

**POLITICA**  
**privind funcțiile sensibile,**  
**în cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" SA**

Politica privind funcțiile sensibile din cadrul Companiei Naționale "Poșta Română" SA oferă acesteia posibilitatea abordării eficiente a subiectului funcțiilor sensibile, acordând o atenție sporită vulnerabilităților organizaționale și activităților generatoare de riscuri, inclusiv a riscurilor de delapidare, fraudă și corupție.

Scopul Politicii constă în stabilirea unui cadru explicit și unitar de desfășurare a activităților în cadrul Companiei, în vederea identificării și gestionării corespunzătoare a funcțiilor sensibile, prin asigurarea unor măsuri adecvate de control, de evitare sau gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile, pentru personalul care ocupă astfel de funcții.

Politica stabilește principiile și măsurile ce țin de gestiunea funcțiilor sensibile prin stabilirea unor tehnici de identificare, evaluare, înregistrare, monitorizare și control al acestora.

Compania Națională "Poșta Română" SA se angajează să dezvolte și să mențină un management adecvat al funcțiilor sensibile, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare și să îmbunătățească continuu eficacitatea acestuia, prin aplicarea unor măsuri, precum:

- separarea atribuțiilor în procesul de inițiere, verificare, avizare, aprobare a documentațiilor care stau la baza realizării de operațiuni de cheltuieli sau decontări, cu scopul prevenirii situației în care un angajat este supus unor riscuri de integritate;
- accesul controlat la informații, protejarea informațiilor sensibile, precum și a celor clasificate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
- verificarea antecedentelor candidaților în timpul procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea funcțiilor sensibile, în scopul diminuării riscului de a angaja persoane care, într-o funcție anterioară, nu au demonstrat un comportament integru (antecedente judiciare, comportament iresponsabil, manifestări sau simptome de comportament fals, secretos sau înșelător);
- monitorizarea continuă a eficienței și transparenței activității în domeniile expuse: financiar – contabil, administrativ – logistic, achiziții publice, relații publice;
- asigurarea comunicării și cunoașterii prevederilor Codului de etică către/de către tot personalul Companiei, încă de la angajare;
- promovarea transparenței și probității în activitate, a competenței profesionale, a conformității cu normele, instrucțiunile și legislația, în vigoare;
- monitorizarea respectării Codului de etică și deontologie profesională și asigurarea consilierii etice de calitate;
- asigurarea cadrului general pentru gestionarea sesizărilor în interes public făcute cu bună credință de către angajați privind încălcări ale legii sau ale deontologiei profesionale;
- aderarea la valorile și principiile Strategiei Naționale Anticorupție și implementarea măsurilor specifice domeniului de activitate al Companiei.

Politica, în sine, reprezintă un îndrumar concis care conduce la:

- înțelegerea structurată și transparentă a funcțiilor sensibile;
- claritate cu privire la cine este responsabil și pentru ce, în legătură cu implementarea și monitorizarea Politicii;
- asigurarea continuității activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- instrucțiuni practice, legate de identificarea, organizarea și gestionarea funcțiilor sensibile și atribuirea responsabilităților asociate;
- procedura de stabilire și aprobare a funcțiilor sensibile;
- crearea inventarului funcțiilor sensibile și elaborarea Planului de gestiune a funcțiilor sensibile.

**Director General,**

**Valentin Florin ȘTEFAN**

