Anexa nr.5 la H.C.L. nr.65/28.03.2024

Procedura operationala – Instructiuni privind prevenirea si combaterea savarsirii de infractiuni

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	Semnatura
1.	Elaborat	Burtescu Dragos	Cons. juridic	
2.	Verificat	Staicu Patru Cristina	Director Economic	
3.	Verificat	Grecu Dan Marian	Director Tehnic	
4.	Aprobat	Popa Emil - Costin	Director General	

Scop

In concordanta cu Codul de conduita etica si deontologie profesionala, S.C. LOCTRANS S.A se angajeaza ca , prin consilierul de etica, sustenabilitate si conformitate, consilierul juridic, Comisia de disciplina si Compartimentul de relatii publice sa asigure desfasurarea activitatii sale in conditii de etica si integritate, transparenta si deschidere fata de dialogul cu partile interesate. Scopul Politicii de toleranta zero fata de coruptie, frauda si spalare de bani il constituie protejarea societatii in fata abaterilor etice si a oricaror alte aspecte de neconformitate care ar aduce prejudicii de imagine, comerciale, financiare sau ar atrage sanctiuni legale, reducand prestigiul si profitabilitatea societatii, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Domeniul de aplicare

Politicile anti-frauda se aplica tuturor angajaţilor S.C LOCTRANS S.A. – Slatina cat si partilor terte care reprezintă sau actioneaza in numele societatii, indiferent de identitatea lor: subcontractanti, intermediari, precum si parteneri de afaceri.

Personalul S.C LOCTRANS S.A. isi va desfasura activitatea potrivit uzanţelor comerciale, intr-un mediu concurential normal si loial, inclusiv prin promovarea unor forme de publicitate corecta si neansalatoare, in conformitate cu prevederile concurentiale legale in vigoare.

Este interzis orice act de coruptie-santaj si delapidare.

In fapt, orice persoana care lucreaza in numele sau pentru S.C LOCTRANS S.A nu va da sau va accepta mita, nu se va angaja in activitati de natura sa stimuleze partenerii de afaceri sau autoritatile publice.

S.C LOCTRANS S.A. va posta prezenta procedura pe site-ul societatii, cat si in incinta firmei.

POLITICA ANTIFRAUDA

- Personalul S.C LOCTRANS S.A. nu solicita, nu acccepta si nu este de acord sa primeasca, sa promită sau sa ofere mita.

Aceasta interdictie se aplica :tuturor tranzacţiilor cu partenerii sau oficiali externi sau interni, sau orice angajat al unei societati private atunci cand plata se efectueaza in mod direct sau prin terte parti, cum ar fi o persoana juridica, un client sau furnizor.

- Este interzisa tainuirea mitei in scopuri comerciale sau caritabile.

- Angajaţii Societatii S.C. LOCTRANS S.A sunt atentionati ca NU exista diferente intre mita si facilitarea unei plaţi catre furnizori , clienţi sau parteneri de afaceri ori facilitarea accesului la un anumit serviciu oferit de către societate.
- Subcontractantilor sau tertilor mandatati le este strict interzisa oferirea de mita in numele societatii.
- S-au atentionat toti salariaţii ca termenul de mita include un beneficiu acordat sau primit in orice forma cum ar fi (fara a se limita la): numerar, favoruri, avantaje neloiale pentru sine, familie sau prieteni, in ceea ce priveşte oportunitatile de formare profesionala: detasari, stagii de pregătire,locuri de munca temporae sau locuri de munca permanente
- Furnizarea de servicii,cadouri,cheltuieli protocol nejustificate etc.

TIPURI DE FAPTE DEFINITE CA INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE

Art. 289/Codul Penal

Luarea de mită

(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 290/Codul Penal

Darea de mită

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.
(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3).
(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Atat conducerea societatii cat si membrii Comisiei de disciplina , Consilierul juridic, Consilierul de etica trebuie sa fie pregatiti sa răspundă in timp oportun si cu diligenta, mesajelor venite din partea angajaţilor Societatii Loctrans S.A , referitoare la posibile incalcari ale politicii antifrauda si corupţie.

