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 3 din 17

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 Dudaş	Expert prevenire si combatere coruptie		
1.2.	Verificat	Ionel Neata	Referent Economist Management		
1.3.	Avizat	Nicolae Tudor	Director Executiv		
1.4.	Aprobat	Sorin Toader	Director General		

2. Situatiia 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
2.4.	Editia II			
2.5.	Revizia 0	x	- completari si modificari in continutul procedurii - modificare denumire procedura	Noiembrie 2023

*) -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 acestia de catre aplicatori.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Editia II
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Revizia 0
		Pagina 4 din 17

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	Dudaș 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 Managerial	Referent Economist Management	Ionel Neata		

4. Scopul procedurii operationale

4.1 Procedura stabileste modul de realizare a protectiei persoanelor care raporteaza incalcarile ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile sa se produca in cadrul companiei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, procedura de primire, de examinare si solutionare a raporturilor, documentele necesare, persoanele implicate, precum si masurile de protectie a persoanelor care efectueaza raportari sau divulga public informatii privind incalcarile ale legii,

4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.

4.3. Asigura respectarea drepturilor persoanelor ce fac obiectul raporturilor.

4.4. Asigura mentinerea unui mediu de munca adecvat in care angajatii companiei sa avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive/fapte de coruptie, 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 se aplica tuturor angajatilor din cadrul companiei, indiferent de incadrarea acestora, precum si persoanelor fizice care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcarile ale legii, obtinute intr-un context profesional.

Prezenta procedura se aplica si persoanelor ale caror raporturi de munca nu au inceput inca si care efectueaza raportari prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulga public informatii privind incalcarile ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat, precum si persoanelor care raporteaza sau dezvaluie public informatii privind incalcarile ale legii in mod anonim.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia II
	Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Revizia 0
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 5 din 17

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;
- Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor 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 al CNIN;
- Regulamentul Intern al CNIN;
- Codul de Etica si Integritate al CNIN.

6.1. Abrevieri si definitii 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

7. Definitii

- **Actiuni subsecvente** – orice actiune intreprinsa de catre destinatarul unei raportari interne sau de catre autoritatea competenta in vederea solutionarii raportarii si, acolo unde este cazul, a remedierii incalcarii raportate;
- **Avertizor in interes public** – persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcarile ale legii, obtinute in context profesional;

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia II
	Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Revizia 0
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 6 din 17

- **Context profesional** – activitati profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, remunerate sau nu, desfasurate in cadrul CNIN S.A., in baza carora persoanele pot obtine informatii referitoare la incalcari ale legii si pot suferi represalii in caz de raportare a acestora;
- **Entitate publica** – autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public;
- **Informarea** – transmiterea catre avertizorul public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni;
- **Informatii referitoare la incalcari ale legii** – informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la incalcari efective sau potentiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca in cadrul CNIN S.A., in care lucreaza sau a lucrat avertizorul in interes public sau cu care acesta a fost in contact prin intermediul activitatii sale, precum si informatiile cu privire la incercari de a ascunde astfel de incalcari;
- **Persoana vizata prin raportare** – persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica drept persoana careia i se atribuie incalcarea legii sau cu care persoana respectiva este asociata;
- **Procedura** – totalitatea pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea executarii activitatii, atributiilor si sarcinilor;
- **Raportare** - comunicarea scrisa de informatii, potrivit modalitatilor prevazute la pct. B din prezenta procedura;
- **Raportare interna** – comunicarea scrisa de informatii referitoare la incalcarii ale legii din cadrul CNIN S.A. Raportarea interna se realizeaza prin mijloacele puse de companie, respectiv casute postale inscriptionate cu AVERTIZOR INTEGRITATE, e-mail avertizor @cnin.ro, acestea constituind canalele interne de raportare;
- **Raportare externa** - comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcari ale legii prealizata prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritatile prevazute la pct. B lit. b.
- **Divulgare publica** – punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcari ale legii;
- **Represalii** – orice actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, care este determinata de raportarea interna sau externa ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public;
- **Persoana responsabila** – persoana desemnata de conducerea CNIN S.A., responsabila cu aplicarea prevederilor Legii nr. 361/2022 protectia avertizorilor in interes public, cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor, care sa actioneze cu imparzialitate si care sa fie independent in exercitarea acestor atributii;

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia II
	Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Revizia 0
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 7 din 17

- **Personal contractual** – personalul din cadrul companiei incadrat in temeiul unui contract individual de munca sau contract de management.

