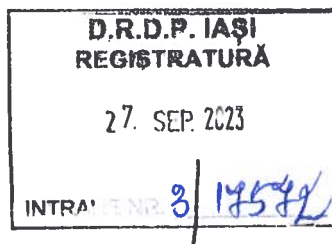




C.N.A.I.R. S.A.
D.R.D.P. IASI

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Sistemul de Control Intern Managerial/ Sistemul de Management Integrat Calitate si Mediu

Nr. evidență:



**PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA
NIVELUL D.R.D.P. IASI**

COD: PS-18

Ediția I

Revizia 2

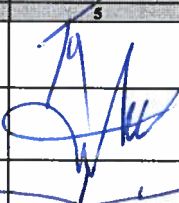
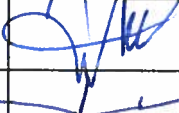

**Prezentul document este proprietatea D.R.D.P Iasi. Modificarea, reproducerea și difuzarea fără aprobarea
Directorului General Regional sunt interzise.**

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 2 din 15

0. Cuprins

	Pagina
Pagina de Garda	1
0 Cuprins	2
1 Responsabili cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii	2
2 Evidența modificării procedurii.....	2
3 Formular analiza procedură	2
4 Lista distribuire/ difuzare procedură	3
5 Scopul procedurii	4
6 Domeniul de aplicare	4
7 Documente de referință	4
8 Definiții și abrevieri	5
9 Descrierea procedurii	7
10 Responsabilități	13
11 Anexe (inclusiv Diagrama de proces).....	14

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii

Nr. crt.	Responsabil	Nume și prenume	Funcție	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Ovidiu TABARCEA	Sef Comp.SCIM Coordonator S.N.A	26.09.2023	
2	Avizat Președinte Comisie Monitorizare SCIM	Vasile POPA	Director Economic	26.09.2023	
3	Aprobat Director General Regional	Ovidiu Mugurel LAICU	Director General Regional	26.09.2023	

2. Evidența modificării procedurii

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Componenta revizuită	Cauza/ Baza/ Descrierea modificării	Data de la care se aplică ediția/ revizia
0	1	2	3	4
1	I/1	-	-	23.10.2020
2	I/2	multiple	Schimbare legislativă – Legea 361/2022; Dezvoltare activitate Schimbare structură organizatorică și de conducere	29.09.2023

3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiza	Solicitare analiza procedura	Răspuns analiza procedura	Acceptare Observații
0	1	2	3	4
1	N/A	N/A	N/A	N/A

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 3 din 15

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiza	Solicitare analiza procedura	Răspuns analiza procedura	Acceptare Observații
0	1	2	3	4
1	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
1	Arhivare/ Evidență/ Aplicare	Secretariat Tehnic CM Comp.SCIM	Sef Comp.	Tabarcea Ovidiu		
2	Aplicare	Compartimentul SCIM Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi	Sef Comp.	Tabarcea Ovidiu		
3	Aplicare	Direcția Economică	Director Economic	Popa Vasile	Transmitere prin email	
4	Aplicare	Direcția Întreținere DN și Autostrăzi	Director Întreținere DN și Autostrăzi	Soroceanu Catalin Gelu		
5	Aplicare	Direcția Implementare Proiecte	Director Implementare Proiecte	Ciobotaru Mihail		
6	Aplicare	Serviciul Achizitii	Șef Serv. Achiziții	Lemnaru Razvan Nicusor		
7	Aplicare	Serviciul Juridic	Șef Serv. Juridic	Romila Andreea		
8	Aplicare	Serviciul Resurse Umane	Șef Serv. Resurse Umane	Toma Silvia Smaranda		
9	Aplicare	Biroul IT	Șef Birou IT	Arucsandi Valentin		
10	Aplicare	Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Arhivă	Șef Serv. Administrativ, Aprovizionare, Arhivă	Hauta Marian		
11	Aplicare	Birou CFG	Birou CFG	Nedelciuc Lucian		
12	Aplicare	Biroul SSM,IC	Șef Birou SSM,IC	Marcu Adrian		
13	Aplicare	Serviciul Calitate	Șef Serv. Calitate	Stalniceanu Constantin		
14	Aplicare	Serviciul Siguranța Circulației	Șef Serv. Siguranța Circulației	Siminiceanu Vasile Dan		

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PS-18	Revizia 2
		Pagina 4 din 15

