

Copie



**salrom**

**SOCIETATEA NATIONALA A SARI**

### PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

**COD: PL-SNS-18**

Aprobat,  
prin Decizia CA nr. 34/16.11.2022

### PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
ale legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare de integritate)  
în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

**COD: PL-SNS-18**

Editia: 2

Revizia: 1

Document inlocuit:

Avizat: Director general al SNS SA

Verificat: Serviciul juridic

Elaborat: consilier de etica

In vigoare începând cu data de:



Copie controlata  
Ex. nr.

Copie necontrolata

**Drept de proprietate:**

Acest document este proprietatea intelectuala a **Societatii Nationale a Sarii S.A.**. Orice utilizare sau multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului este interzisa.

Editia:	Revizia:	Pag. 1 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etica			

SOCIETATEA NATIONALA A SARI

cod F-SNS-01-01, rev.0

UZ INTERN  
1 din 15



salrom

SOCIETATEA NATIONALA A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

### PREAMBUL

Implementarea eficientă a Standardului - Etică și Integritate are legătură directă cu felul în care conducerea și salariații SNS S.A. cunosc și susțin valorile etice și valorile Societății, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

Conducerea Societății sprijină și promovează, prin deciziile sale și prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților. În acest sens adoptă un cod de conduită, dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

### 1. SCOP

Scopul avertizării de integritate este să protejeze Societatea în fața abaterilor de la etică, a fraudelor și a oricăror aspecte de neconformitate care ar aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sancțiuni, reducând prestigiul și profitabilitatea Societății.

#### SNS S.A. își propune ca obiective principale:

1.1. Să înlesnească comunicarea deschisă, de către salariați, a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin desemnarea unui consilier de etică, care să monitorizeze respectarea normelor de conduită la nivelul entității. creeze un sistem eficient de raporare a încălcărilor de etică.

1.2. Să creeze condiții pentru încurajarea angajaților, clienților, contractanților care au relații cu privire la activitatea desfășurată de Societate, să raporteze (sesizeze) despre orice acțiune a unui angajat sau a unei alte persoane care acționează în numele Societății, prin care încalcă legea sau normele interne de etică și conduită ale Societății, în timpul cel mai scurt, având convingerea că sesizarea va fi recepționată cu simț de răspundere, investigată cu celeritate, în conformitate cu normele în vigoare, asigurând confidențialitatea și protejarea avertizorului.

1.3. Să creeze condițiile de depunere discretă a sesizărilor și să mediatizeze, în cadrul Societății, instrumentele aflate la dispoziția angajaților pentru raportarea încălcărilor de etică, ale reglementărilor interne și ale legislației.

1.4. Să asigure avertizorului de integritate protecția împotriva oricăror represalii, dacă acesta a expus cu bună credință, situațiile în cauză.

1.5. să asigure respectarea drepturilor persoanelor care fac obiectul sesizărilor.

La SNS S.A., avertizorii de integritate pot transmite sesizările/ reclamațiile prin e-mail, poștă ori telefon, utilizând următoarele informații:

- E-mail \_\_\_\_\_
- Adresa destinatar \_\_\_\_\_
- Telefon \_\_\_\_\_

Ediția:	Revizia:	Pag. 2 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etică			

SOCIETATEA NATIONALA A SĂRII

UZ INTERN  
2 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0





saltrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricărui încălcare a legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

În atenția: **Consilierului de etică**

Sesizările și reclamațiile scrise vor fi introduse, de către avertizorii de integritate, în plic mat sigilat și vor fi marcate de cu mențiunea "Confidențial".

Conducerea SNS S.A. cât și Consilierul de etică garantează confidențialitatea informațiilor de care dispun, iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparență pentru părțile implicate și cele desemnate să soluționeze încălcările fără să permită accesul terților.

Este interzisă dezvăluirea datelor cu caracter personal, fără consimțământul persoanei, excepție făcând cazurile în care există cerințe legale în acest sens.

Sesizarea cu rea-credință nu reprezintă avertizare de integritate. Prin sesizarea cu rea-credință se înțelege acea sesizare cu privire la o faptă despre care avertizorul știe că nu este reală. Simpla neconfirmare a unei sesizări nu echivalează cu considerarea ei ca fiind formulată cu re-credință.

### 2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta Procedură de lucru se aplică în cadrul SNS S.A. și în Sucursalele din subordine.