8. Descrierea procedurii operationale

8.1 Generalitati

Procedura operationala privind protectia avertizorilor in interes public are drept scop protejarea persoanelor care semnaleaza incalcarile ale legii de eventuale represalii din partea celor interesati sa le cenzureze. Prin avertizare in interes public se vor asigura premisele dezvoltarii unui nou sistem care sa incurajeze atitudinea civica, cu respectarea principiului imparțialitatii.

In vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, Directorul general al companiei a desemnat persoana responsabila cu aplicarea legii din cadrul Compartimentului de Etica si Integritate, iar raportarea privind incalcarile ale legii se poate face la adresa de e-mail avertizor@cnin.ro sau se poate depune la cutiile postale special amenajate - Avertizor de integritate.

Atributiile persoanei responsabile constau in urmatoarele:

- Sa actioneze cu imparțialitate si sa fie independent in exercitarea acestor atributii;
- Sa pastreze evidenta raportarilor intr-un registru in format electronic;
- Sa pastreze confidentialitatea raportarilor in conformitate cu prevederile de la pct. B.4 din prezenta procedura;
- Sa efectueze cu diligenta actiunile subsecvente primirii raportarilor;
- Obligatia eliminarii si distrugerii raportarilor dupa expirarea termenului de pastrare de 5 ani, indiferent de suportul pe care sunt pastrate;
- Intocmirea de rapoarte anuale privind respectarea Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public sau de rapoarte solicitate de alte institutii abilitate;
- Sa protejeze datele cu caracter personal ale avertizorilor in interes public in conformitate cu prevederile legale;
- Obligatia de a transmite avertizorului in interes public confirmarea primirii raportarii, in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia;
- Informarea avertizorului in interes public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, in termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii de primire sau, in cazul in care nu i s-a confirmat primirea raportarii, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea raportarii, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar putea periclita desfasurarea acestora;
- Informarea avertizorului in interes public cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii;

Sesizarea autoritatilor competente, prin adresa aprobata de Directorul general al companiei, in cazul in care raportarea (tinand seama de obiectul acesteia si faptele semnalate) nu este de competenta CNIN S.A.

8.2 Principii generale::

a) **Principiul legalitatii**, potrivit caruia, autoritatile, institutiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum si persoanele juridice de drept privat au obligatia de a respecta drepturile si liberattile fundamentale, prin asigurarea respectarii depline, printre altele, a libertatii de exprimare si de informare, a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, a libertatii de a desfasura o activitate comerciala, a dreptului la un nivel ridicat de

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Editia II
		Revizia 0
		Pagina 8 din 17

protectie a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a sanatatii umane, a dreptului la un nivel ridicat de protectie a mediului, a dreptului la o cale de atac eficienta si a dreptului la aparare;;

b) **Principiul responsabilitatii**, potrivit caruia avertizorul in interes public are obligatia de a prezenta date sau informatii cu privire la faptele raportate;

c) **Principiul impartialitatii**, potrivit caruia examinarea si solutionarea raportarilor se fac fara subiectivism, indiferent de convingerile si interesele persoanelor responsabile de solutionarea acestora;

d) **Principiul bunei administrari**, potrivit caruia autoritatile si institutiile publice, alte persoane de drept public sunt datorate sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta si eficacitate a folosirii resurselor; ;

e) **Principiul echilibrului**, potrivit caruia nicio persoana nu se poate prevala de prevederile legii privind protectia avertizorilor in interes public pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava care nu are legatura cu raportarea;

f) **Principiul bunei-credinte**, potrivit caruia este ocrotita persoana care a avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii si ca respectivele informatii intrau in domeniul de aplicare a Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public .