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
15	Aplicare	Laborator	Șef Laborator	Muscalu Marius Teodor		
16	Aplicare	Secretariat	-	Dumitras Cristina Rucsandescu Daniela		
17	Aplicare	Birou Comunicare	Sef Birou Comunicare	Popovici Neculai		
18	Aplicare	S.D.N Iasi	Șef Secție	Serban Corneliu		
19	Aplicare	S.D.N Barlad	Șef Secție			
20	Aplicare	S.D.N Bacau	Șef Secție	Tcaciuc Alexandru		
21	Aplicare	S.D.N Piatra Neamt	Șef Secție	Luca Remus Mihai		
22	Aplicare	S.D.N Campulung	Șef Secție	Dranca Lichi Liliana		
23	Aplicare	S.D.N. Suceava	Șef Secție	Caciuc Romeo		
24	Aplicare	S.D.N. Botosani	Șef Secție	Clipaciuc Dumitru		
24	Aplicare	Secția Producție	Șef Secție	Carja Marius		

5. 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 D.R.D.P Iasi.

Procedura are scopul de a stabili modalitatea 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 D.R.D.P Iasi.

6. Domeniul de aplicare

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

În categoria acestor persoane intră cel puțin următoarele:

- salariații D.R.D.P Iasi;
- persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art.49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- persoanele care fac parte din conducerea D.R.D.P Iasi;
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care D.R.D.P Iasi are contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acestora.

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.

7. Documente de referință

7.1. Reglementări naționale și internaționale

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PS-18	Revizia 2
		Pagina 5 din 15

- Ordonanța de urgență nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 55/2016 pentru reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative;
- Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- 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;
- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 - Ministerul Justiției;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Procedura de sistem privind protecția avertizorului în interes public, elaborată și aprobată la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
- Directiva (U.E.) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;
- RS EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management al mediului. Cerințe cu ghid de utilizare.

7.2. Reglementări interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea Strategiei naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Iasi;
- Planul de Integritate general pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Iasi;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.R.D.P Iasi – în vigoare;

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PS-18	Revizia 2
		Pagina 6 din 15

- Organigrama D.R.D.P Iasi.;
- Regulamentul Intern al C.N.A.I.R. S.A - D.R.D.P Iasi.;
- Fișa postului;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu.

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

- **Avertizor în interes public** – persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în contextul profesional.
- **Raportare** – comunicarea orală sau scrisă de informații, conform modalităților prevăzute în legea 361/2022, art.5 alin. (4) cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
- **Raportare internă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul D.R.D.P Iasi.
- **Raportare externă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute în legea nr. 361/2022, art.3 pct.15.
- **Divulgare publică** – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.
- **Context profesional** – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, desfășurate în cadrul D.R.D.P Iasi, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.
- **Persoană vizată prin raportare** – persoană fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică, drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.
- **Represalii** – orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.
- **Informarea** – transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni subsecvente.
- **Structura/persoanele responsabile cu primirea avertizărilor în interes public** – coordonatorul S.N.A/persoanele desemnate din cadrul S.D.N 1-7, Secția Producție care primește și înregistrează avertizările în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi.
- **Comisia de disciplină** - Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, stabilit prin Decizia Directorului Regional al D.R.D.P Iasi.
- **Incompatibilități** - Situațiile în care se poate afla o persoană, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 161/2003.
- **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 și altor acte normative și de reglementare.
- **Infrațiuni** - Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul I.
 - **Infrațiuni asimilate infracțiunilor de corupție** - Faptele prevăzute de Legea nr. 78/2000, Secțiunea a 3-a.
 - **Infrațiuni de fals** - Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul VI.
 - **Infrațiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul** - Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul II.

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 7 din 15

- **Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene - Faptele prevăzute de Legea nr. 78/2000, Secțiunea 4¹.**
- **Incident de integritate** – situația în care, cu privire la un angajat al unei instituții / autorități publice sau întreprinderi publice, a fost luată sau dispusă cel puțin una din următoarele măsuri:
 - a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice;
 - b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infrațiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
 - c) rămânerea 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;
 - d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind o lucrare științifică.
- **Planul de integritate** – ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entității.
- **Coordonatorul S.N.A** – persoană desemnată prin Decizia Directorului Regional, care asigură respectarea cerințelor stabilite prin H.G nr. 1269/2021 privind implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Iasi.
Conform atribuțiilor din R.O.Fși din fișa postului, asigură și răspunde de monitorizarea și analizarea sesizărilor făcute de avertizorii de integritate în acest scop, colaborează cu celelalte structuri funcționale ale D.R.D.P Iasi în vederea formulării răspunsurilor/punctelor de vedere.

