

**ROMFILATELIA S.A.**

**Sediu: București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28**

**Obiectivul II, Clădirea Nouă, sector 5**

**Registrul Comerțului: J40/3048/2004**

**C.U.I. 16184414, atribut fiscal RO**

**Capital social 7.706.920**

Nr. 1561 din 15.05.2024

### **Mecanismul de raportare a încălcărilor legii**

elaborat în contextul prevederilor stipulate în

Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Avertizorii de integritate au posibilitatea de a alege să utilizeze **canale interne** și **canale externe**, cu condiția utilizării mai întâi a celor interne conform Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

#### **Canale externe :**

- **Departamentul pentru Luptă Antifraudă** <https://antifrauda.gov.ro/w/sesizeaza-un-caz-de-frauda-cu-fonduri-europene/>
- **Oficiul European de Luptă Antifraudă:** [https://fns.olaf.europa.eu/main\\_ro.htm](https://fns.olaf.europa.eu/main_ro.htm)
- **Agencia Națională de Integritate:** <https://www.integritate.eu/A.N.I.-interactiv/Sesizări.aspx>

#### **Canale intene :**

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul **ROMFILATELIA S.A.** se acționează prin aplicarea regulamentelor interne și procedurilor de lucru specifice, disponibile pentru întregul personal pe platforma INTRANET a Societății, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:

- Regulament de Organizare și Funcționare al **ROMFILATELIA S.A.**
- Regulament de ordine interioară al **ROMFILATELIA S.A.**
- Codul de etică și conduită profesională a personalului **ROMFILATELIA S.A.**
- Procedură de sistem privind managementul riscului.
- Procedură de sistem privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile
- Procedură de sistem privind gestionarea declarațiilor de avere și de interese
- Procedură de sistem privind evitarea și sancționarea conflictelor de interese
- Procedură de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul **ROMFILATELIA S.A.**

#### **Legislație:**

- **Legea nr. 361 din 2022** privind protecția avertizorilor în interes public;
- **Legea 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
- **Legea 161/2003**, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

- **Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;
- **Legea nr. 251/2004** privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019** privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- **H.G. nr. 599/2018** pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- **Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018** privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- **Regulamentului (UE) 2016/679** al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) ;
- **Regulamentul (UE) 2018/1725** al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE;
- **Legea nr. 363/2018** privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- **Directiva (UE) 2019/1937** a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- Instrucțiunea MIPE nr.11 din 10.11.2023 privind punerea în aplicare a legislației UE și naționale privind protecția avertizorilor în interes public;
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;
- Strategia națională anticorupție 2021-2025;
- Ghid-de-bune-practici-pentru-implementarea-Standardului-1-Etica-si-integritate.

**Pavel Laura**

Coordonator al Grupului de lucru responsabil cu implementarea **Planului de integritate** în cadrul **ROMFILATELIA S.A.**