8.2. Documente specifice

- Dispozitia privind numirea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 361/2022;
- Registrul electronic de evidenta a raportarilor;
- Raportarile transmise de persoanele care semnaleaza incalcarile ale legii, care s-au produs sau sunt susceptibile sa se produca in cadrul companiei;

8.3. Resursele necesare

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

8.3.2 Resurse umane: Persoana responsabila cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public si inlocuitorul acesteia conform fisei de post.;

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

8.4. Modul de lucru

8.4.1 Planificarea si derularea activitatii

A. Numirea persoanei responsabile

Directorul general numeste prin dispozitie persoana responsabila cu aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public din cadrul Compartimentului de Etica si Integritate.

B. Modalitati de raportare si dispozitii comune aplicabile raportarilor privind incalcarile ale legii

B.1. Modalitati de raportare

Modalitatile de raportare sunt urmatoarele:

a) Raportare internă;

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Editia II
		Revizia 0
		Pagina 9 din 17

b) Raportare externa.

a) Raportarea privind incalcare ale legii se realizeaza, de principiu, prin intermediul canalelor interne de raportare, respectiv prin depunerea sesizarii la cutiile postale special amenajate, pe e-mail la adresa avertizor@cnin.ro sau poate fi transmisa prin serviciile Postei Romane, cu confirmare de primire la sediul companiei din Bd. Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, Bucuresti in atentia persoanei responsabile (datele persoanei responsabile fiind disponibile pe site-ul companiei) sau prin serviciile de curierat.

Raportarea se poate face si la sediul companiei la cererea avertizorului in interes public, prin stabilirea, in prealabil, a unei intalniri cu persoana responsabila. In cazul in care avertizorul solicita ca raportarea sa aiba loc in prezenta persoanei responsabile, acesta are obligatia de a intocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimtamantului avertizorului in interes public. Persoana responsabila ofera avertizorului in interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica si de a isi exprima acordul cu privire la continutul procesului-verbal al conversatiei, prin semnarea acestuia.

Daca avertizorul in interes public, nu isi exprima consimtamantul pentru transcrierea conversatiei, acesta este indrumat sa raporteze in scris, pe suport hartie, persoanei responsabile, prin serviciile Postei Romane sau prin serviciile de curierat ori la adresa de posta electronica avertizor@cnin.ro.

b) Raportarea externa

Raportarea prin canale externe de raportare

Canalele externe de raportare sunt reprezentate de urmatoarele autoritati:

- Autoritati si institutii publice care, potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si solutioneaza raportari referitoare la incalcare ale legii, in domeniul lor de competenta;
- Agentia Nationala de Integritate;
- Alte autoritati si institutii publice carora Agentia Nationala de Integritate le transmite raportarile spre competenta solutionare.

Pe langa canalele externe prevazute de lege, raportarea care vizeaza o incalcare a legii obtinuta intr-un context profesional (si care vizeaza personalul contractual al companiei, membri CA, conducerea), se poate face si la adresa de e-mail avertizare.MF@mfinante.gov.ro sau prin intermediul serviciilor postale la adresa Ministerului Finantelor din Bulevardul Libertatii nr. 16, cod postal 050706, sector 5 – in atentia Corpului de control ori prin depunerea la cutia de sesizari special amenajata la sediul Ministerului Finantelor.

Referitor la depunerea raportarii, avertizorul in interes public are de ales intre canalul intern de raportare si canalul extern de raportare luand in considerare aspecte precum:

- Existenta riscului de represalii, in cazul raportarii prin canalele interne;
- Imposibilitatea remedierii incalcarii in mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.

B.2 Continutul raportarii

Raportarea trebuie sa contina, cel putin, urmatoarele: numele si prenumele, datele de contact ale avertizorului in interes public, contextul profesional in care au fost obtinute

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Editia II
		Revizia 0
		Pagina 10 din 17

informatiile, persoana vizata, daca este cunoscuta, descrierea faptei susceptibile sa constituie o incalcare a legii in cadrul companiei, precum si probele pe care intelege sa le foloseasca in sustinerea raportarii, data si semnatura.

In cazul in care, raportarea nu cuprinde numele si prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului in interes public, acesta se analizeaza si se solutioneaza in masura in care contine indicii cu privire la incalcare a legii.

B.3 Evidenta raportarilor

Raportarile se inregistreaza intr-un registru tinut in format electronic care cuprinde data primirii raportarii, numele si prenumele avertizorului in interes public, datele de contact ale avertizorului in interes public, obiectul raportarii si modalitatea de solutionare.