8.2. Abrevieri

- **C.N.A.I.R.** – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;
- **D.R.D.P.** – Direcție Regională de Drumuri și Poduri;
- **S.D.N.** – Secția de Drumuri Naționale;
- **S.P.** - Secția Producție;
- **B.C.I.** - Biroul Control Integritate;
- **S.C.I.** – Serviciul Control Intern;
- **A.N.I.** – Agenția Națională de Integritate.

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

- **Resurse materiale:** Birotică, papetărie, mobilier birou.
- **Resurse umane:** Personalul D.R.D.P Iasi
- **Resurse financiare:** Nu este cazul

9.2. Documente utilizate

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 8 din 15

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
1.	Formularul de avertizare în interes public (model)	Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi	Avertizorul în interes public
2.	Registrul de evidență al avertizărilor în interes public	Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi	Coordonator S.N.A
3.	Notă de prezentare a avertizării în interes public	Coordonator S.N.A	Director General Regional
4.	Raport de control/ Proces Verbal de cercetare disciplinară	Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi/B.C.I./ Comisia de disciplină	Director General Regional
5.	Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare	Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi	Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi/ B.C.I./ Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
6.	Raport anual	Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi	B.C.I./Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
7.	Sesizare A.N.I	Coordonator S.N.A D.R.D.P Iasi	A.N.I.

9.3. Modul de lucru

9.3.1. Generalități

Prezenta procedură este utilizată în scopul gestionării avertizărilor în interes public având la baza prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate care semnalează încălcări ale legii. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii.

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive. Persoana care a realizat un act de avertizare, privind fapte de încălcare a legii nu va putea fi sancționată în nici un fel pentru actul de avertizare realizat cu bună-credință.

9.3.1.1. Principii care guvernează protecția avertizării în interes public:

- principiul legalității, conform căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal;
- principiul responsabilității, conform căruia avertizorul în interes public este dator să susțină raportarea cu date sau informații;
- principiul imparțialității, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri și interese;
- principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- principiul echilibrului, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.;

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
	Cod: PS-18	Pagina 9 din 15

9.3.1.2. Fapte care pot face obiectul unei sesizări de integritate

Faptele care pot face obiectul unei sesizări de integritate sunt acele fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune, care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale și care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, așa cum sunt enumerate în art. 3, pct. 1 din Legea nr. 361/2022.

9.3.1.3. Cine poate face avertizarea

Pot avea calitatea de avertizor acele persoane care au obținut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional.

În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- a) salariații D.R.D.P Iasi.;
- b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) persoanele care fac parte din conducerea D.R.D.P Iasi,
- d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care D.R.D.P Iasi. 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.

9.3.1.4. Modalități de raportare

Modalitățile de raportare/sesizare, conform art. 5 din Legea nr. 361/2022, sunt următoarele;

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă;

Raportarea se poate face:

- a) în scris, pe suport hârtie sau în format electronic;
- b) prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală;
- c) prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

9.3.1.5. Cui se adresează avertizarea

Autoritatea competentă să primească avertizările în interes public este D.R.D.P Iasi prin Coordonatorul S.N.A și persoanele desemnate prin decizia Directorului Regional de la nivelul S.D.N. 1-7, Secția Producție, conform prevederilor legale și reglementărilor în vigoare.

Analizarea, verificarea și soluționarea sesizării de Integritate se realizează de către coordonatorul S.N.A de la nivelul D.R.D.P Iasi.

9.3.2. Formularea avertizării

În conformitate cu art. 5 alin. (4) din Legea 361/2022, raportarea unei avertizări în interes public poate fi efectuată astfel:

9.3.2.1. Avertizarea în interes public poate fi făcută în format electronic, prin accesarea de către avertizor a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul D.R.D.P Iasi la rubrica "Transparența", secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de mail "avertizor.integritate@drdpiasi.ro.

