

IPOCHIM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind semnalarea neregularităților COD: PS – 003	Ediția: II
		Revizia: 0
		Pagina: 1/3

PROCEDURĂ DE SISTEM
privind semnalarea neregularităților
(COD: PS – 003)
- EXTRAS -

1. SCOPUL PROCEDURII

Procedura constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă la nivelul IPOCHIM S.A.

Procedura reglementează modalitățile de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, precum și drepturile persoanelor vizate, respectiv atribuțiile și obligațiile ce revin IPOCHIM S.A.

2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII

Procedura se aplică persoanelor care efectuează raportări și care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

În categoria acestor persoane intra cel puțin următoarele:

- a) salariații IPOCHIM S.A.;
- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) persoanele care fac parte din organul de administrare sau de conducere al IPOCHIM S.A.,
- d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care IPOCHIM S.A. are contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

Prezenta procedură se aplică și persoanelor care efectuează raportări, inclusiv anonime, prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe, sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat. Ea se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

3. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ

3.1 Documente de referință

3.2 Reglementări naționale și internaționale

3.3 Legea nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public;

3.4 Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

3.5 Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare ;

3.6 Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 - Ministerul Justiției;

IPOCHIM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind semnalarea neregularităților COD: PS – 003	Editia: II
		Revizia: 0
		Pagina: 2/3

- 3.7 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 3.8 Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
- 3.9 Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- 3.10 Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- 3.11 Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 3.12 Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, republicata;
- 3.13 Legea nr. 180/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
- 3.14 Directiva (U.E.) 2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor care raporteaza incalcarile ale dreptului Uniunii;
- 3.15 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date;
- 3.16 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
- 3.17 Regulamentul Intern al IPOCHIM S.A.;
- 3.18 Regulamentul de Organizare și Funcționare al IPOCHIM S.A.;
- 3.19 Organigrama IPOCHIM S.A.;
- 3.20 Alte reglementări specifice.

4. Modalitati de raportare

- (1) Modalitatile de raportare, conform art. 5 din Legea nr. 361/2022, sunt urmatoarele:
- a) raportarea internă;
 - b) raportarea externă;
- (2) Raportarea se poate face:
- a) in scris, pe suport hartie sau in format electronic;
 - b) prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocala;
 - c) prin intalnire fata in fata, la cererea avertizorului in interes public.

IPOCHIM S.A.	PROCEDURĂ DE SISTEM Privind semnalarea neregularităților COD: PS – 003	Ediția: II
		Revizia: 0
		Pagina: 3/3

Cui se adresează raportarea

Raportarea privind încălcări ale legii se adresează tertului desemnat, BENTE & ASOCIATII SRL, conform prevederilor legale și reglementărilor în vigoare.

Formularul raportării

- (1) În conformitate cu art. 5 alin. (4) din Legea 361/2022, raportarea se poate formula astfel:
 - a) Prin completarea online a formularului electronic aflat pe site-ul companiei www.iprochim.ro.
 - b) Prin descărcarea formularului electronic, completarea olografa, salvarea în format pdf sau scanarea și transmiterea documentului pe adresa de e-mail integritate@iprochim.ro.
 - c) Prin depunerea în cutia poștală instalată la secretariatul instituției, etaj 4, la Registratura IPOCHIM S.A a formularului completat olograf pe suport de hârtie.
 - d) Prin comunicare telefonică sau printr-un sistem de mesagerie vocală la numărul de telefon dedicat, indicat pe site-ul societății.
 - e) Prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.