Raportarile au un termen de pastrare de 5 ani, cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea. Dupa expirarea termenului de pastrare, acestea se elimina si se distrug, indiferent de suportul pe care sunt pastrate.

B.4 Confidentialitatea raportarilor

Persoana responsabila sa solutioneze raportarea are obligatia de a nu dezvalui identitatea avertizorului in interes public sau orice informatie care ar putea duce la identificarea acestuia, cu exceptia situatiei in care are consimtamantul expres al acestuia sau este o obligatie legala. In cazul in care, exista o prevedere legala, avertizorul in interes public este informat anterior, in scris, cu privire la divulgarea identitatii si a motivelor divulgarii identitatii sale. Obligatia de informare nu se aplica in cazul in care acesta ar periclita investigatiile sau procedurile judiciare.

De asemenea, informatiile din cuprinsul raportarii care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate in alte scopuri decat cele necesare solutionarii raportarii.

Obligatia de a pastra confidentialitatea nu exista in cazul in care avertizorul in interes public a dezvaluit in mod intentionat identitatea sa in contextul unei divulgari publice.

In schimb, se mentine obligatia de a pastra confidentialitatea in cazul in care raportarea ajunge la o alta persoana din cadrul companiei, alta decat persoana responsabila, caz in care se transmite de indata, persoanei responsabile.

B.5 Modalitatea de primire si de solutionare a raportarii interne

Modalitatea de primire a raportarii in cadrul companiei a fost instituita astfel incat sa fie protejata confidentialitatea identitatii avertizorului in interes public si a oricarei terte mentionate in cuprinsul raportarii si sa se impiedice accesul neautorizat, respectiv:

1. *Operationalizarea procedurii* – Directorul general desemneaza prin dispozitie persoana responsabila si ii asigura suportul logistic necesar desfasurarii activitatii si asigurarea suportului deplin pentru solutionarea raportarilor.
2. *Datele de contact ale persoanei responsabile*, sunt afisate la sediul companiei, intr-un loc vizibil si accesibil.
3. *Informarea publica privind modul de primire a raportarilor* – publicarea pe site-ul companiei – Sectiunea informatii de interes public – Etica si Integritate, a datelor de contact ale persoanei responsabile, formularul online de raportare, precum si prezenta procedura.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia II
	Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Revizia 0
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 11 din 17

4. *Primirea raportarii* – modalitatea de primire a raportarii a fost detaliata la pct. B.1 – Modalitati de raportare.

5. *Confirmarea primirii raportarii* – persoana responsabila transmite avertizorului in interes public confirmarea primirii raportarii, pe e-mail sau prin serviciile postale in termen de 7 zile calendaristice de la primirea acesteia.

6. *Solicitarea completarii raportarii* (daca este cazul se solicita informatii suplimentare) – in cazul in care raportarea nu contine elementele prevazute la pct. B.2 din prezenta procedura sau probe relevante in sustinerea raportarii, persoana responsabila transmite avertizorului in interes public solicitare de completare a informatiilor sau probelor. In situatia in care, avertizorul in interes public nu da curs solicitarii in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii, raportarea se claseaza.

7. *Efectuarea cu diligenta a actiunilor subsecvente de catre persoana responsabila in vederea solutionarii raportarii* – pentru solutionarea raportarii, persoana responsabila solicita prin nota interna sprijinul serviciului juridic al companiei, in vederea stabilirii actiunilor subsecvente necesare, precum si a competentei de solutionare a raportarii. Actiunile subsecvente care pot fi intreprinse de catre persoana responsabila sunt: sesizarea conducerii CNIN S.A. pentru declansarea cercetarii disciplinare a persoanei vizate si sesizarea autoritatilor competente mentionate la pct. B1 lit. b, in cazul in care competenta solutionarii nu revine CNIN S.A. Sesizarea autoritatilor mentionate la pct. B1 lit. b) nu se poate face decat prin adresa oficiala aprobata de directorul general al companiei. Comunicarile interne se transmit in scris, prin nota interna transmisa pe e-mail sau AGILE, conceputa in asa fel incat sa nu permita identificarea avertizorului in interes public si sa nu contina informatii care ar putea permite identificare directa sau indirecta a acestuia.