Formularul de avertizare în interes public de pe site va cuprinde, cel puțin, următoarele:

- numele și prenumele,
- datele de contact ale avertizorului în interes public,

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 10 din 15

- contextul profesional în care au fost obținute informațiile,
- persoana vizată, dacă este cunoscută,
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii,
- după caz, probele în susținerea raportării,
- data și semnătura, după caz.

Prin excepție raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului se examinează și soluționează, în măsura în care conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii.

9.3.2.2. Avertizarea în interes public poate fi făcută în formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare de integritate la cutia poștală instalată la intrarea în sediul entității, la fiecare S.D.N 1-7, Secția Producție.

9.3.2.3. Avertizarea în interes public poate fi făcută prin intalnire față în față, la cererea avertizorului în interes public

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public. Persoana desemnată ofera avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

În toate variantele de mai sus, în cuprinsul avertizării se pot face referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul nu a putut fi identificat.

9.3.3. Etapele succesive derularii procedurii de avertizare în interes public

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
1. Desemnarea unei adrese de email la nivelul D.R.D.P Iasi in vederea transmiterii electronice a sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public	Biroul I.T Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Iasi	Solicitare	Se crează o adresă de mail interna dedicată primirii sesizărilor de integritate formulate de avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Iasi	Permanent
2. Instalarea la sediul D.R.D.P Iasi Central, S.D.N. 1-7, Secția Producție a unei cutii poștale pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public	Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Arhivă Coordonatorul S.N.A	Solicitare	Se instalează la sediul D.R.D.P Iasi Central, S.D.N. 1-7, Secția Producție, câte o cutie poștală pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Iasi	Permanent
3. Formularea și transmiterea sesizării de integritate de către avertizorii în interes public	Avertizorul în interes public	Formular sesizare pe suport fizic/ e-mail/ verbal	Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform legii 361/2022) descrise în detaliu și atașează dovezi, în situația în care le deține.	1. Ori de cate ori se constata o fapta care presupune o incalcare a legii 2. In functie de canalul de comunicare ales de avertizor
4. Înregistrarea sesizării de integritate transmisă de către avertizorii în interes public	Coordonatorul S.N.A Persoanele desemnate prin	Registrul de evidenta avertizari in interes	Coordonatorul S.N.A și persoanele responsabile, înregistrează sesizarea primită în Registrul de evidență al	În maxim o zi de la primirea sesizării de

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 11 din 15

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
	decizia Directorului Regional de la nivelul S.D.N 1-7, Secția Producție	public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	avertizarilor in interes public la nivelul D.R.D.P Iasi Central/S.D.N 1-7, Secția Producție.. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexate. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului în interes public, protejandu-i-se identitatea.	integritate de la avertizor. 2 zile maxim pentru transmiterea sesizărilor către coordonatorul S.N.A
5. Întocmirea unei Note de prezentare a avertizării în interes public.	Coordonatorul S.N.A	Notă de prezentare	Pe baza sesizării de integritate primite de la avertizor și de la persoanele responsabile din cadrul S.D.N 1-7, Secția Producție, Coordonatorul S.N.A, întocmește o Notă de prezentare în care descrie obiectul sesizării și o prezintă Directorului General Regional în vederea emiterii Deciziei de control	5 zile de la înregistrarea sesizării
6. Analizarea sesizării de integritate și verificarea aspectelor semnalate	Coordonatorul S.N.A	Decizie și Raport de control	Analizarea avertizării și a documentelor anexate; verificarea aspectelor sesizate, propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În funcție de complexitatea verificărilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului General Regional
7. Stabilirea unor măsuri de prevenire, dacă este cazul	Coordonatorul S.N.A	Raport de control/ Decizie	Informări, instruiri etc.	Permanent
8. Stabilirea dacă este cazul, a unor sancțiuni în cazul abaterilor disciplinare	Comisia de disciplină/ Directorul General Regional.	Proces Verbal de cercetare disciplinară/ Decizie	Derularea procedurii de cercetare disciplinară și, în funcție de rezultat, propunerea de sancțiuni	Maxim 30 de zile de la data înregistrării procesului verbal de cercetare disciplinară, dar nu mai mult de 6 luni de la data săvârșirii faptei ce constituie abatere disciplinară
9. Redirecționarea sesizării și raportului de control în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită ar putea întruni elementele	Coordonatorul S.N.A Directorul General Regional.	Adresa de înaintare	Transmiterea sesizării de integritate, a raportului de control și a documentelor anexate către organele de cercetare penală și Biroului Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R Central	De îndată ce ia cunoștință de indicii potrivit cărora fapta săvârșită ar putea întruni elementele