Conducerea societatii va fi sesizata de către angajaţii sau tertii externi asupra unor eventuale fapte de corupţie , ulterior Comisia de Disciplina, Consilierul juridic, Consilierul de etica va aduce Directorului General al societatii la cunostinta aceste fapte si modul preliminar in care au fost investigate si acesta din urma va stabili aplicarea sancţiunii.

Se va acorda atentie in principal, la ceea ce experienţa indica a fi zonele cu semnale de alarma, dupa caz cu privire la :

> Revizuirea acordurilor cu o terta parte si a plaţilor aferente
> Analiza fiselor de cont pentru conturile contabile cu risc ridicat
> Facturile storno si facturile nule emise către clienţi cu risc ridicat
> Plaţi pentru cadori,calatorii si protocol către parteneri etc
> Tranzacţiile care par a nu avea fundament
> Cheltuieli ale salariaţilor (gen avansuri plătite pentru deplasari si ramase nedecontate mai mult de un an)
> Donaţii si sponsorizări
> Plaţi directe sau rambursari de cheltuieli către persoane fizice sau juridice
> Eliberarea titlurilor de calatorie si incasarea contravalorii acestora
> Efectuarea de operatiuni financiare , ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributiile sau insarcinarea pe care o primeste o persoana, ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiilor ori insarcinarii sale
> Stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate a bunurilor apartinand statului in cadrul procedurilor de privatizare etc.
> Abuzul in serviciu contra intereselor publice

Societatea LOCTRANS S.A trebuie sa respecte toate reglementările legale in vigoare, inclusiv pe cele referitoare la dezvoltarea durabila a mediului social-economic si responsabilitate sociala, cum ar fi reglementările privind interzicerea muncii copiilor, interzicerea mitei si a avantajelor necuvenite, sanctionate prin lege.

In cazul in care se constata incalcarea legislaţiei in vigoare privind prevenirea, descoperirea si sancţionarea faptelor anticoruptie, sau a prezentelor masuri de către orice reprezentant al societatii , aceasta va putea inceta imediat, de plin drept, fara a mai fi necesara nicio alta formalitate si fara interventia unei instante judecătoreşti contractele de mandat, colaborare, prestări servicii ale celor implicaţi.

Norme de aplicare

Departamentul/consilierul de etica si conformitate raspunde de comunicarea prezentei Politici si de instruirea personalului implicat cu privire la aplicarea ei in

activitatea curenta a departamentelor/compartimentelor/birourilor. In acest sens, prezenta procedura se aduce la cunostinta salariatilor prin publicare pe site-ul societatii si afisare la avizierul societatii.

Sefii de departamente/compartimente/birouri vor adopta masurile necesare pentru a asigura punerea in aplicare a prezentei Politici, raspunzand in caz contrar pentru lipsa de diligenta.

Nerespectarea oricarei dintre dispozitiile prezentei Politici constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale, In functie de gravitatea faptei, sanctiunea aplicata poate merge pana la incetarea raporturilor contractuale cu societatea, indiferent de natura acestora.

In procedurile de recrutare personal, societatea va avea in vedere sa nu cotacteze persoane care au inscrise in cazier fapte de natura celor enuntate in prezenta politica. Aceasta dispozitie se aplica cu titlu de interdictie contractarii pentru functiile de conducere.

Raportarea neconformitatii

S.C. LOCTRANS S.A adopta si implementeaza o politica dedicata avertizarii de integritate care se bazeaza pe principiile expuse in Codul de Etica si Conduita Profesionala, ROI, ROF, CCM.

Orice angajat, client, furnizor, contractant si sub-contractant al societatii care are legatura cu activitatea acesteia, poate depune in conditii care asigura pastrarea confidentialitatii identitatii sale, sesizari sau reclamatii privind orice actiune a unui angajat sau a unei alte persoane ce actioneaza in numele societatii, care ar incalca legea sau normele interne de etica si conduita , inclusiv prevederile prezentei politici.

Sesizarea oricarei abateri de la prezenta politica poate fi transmisa la:

- Adresa electronica a societatii: loctrans.slatina@yahoo.com
- http://www.loctrans-slatina.ro/sugestii-reclamatii.php
- La registratura societatii din str. Draganesti, nr. 25, Slatina, jud. Olt

Președinte de ședință,
POPA Emil Costin