8. *Persoana responsabila va fi informata prin nota interna in legatura cu deciziile luate in urma sesizarilor transmise conform pct. 7 de mai sus.*

9. *Informare a avertizorului in interes public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, se va face in termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii de primire sau, in cazul in care nu i s-a confirmat primirea, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea solicitarii, precum si, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar periclita desfasurarea acestora.*

10. *Informarea avertizorului de interes public cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.*

B.6 Clasarea raportarii interne

Raportarea interna se claseaza atunci cand:

- a) Nu contine elementele prevazute la pct. B.2 din procedura, altele decat datele de identificare ale avertizorului in interes public, iar persoana responsabila a solicitat completarea cu informatii suplimentare in termen de 15 zile calendaristice, iar avertizorul in interes public nu si-a indeplinit obligatia.
- b) Raportarea este transmisa anonim si nu contine suficiente informatii referitoare la incalcarile ale legii, care sa permita analiza si solutionarea raportarii.

In situatia prevazuta la lit. a), solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia II
	Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Revizia 0
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 12 din 17

In cazul in care, o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, avertizorul in interes public urmand sa primeasca o singura informatie. Daca dupa trimiterea acesteia se primeste o noua raportare cu acelasi obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o actiune subsecventa diferita, aceasta se claseaza.

Persoana responsabila poate decide incheierea procedurii daca, dupa examinarea raportarii, se constata ca este o incalcare in mod clar minora si nu necesita actiuni subsecvente suplimentare, altele decat inchiderea procedurii. Aceasta prevedere nu aduce atingere obligatiei de a pastra confidentialitatea, de a informa avertizorul in interes public si nu aduce atingere nici altor obligatii sau altor proceduri aplicabile de remediere a incalcarii raportate.

Solutia de clasare se comunica avertizorului in interes public, cu indicarea temeiului legal.

B.7 Divulgarea publica

Avertizorul in interes public care divulga public informatii privind incalcare a legii obtinuta in context profesional beneficiaza de protectie in cazul in care este indeplinita una din urmatoarele conditii:

- a) A raportat mai intai intern si extern sau direct extern, insa considera ca nu au fost dispuse masurile corespunzatoare prevazute la cap. 8.1 – Descrierea procedurii - Generalitati;
- b) Are motive intemeiate sa considere ca:
 - Incalcare poate constitui un pericol iminent sau evident pentru interesul public sau riscul unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat; sau
 - In cazul raportarii externe intervine riscul de represalii sau o probabilitate redusa ca incalcare sa fie remediata in mod eficace avand in vedere circumstantele specifice ale raportarii.

Raportarea privind incalcare ale legii prin divulgare publica se poate adresa presei, organizatiilor profesionale, sindicale, organizatiilor neguvernamentale, comisiilor parlamentare sau prin punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcare ale legii obtinute in context profesional.

B.8 Masuri de protectie, de sprijin si masuri reparatorii

Conditii:

1. Pentru a beneficia de masurile de protectie, avertizorul in interes public trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa fie una dintre persoanele care efectueaza raportari potrivit prevederilor cap. 5 – Domeniu de aplicare, din prezenta procedura si care a obtinut informatii referitoare la incalcare ale legii intr-un context profesional;

b) Sa fi avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcare raportate erau adevarate la data raportarii;

c) Sa fi efectuat o raportare interna, o raportare externa sau o divulgare publica.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala:	Editia II
	Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Revizia 0
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Pagina 13 din 17

2. Pentru a beneficia de masurile reparatorii, avertizorul in interes public trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute mai sus (masurile de protectie), precum si conditia ca represaliile sa fie consecinta raportarii efectuate.

3. Măsurile de protectie, de sprijin si masurile reparatorii prevăzute mai sus se aplică și in cazul:

- a) facilitatorilor;
- b) persoanelor terțe care au legături cu avertizorul în interes public și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;
- c) persoanelor juridice deținute de către avertizorul în interes public sau pentru care avertizorul în interes public lucrează sau cu care are alte tipuri de legături într-un context profesional;
- d) avertizorului în interes public care, în mod anonim, a raportat sau a divulgat public informații referitoare la încălcări, dar este ulterior identificat și suferă represalii;
- e) avertizorului în interes public care efectuează raportări către instituțiile, organele, oficiile sau agențiile competente ale Uniunii Europene.