Această Procedură se referă la toate sesizările privind neconformitățile sau abaterile de la normele legale sau Codul de etică și conduită profesională, inclusive conduită general, operațională sau financiară, astfel:

2.1. Infrațiuni de corupție, infrațiuni assimilate infrațiunilor de corupție, infrațiuni în legătură directă cu infrațiunile de corupție, infrațiunile de fals și infrațiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

2.2. Abateri în legătură cu evidența contabilă, controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune sau auditul intern;

2.3. Practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii la exercitarea atribuțiilor;

2.4. Încălcarea normelor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;

2.5. Folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale societății, administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al acesteia;

2.6. Încălcarea normelor privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;

2.7. Incompetența sau neglijența în serviciu;

2.8. Evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcții;

2.9. Practici neconcurențiale;

2.10. Încălcări ale procedurilor sau impunerea unor proceduri interne cu nerespectarea normelor legale;

Editia:	Revizia:	Pag. 3 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etica			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
3 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0



saltrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

2.11. Emiterea de acte administrative sau de altă natură, care servesc interese de grup sau clientelare, contrare Societății sau morale publice;

2.12. Încălcări care pun în pericol angajații, reușea Societății cu terțe părți sa reputația Societății;

1.13. Orice altă încălcare gravă a legislației sau a Codului de etică profesională a SNS S.A.

1.14. Încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;

### 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;

3.2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

3.3. Legea nr. 52/2003 cu privire la transparența decizională;

3.4. Legea nr. 144/2007 (republicată) privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate;

3.5. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

3.6. Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

3.7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

3.8. 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;

3.9. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

3.10. 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;

3.11. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.12. Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

Ediția:	Revizia:	Pag. 4 din .....	
Avizat: director general		Semnătura	Data:
Elaborat: consilier de etica			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
4 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0





salrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

3.13. Hotărârea Guvernului 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;

3.14. Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, 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;

3.15. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

3.16. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

3.17. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### 4. DEFINITII SI PRESCURTARI

##### 4.1. Definiții:

4.1.1. *Avertizare de integritate* - sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;

4.1.2. *Avertizor de integritate* - persoana care sesizează cu bună - credință încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței și care este încadrată în autorități publice, instituții publice, companii naționale, regii autonome de interes național și local, ori în societățile naționale cu capital de stat;

Ediția:	Revizia:	Pag. 5 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etica			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
5 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0



saltrom

SOCIETATEA NATIONALA A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

4.1.3. *Abatere disciplinară* - este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, ordinele și dispozițiile conducătorilor ierarhici;

4.1.4. *Cod de conduită / etică* - un ansamblu de reguli, valori și principii unanim recunoscute și asumate de către membrii unei instituții;

4.1.5. *Compartiment* - direcție generală, direcție, departament, serviciu, birou, comisie, inclusiv instituție/structură fără personalitate juridică aflată în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entității;

4.1.6. *Conflict de interese* - situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției;

4.1.7. *Consilierul de etică* - funcționar public desemnat de conducerea instituției pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, având următoarele atribuții: acordarea de consultanță și asistență personalului din cadrul autorității sau instituției publice cu privire la respectarea normelor de conduită; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul autorității sau instituției publice; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul din cadrul autorității sau instituției publice;

4.1.8. *Consilier de/pentru integritate* - angajat ce poate fi desemnat de conducerea unei instituții pentru implementarea și asigurarea cunoașterii de către salariați a standardelor legale de integritate;

4.1.9. *Corupție* - în sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup, poate fi calificat drept "corupt"; această definiție largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc;

4.1.10. *Demnitar* - persoană care exercită funcție de demnitate publică în temeiul unui mandat, potrivit constituției, codului administrativ și altor acte normative;

Ediția:	Revizia:	Pag. 6 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etica			

SOCIETATEA NATIONALA A SĂRII

UZ INTERN  
6 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0





salrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

4.1.11. *Diagrama de proces* - schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități;

4.1.12. *Entitate publică* - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul este acționar majoritar, cu personalitate juridică, ce utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;

4.1.13. *Etica* – un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se referă la nereguli grave și fraudă;

4.1.14. *Fișa postului* - document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post. În general, fișa postului cuprinde informații generale privind postul (denumirea acestuia, nivelul, scopul principal al postului), condițiile specifice pentru ocuparea postului (studiile de specialitate, perfecționări, cunoștințe de operare/programare pe calculator, limbi străine, abilități, calități și aptitudini necesare, cerințe specifice, competență managerială), sarcinile/atribuțiile postului, sfera relațională;

4.1.15. *Fraudă* –inducere în eroare, înșelăciune, act de rea credință săvârșit spre a realiza un profit material prin atingere adusă drepturilor altei persoane;

4.1.16. *Funcție* - totalitatea posturilor care au caracteristici asemănătoare din punctul de vedere al sarcinilor, obiectivelor, competențelor, responsabilităților și procedurilor;