B.9 Exonerarea de raspundere

În vederea protejării împotriva represaliilor, persoanele prevăzute la cap. 5 – Domeniu de aplicare din prezenta procedura, beneficiază de următoarele masuri:

- Avertizorul in interes public care efectueaza o raportare sau divulgare publica a unor informatii privind incalcare ale legii nu incalca dispozitiile legale sau clauzele contractuale privind divulgarea de informatii si nu raspunde pentru raportarea sau divulgarea publica a unor astfel de informatii, cu conditia sa fi efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile Legii nr. 361/2022 si sa fi avut motive intemeiate sa creada ca raportarea sau divulgarea a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcare a legii.

- Avertizorul in interes public care dobandeste sau acceseaza date si informatii de care are cunostinta in virtutea atributiilor de serviciu sau a raporturilor de munca nu raspunde daca accesarea sau dobandirea are ca scop raportarea sau dezvaluirea publica a unei incalcare a legii, iar raportarea sau divulgarea publica s-a efectuat in conditiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

- Raspunderea avertizorilor in interes public pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu raportarea sau divulgarea publica sau care nu sunt necesare pentru dezvaluirea unei incalcare a legii este supusa dispozitiilor de drept comun.

- In cadrul procedurilor judiciare care vizeaza incalcare precum incalcarea dreptului la imagine, incalcarea drepturilor de autor, incalcarea secretului profesional, incalcarea normelor de protectie a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau actiunile in despagubire, nu se poate angaja raspunderea persoanelor prevazute la cap. 5 din prezenta procedura, ca urmare a raportarilor sau a divulgarilor publice efectuate in conditiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

Persoanele prevazute la cap. 5 din prezenta procedura, au dreptul sa invoce respectiva raportare sau divulgare publica pentru a urmari inchiderea cauzei, cu conditia sa fi avut motive intemeiate sa considere ca raportarea sau divulgarea publica a fost necesara pentru dezvaluirea unei incalcare a legii, in temeiul Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

- In cazul in care o persoana raporteaza sau divulga public informatii referitoare la incalcare ale legii in conditiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public si aceste informatii includ secrete comerciale, o astfel de raportare sau divulgare publica este considerata legala in conditiile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN	Editia II
	Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Revizia 0
		Pagina 14 din 17

Guvernului nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

- Persoanele prevazute la cap. 5 din prezenta procedura care indeplinesc conditiile prevazute la pct. B.8, care au efectuat o raportare sau divulgare publica in conditiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public au dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit ca urmare a raportarii sau divulgarii publice.

B.10 Interdictia represaliilor

(1) Este interzisa orice forma de represalii impotriva avertizorilor in interes public, amenintari cu represalii sau tentative de represalii, in special cele care privesc:

- a) orice suspendare a contractului individual de munca ori a raportului de serviciu;
- b) concedierea sau eliberarea din functie;
- c) modificarea contractului de munca sau a raportului de serviciu;
- d) reducerea salariului si schimbarea programului de lucru;
- e) retrogradarea sau impiedicarea promovarii in munca sau în functia publica si a dezvoltarii profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale performantei profesionale individuale, inclusiv a functionarilor publici, sau prin recomandari negative pentru activitatea profesionala desfasurata;
- f) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;
- g) constrangerea, intimidarea, hartuirea;
- h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
- i) refuzul de a transforma un contract de munca pe o perioada determinata intr-un contract de munca pe durata nedeterminata, in cazul in care lucratorul a avut asteptari legitime ca i s-ar oferi un post permanent;
- j) refuzul de a reinnoi un contract de munca pe o perioada determinata sau incetarea anticipata a unui astfel de contract;
- k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei persoanei in cauza, in special pe platformele de comunicare sociala, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunitatilor de afaceri si a pierderii de venituri;
- l) includerea pe o lista sau intr-o baza de date negativa, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune ca persoana in cauza nu isi va gasi, in viitor, un loc de munca in respectivul sector sau in respectiva industrie;
- m) rezilierea unilaterala extrajudiciara a unui contract pentru bunuri sau servicii, fara a fi indeplinite conditiile in acest sens;
- n) anulara unei licente sau a unui permis;
- o) solicitarea de efectuare a unei evaluari psihiatrice sau medicale.

(2) La cererea avertizorului in interes public cercetat disciplinar, in termen de maximum un an de la data raportarii, baroul din circumscriptia locului de desfasurare a activitatii avertizorului in interes public asigura asistenta judiciara gratuita pe parcursul procedurii disciplinare.

B.11 Contestarea masurilor luate ca represalii

(1) Avertizorul in interes public poate contesta masurile prevazute la pct. B10 printr-o cerere adresata instantei competente, in functie de natura litigiului, in a carei circumscriptie teritoriala acesta isi are domiciliul.

(2) In litigiile prevazute la alin. (1) sarcina de a dovedi ca masura contestata este justificata de alte motive decat cele care au legatura cu raportarea sau divulgarea publica

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Editia II
		Revizia 0
		Pagina 15 din 17

revine, dupa caz, fie angajatorului, fie entitatii cu privire la care se face contestarea privind represaliile.

(3) Instanta poate dispune, pe calea ordonantei presedintiale, chiar daca nu exista judecata asupra fondului, suspendarea masurilor prevazute la pct. B10 din prezenta procedura.

(4) La cererea avertizorului in interes public care doreste sa conteste masurile prevazute la pct. B. 10, baroul din circumscriptia locului de desfasurare a activitatii avertizorului in interes public asigura asistenta judiciara gratuita.

(5) Dacă instanța constată că măsura a fost dispusă ca represalii în considerarea raportării sau a divulgării publice, aceasta poate dispune, după caz, desființarea măsurii, repunerea părților în situația anterioară, repararea prejudiciului, încetarea măsurii și interzicerea ei pe viitor, precum și orice alte măsuri pentru încetarea formelor de represalii.

(6) Odată cu luarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), instanța va dispune, în toate cazurile, și obligarea autorității, instituției publice sau persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat la publicarea într-un cotidian local sau național, pe cheltuielile sale, a unui extras din hotărârea prin care a fost constatată dispunerea în mod nelegal a uneia dintre măsurile prevăzute la pct. B.10 din prezenta procedură. Extrasul se publică și pe pagina de internet existentă a autorității, instituției publice, persoanei juridice de drept public sau persoanei juridice de drept privat, precum și pe pagina de internet a Agenției, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(7) Dacă instanța constată că împotriva aceluiași avertizor în interes public au fost dispuse, de cel puțin două ori, represalii în considerarea aceluiași raportări sau divulgări publice, aceasta poate dispune, după caz, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (5), precum și aplicarea unei amenzi civile în cuantum de până la 40.000 de lei.

(8) Dispozițiile prevăzute la pct. (1) - (7) se aplică și celorlalte persoane prevăzute la pct. B.8 alin. 3.

B.12 Condițiile privind cercetarea disciplinară

La solicitarea avertizorului în interes public cercetat disciplinar ca urmare a raportării, comisia de disciplină are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului.

Anunțul se face prin comunicat pe pagina de internet a companiei cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a dispoziției de sancționare.

B.13 Interzicerea renunțării la drepturi și la măsuri reparatorii

Drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public nu pot face obiectul unei renunțări sau limitări de contract, forma sau condiții de încadrare în muncă, inclusiv un acord de arbitraj prealabil unui litigiu.

Orice tranzacție prin care se urmărește limitarea sau renunțarea la drepturile și măsurile prevăzute de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public este nulă de drept.

C. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

1. Persoana responsabilă primește raportarea privind încălcarea legii transmisă de avertizorul în interes public prin intermediul canalelor interne de raportare menționate la

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Editia II
		Revizia 0
		Pagina 16 din 17

pct. 8.4 (B1) din prezenta procedura. In cazul in care raportarea in scris ajunge din eroare la o alta persoana din cadrul companiei, alta decat persoana responsabila, aceasta este obligata sa pastreze confidentialitatea, sa pastreze plicul sigilat si sa inainteze raportarea, de indata, persoanei responsabile. In cazul in care plicul a fost desigilat, persoana are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor si informatiilor din cuprinsul raportarii.