4.1.17. *Funcție sensibilă* – este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă;

4.1.18. *Gestionarea documentelor* - procesul de administrare a documentelor unei entități publice, pentru a servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor

Ediția:	Revizia:	Pag. 7 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etica			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
7 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0





saltrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

durate de viață, de la început, prin procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare și până la distrugerea lor;

4.1.19. *Incidentul de integritate* reprezintă unul dintre următoarele evenimente privind situația unui angajat al unei autorități sau instituții publice aflate în domeniul de aplicare al HG 599/2018:

- Încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice, inclusiv cele stabilite prin legislație secundară și terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune

- Trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor

- Trămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților

4.1.20. *Indicator* - expresie numerică ce caracterizează din punct de vedere cantitativ sau calitativ un proces sau îi definește evoluția;

4.1.21. *Instituție publică* - structură funcțională care acționează în regim de putere publică și/sau prestează servicii publice și care este finanțată din venituri bugetare și/sau din venituri proprii, în condițiile legii finanțelor publice;

4.1.22. *Integritate* - caracter integru; sentiment al demnității, dreptății și conștiințiozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate; Măsurile de control - acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități, situații, etc;

4.1.21. *Neregulă* - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale;

4.1.22. *Proces* - un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare;

4.1.23. *Responsabilitate* - obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică;

4.1.24. *Resurse* - totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să fie operaționale;

4.1.25. *Risc* - o situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată

Ediția:	Revizia:	Pag. 8 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etica			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
8 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0





salrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

sau potențată; astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare, fie o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impact;

4.1.26. *Risc de corupție* - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice sau ale unei structuri din cadrul acestora;

4.1.27. *Sanctiune disciplinară* - mijloace de constrângere prevăzute de lege, având ca scop apărarea ordinii disciplinare, dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea conștiințioasă a îndatoririlor de serviciu și respectarea normelor de comportare, precum și prevenirea producerii unor acte de indisciplină;

4.1.28. *Valori etice* – valori ce fac parte din cultura entității publice și constituie un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele; separat de acesta, entitatea publică trebuie să aibă un cod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicarea uniformă a valorilor etice tuturor salariaților; codul etic stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariații, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: depunerea declarației de avere, a declarației pentru prevenirea conflictului de interese.

### 4.2. Prescurtări

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PL	Procedură de lucru
2	E.	Elaborare
3	V.	Verificare
4	A.	Aprobare
5	Ap.	Aplicare
6	Ah.	Arhivare
7	SNS S.A.	Societatea Națională a Sării
8	ROF	Regulament de Organizare Funcționare
9	HG	Hotărâre a Guvernului
10	SNA	Strategia Națională Anticorupție

### 5. DESCRIEREA PROCEDURII

Editia:	Revizia:	Pag. 9 din .....
Avizat: director general	Semnătura	Data:
Elaborat: consilier de etica		

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
9 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0



sarrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

5.1. Principiile care guvernează protecția avertizării sunt următoarele:

5.1.1. *Principiul legalității*, conform căruia autoritățile și instituțiile au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor, potrivit legii;

5.1.2. *Principiul supremației interesului public*, conform căruia, în înțelesul Legii nr.571/2004, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților și instituțiilor sunt ocrotite și promovate de lege;

5.1.3. *Principiul responsabilității*, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

5.1.4. *Principiul nesancționării abuzive*, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare;

5.1.5. *Principiul bunei administrări*, conform căruia autoritățile și instituțiile sunt dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;

5.1.6. *Principiul bunei conduite*, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interesul societății cu privire la aspectele de integritate și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul Societății;

5.1.7. *Principiul echilibrului*, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile legislative pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o fapta a sa mai gravă;

5.1.8. *Principiul bunei-credințe*, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate și instituție, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt, sau că fapta constituie o încălcare a legii.

5.2. *Transmiterea sesizărilor/ reclamațiilor de către avertizorul de integritate*

5.2.1. Avertizarea/raportarea se poate face, alternativ sau cumulativ, către:

- Șeful ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
- Directorul General al SNS S.A.;
- Consiliul de Administrație;
- Comisia de disciplină;
- Organele judiciare;
- Organele însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- Comisii parlamentare;
- Mass-media;
- Organizații profesionale, sindicale sau patronale;

Ediția:	Revizia:	Pag. 10 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etică			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
10 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0





saltrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

- Organizații neguvernamentale.

### 5.2.2. Raportarea se poate face într-una din următoarele modalități:

- În scris, pe suport de hârtie sau în format electronic
- Prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală
- Prin întâlnire față în față.

Documentele fizice vor fi marcate cu nivelul de secretizare "Confidențial" și introduse în plicuri. Plicurile vor fi sigilate, iar pe acestea se va înscrie obligatoriu destinatarul (persoana) la care trebuie să ajungă acestea, specificând și pe plic nivelul de clasificare.

În cazul în care, spre exemplu, canalul de raportare este o *linie telefonică neînregistrată*, conversația se documentează de către persoana desemnată într-un proces-verbal de transcriere completă și exactă, cu oferirea posibilității avertizorului de a verifica, rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la conținut, prin semnarea acestuia.

În cazul în care se utilizează o *linie telefonică înregistrată*, obligația de a documenta raportarea se poate realiza prin înregistrarea conversației cu acordul avertizorului. În lipsa consimțământului avertizorului pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, acesta poate fi îndrumat să raporteze în scris.

În cazul în care avertizorul solicită ca *raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate*, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, al cărui conținut este certificat de avertizor prin semnătura sa.

În cazul în care avertizorul nu își exprimă consimțământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversației, *acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, la o adresă de poștă dedicată.*

### 5.2.3. Conținutul raportărilor

Raportarea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

- numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;
- probe în susținerea raportării;
- data și semnătura.

Cu titlu de excepție, sunt premise și raportări anonime. Astfel, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează, în măsura în care conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii.

Ediția:	Revizia:	Pag. 11 din ....	
Avizat: director general		Semnătura	Data:
Elaborat: consilier de etică			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
11 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0



salrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

### 5.3. Primirea sesizărilor/reclamațiilor la SNS S.A.

5.3.1. Preluarea sesizării va fi făcută de Consilierul de etică, care analizează corectitudinea transmiterii și o ia în evidență în Registrul destinat, ce conține următoarele rubrici:

Numar de înregistrare;

Data

Subiectul sesizării

Numele și prenumele persoanei care primește sesizarea ( nu sunt înscrise date care ar putea să determine identificarea avertizorului).

5.3.2. Consilierul de etică prezintă sesizarea primită, în termenul cel mai scurt Directorului General al Societății sau înlocuitorului legal desemnat prin decizie, pe timpul absenței din Societate a Directorului General.

5.3.3. Consilierul de etică, în conformitate cu hotărârea Directorului General, înscrisă ca rezoluție pe sesizare, distribuie documentul spre soluționare persoanelor desemnate, pe bază de semnătură, atrăgând atenția acestora referitor la păstrarea confidențialității.

Consilierului de etică îi este interzis să discute, sub sancțiunea desfacerii contractului de muncă, despre sesizările primite, în afara cadrului instituțional necesar aducerii la cunoștința Directorului General și a soluționării sesizării.

### 5.4. Tratarea sesizărilor/reclamațiilor la SNS S.A.

5.4.1. Sesizările primite vor fi soluționate de către conducerea executivă a SNS S.A. în urma unei analize responsabile care are în vedere următoarele aspecte;

a) tipul de eveniment care constituie incidentul de integritate evaluat;

b) sectorul de activitate în care a intervenit incidentul de integritate și funcția persoanei care l-a săvârșit;

c) starea de fapt și modul de operare;

d) cadrul legislativ aplicabil și procedurile interne din cadrul autorității sau instituției publice relevante pentru incidentul analizat;

e) cauzele incidentului de integritate, prin raportare la amenințările și vulnerabilitățile identificate în procesul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și cele aferente incidentului de integritate evaluat;

f) durata procedurii de cercetare a faptelor ce constituie abatere disciplinară;

g) sancțiuni disciplinare, administrative sau, după caz, penale aplicate;

Ediția:	Revizia:	Pag. 12 din .....	
Avizat: director general		Semnătura	Data:
Elaborat: consilier de etică			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
12 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0





salrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

h) efectele incidentului de integritate asupra raporturilor de muncă ale persoanei care a săvârșit incidentul de integritate;

i) impactul incidentului de integritate asupra activității Societății.

5.4.2. Ca urmare a investigațiilor efectuate, structura desemnată, responsabilă cu investigarea sesizării, va emite un raport, pe care îl va înainta Directorului General. Pe baza raportului, Directorul General va lua măsurile ce se impun, astfel:

- cercetarea disciplinară/ administrative;
- sesizarea organelor de cercetare penală;
- reluarea procedurii de cercetare;

Propuneri de îmbunătățire a politicilor și regulamentelor SNS S.A. pentru a preveni repetarea riscurilor și abaterilor;

- introducerea rezoluției cazului în Raportul trimestrial către Consiliul de Administrație privind avertizările de integritate.