2. Persoana responsabila transmite avertizorului in interes public confirmarea raportarii, in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia si, daca este necesar, solicitarea completarii informatiilor, in cazul in care raportarea nu contine elementele prevazute la pct. B.2 din prezenta procedura. In cazul in care, avertizorul in interes public nu da curs solicitarii completare a informatiilor in termen de 15 zile calendaristice, raportarea se claseaza.

3. In cazul in care, raportarea nu se claseaza, persoana responsabila primeste si analizeaza raportarea si, daca considera necesar, solicita prin nota interna consultanta oficiului juridic al CNIN S.A. si/sau conducerii pentru stabilirea actiunilor subsecvente si a competentei de solutionare a raportarii. Actiunile subsecvente care pot fi intreprinse de persoana responsabila sunt: sesizarea conducerii CNIN S.A. pentru declansarea cercetarii disciplinare a persoanei vizate de raportare, sau sesizarea autoritatilor mentionate la pct. B.1 lit. b), in cazul in care competenta de solutionare nu revine companiei. Sesizarea autoritatilor mentionate la pct. B.1 lit. b) se poate face de catre persoana responsabila doar prin adresa oficiala aprobata de Directorul general al companiei. Solicitarile de declansare a actiunilor subsecvente interne se transmit, in scris, pe e-mail sau prin AGILE, prin nota interna conceputa astfel incat sa nu permita identificarea avertizorului in interes public si sa nu contina informatii care ar permite identificarea directa sau indirecta a acestuia.

4. Informarea avertizorului in interes public cu privire la stadiul actiunilor subsecvente, se va face in termen de cel mult 3 luni de la data confirmarii de primire sau, in cazul in care nu i s-a confirmat primirea, de la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la primirea solicitarii, precum si, ulterior, ori de cate ori sunt inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor subsecvente, cu exceptia cazului in care informarea ar periclita desfasurarea acestora.

5. Informarea avertizorului de integritate cu privire la modalitatea de solutionare a raportarii.

D. Completarea si transmiterea anexelor standard

Persoana responsabila intocmeste si transmite catre Directorului general al companiei raportari anuale privind implementarea prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorului in interes public, incepand cu anul urmator aprobarii prezentei proceduri.

E. Inregistrarea informatiilor specifice activitatii de monitorizare a respectarii normelor de conduita profesionala

1. Persoana responsabila pastreaza evidenta raportarilor intr-un registru in format electronic;
2. Persoana responsabila pastreaza documentele intr-un spatiu in care poate fi asigurata confidentialitatea.
3. Persoana responsabila are obligatia distrugerii raportarilor, dupa expirarea perioadei de pastrare de 5 ani.

COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" - S.A Compartimentul Etica si Integritate	Procedura operationala: Privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul CNIN Cod: PO-CM-CNIN-EI-01	Editia II
		Revizia 0
		Pagina 17 din 17

F. Sanctiuni

Sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea dispozitiilor legale sunt prevazute de Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorului in interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. crt.	Compartimentul (postul)	Actiunea (operatiunea)
1	Director general	<ul style="list-style-type: none"> - Numeste prin dispozitie persoana responsabila; - Analizeaza si aproba sesizarile formulate de catre persoana responsabila cu privire la la cercetarea disciplinara a persoanei vizate de raportare; - Analizeaza si aproba raportul prin care se solutioneaza sesizarile avertizorului in interes public.
2	Persoana responsabila - Compartimentul Etica si Integritate	<ul style="list-style-type: none"> - Actioneaza cu impartialitate si sa fie independent in exercitarea acestor atributii; - Pastreaza evidenta raportarilor intr-un registru in format electronic; - Pastreaza confidentialitatea raportarilor in conformitate cu prevederile de la pct. B.4 din prezenta procedura; - Efectueaza cu diligenta actiunile subsecvente primirii raportarilor.

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Nr	Denumirea Anexei	Elaborator	Aproba	Nr ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
1	Registrul electronic de evidenta a raportarilor (cod: RE-PO-CM-CNIN -EI-01-01, ed. II, rev. 0)	Comp. Etica si Integritate				Comp. Etica si Integritate	5 ani	