În cazul în care Directorul General se află în potențial conflict de interese în raport cu obiectul sesizării, Consilierul pentru etică va înainta Raportul de investigare către Consiliul de Administrație pentru a decide.

5.4.3. Persoana (membrii comisiei) desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului sau informații care ar conduce la identificarea acestuia. Printre excepții se numără situația în care divulgarea identității este impusă de lege sau când există consimțământul expres al avertizorului cu privire la dezvăluirea identității sale. Deși nu este expres prevăzut, considerăm ca un astfel de consimțământ ar trebui obținut în scris.

5.4.4. Maniera de soluționare a aspectelor semnalate poate consta inclusiv în clasare atunci când nu au fost transmise suficiente informații pentru soluționarea solicitării sau în închiderea procedurii dacă se constată că este vorba de o încălcare minoră care nu necesită acțiuni subsecvente suplimentare.

### 5.4.5. Model de evidență a incidentelor de integritate

Nr. total de incidente de integritate		
Tipul de fapte	Nr. de abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice	
	Nr. de infracțiuni de corupție sau de fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor,	

Editia:	Revizia:	Pag. 13 din .....	
Avizat: director general	Semnătura	Data:	
Elaborat: consilier de etică			

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
13 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0



salrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

	incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor	
	Nr. de încălcări ale obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților	
Structura/ Compartimentul/ Direcția/ Sectorul de activitate în care au intervenit incidente de integritate		
Funcțiile persoanelor care au săvârșit incidentele de integritate	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de conducere	
	Nr. de fapte săvârșite de persoane cu funcții de execuție	
Nr. de sancțiuni aplicate	Nr. de sancțiuni administrative	
	Nr. de sancțiuni disciplinare	
	Nr. de sancțiuni penale	
Durata medie a procedurilor de cercetare a faptelor ce constituie abateri disciplinare		

Foarte important de precizat faptul că termenul maxim de păstrare a raportărilor este de 5 ani, după care acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

## 6. RESPONSABILITATI

### 6.1. Consilierul de etică

Consilierul trebuie să le aibă în vedere următoarele, în ceea ce privește procedura privind raportarea internă:

6.1.1. Modalitatea de gestionare a raportarilor, astfel încât să fie asigurată confidențialitatea identității avertizorului și al oricărui terț implicat;

6.1.2. Obligația de a confirma avertizorului primirea raportării în cel mult 7 zile de la primire;

6.1.3. Este responsabil cu procedura de raportare;

6.1.4. Obligația de informare a avertizorului privind stadiul acțiunilor subsecvente raportării în termen de 3 luni de la confirmarea primirii sau de la expirarea termenului de confirmare, dacă aceasta nu a fost transmisă, precum și ori de câte ori acțiunile evoluează și nu există riscul de a periclita desfășurarea acestora;

Ediția:	Revizia:	Pag. 14 din .....
Avizat: director general	Semnătura	Data:
Elaborat: consilier de etica		

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

UZ INTERN  
14 din 15

cod F-SNS-01-01, rev.0





saltrom

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

## PROCEDURA DE LUCRU

Raportare a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări  
legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare  
integritate) în cadrul SNS S.A. (AVERTIZOR DE INTEGRITATE)

COD: PL-SNS-18

6.1.5. Obligația de informa conducerea societății și avertizorul cu privire la modalitatea de soluționare a raportării;

6.1.6. Obligația de oferi informații clare și ușor accesibile privind procedurile de raportare externă către autoritățile competente;

6.1.7. Persoana desemnată, precum și mijloacele de raportare trebuie comunicate angajaților, prin afișare pe pagina de internet și prin afișare la sediu, într-un loc vizibil și accesibil;

6.1.8. Obligația de a se asigura că cel puțin un mijloc de raportare este accesibil;

6.1.9. Obligația de a păstra evidența raportărilor într-un registru care poate fi ținut pe suport de hârtie sau electronic și care se păstrează în condiții de confidențialitate.

### 6.2. Directorul General:

6.2.1. Să asigure un cadru procedural pentru angajați, ca aceștia să poată raporta potențiale încălcări ale legislației, inclusiv măsuri pentru anonimatul și protecția avertizorului de integritate care raportează;

6.2.2. Să asigure cadrul procedural potrivit, în baza căruia angajații instituției își prezintă situația în cazul unui conflict de interese, precum și pașii ce trebuie urmați pentru ca atribuțiile lor să fie îndeplinite de un alt angajat;.

## 7. INREGISTRARI

## 8. ANEXE

Ediția:	Revizia:	Pag. 15 din .....
Avizat: director general	Semnătura	Data:
Elaborat: consilier de etica		

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII

cod F-SNS-01-01, rev.0

UZ INTERN  
15 din 15