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 12 din 15

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
constitutive ale unei infrațiuni				constitutive ale unei infrațiuni
10. Centralizarea sesizărilor de integritate și a modalității de soluționare în Registrul avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Coordonatorul S.N.A.	Registrul special al avertizărilor în interes public	Înregistrarea în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public în vederea realizării evidențelor/ raportărilor referitoare la sesizările de integritate la nivelul D.R.D.P Iasi.	În maxim o zi de la primirea sesizării
11. Întocmirea raportului anual privind avertizările de integritate la nivelul entității și informarea conducerii D.R.D.P Iasi.	Coordonatorul S.N.A	Raport anual	Coordonatorul S.N.A. elaboreaza un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P Iasi	31 ianuarie a anului urmator, la solicitarea conducerii D.R.D.P Iasi și/sau solicitarea Biroului Control Integritate
12. Transmiterea către Biroul Control Integritate / Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a raportului privind stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P Iasi	Coordonatorul S.N.A	Raport anual	Coordonatorul S.N.A. elaboreaza un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul masurilor de transparenta decizionala și de prevenire a coruptiei din cadrul D.R.D.P Iasi.	Anual/ la solicitarea Biroului Control Integritate / Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sau Ministerului Justitiei.

Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analiza și soluționarea raportării, iar Coordonatorul S.N.A a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca aceasta obligație să fie îndeplinită.

În cazul în care o persoană face mai multe raportari cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

În soluționarea sesizării și efectuarea de verificări, Coordonatorul S.N.A are următoarele drepturi:

- de a solicita documente și de a primi copii ale acestora;
- de a solicita informații de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul în interes public, persoana vizată și orice alta persoana care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor.

În soluționarea raportării, Coordonatorul S.N.A are următoarele obligații:

- primește, examinează și răspunde la sesizări;
- asigură confidențialitatea sesizării;
- asigură păstrarea sesizărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 13 din 15

d) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționarea sesizării.

9.3.4. Derularea activității

(1) Persoana (avertizorul) poate depune sesizarea pe secțiunea "Transparență", subsecțiunea „Avertizorul de integritate”, la adresa de e-mail avertizor.integritate@drdpiasi.ro, la cutia postală special amenajată pentru primirea sesizărilor transmise de avertizor și care este instalată la intrarea în sediul instituției, la fiecare S.D.N. 1-7, Secția Producție.

(2) Coordonatorul S.N.A. va primi sesizarea de la avertizor, în măsura în care acest lucru va fi posibil va confirma telefonic și/sau pe e-mail primirea formularului de integritate persoanei care a făcut avertizarea în interes public și va asigura protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public.

(3) Coordonatorul S.N.A. va înregistra sesizarea în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi., în maxim o zi lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul sesizărilor primite de la persoanele responsabile din cadrul S.D.N 1-7, Secția Producție, acestea se vor înregistra în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi, în maxim două zile lucrătoare de la primire.

Registrul de evidență cuprinde data primirii raportării, numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării precum și modalitatea de soluționare. Registrul se va ține în format electronic, cât și fizic. Evidența tuturor raportărilor primite, se ține cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se păstrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(4) Coordonatorul S.N.A. de la nivelul D.R.D.P Iasi. va întocmi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea raportării, o Notă de prezentare a avertizării în interes public, în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor, fără a dezvălui însă identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o va înainta Directorului General Regional.

(5) După primirea Notei de prezentare a avertizării în interes public, Directorul General Regional va dispune Coordonatorului S.N.A. din cadrul D.R.D.P Iasi să verifice/ cerceteze presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizor.

(6) În realizarea verificării/ misiunii de control, Coordonatorul S.N.A. din cadrul D.R.D.P Iasi. va putea coopta specialiști din cadrul entității, în funcție de specificul presupuselor fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizorul în interes public.

(7) După efectuarea misiunii de control, Coordonatorul S.N.A. din cadrul D.R.D.P Iasi va emite un raport, în cuprinsul căruia vor fi analizate aspectele cuprinse în avertizarea în interes public, vor fi constatate eventualele neconformități și dacă este cazul vor fi dispuse măsuri de remediere a acestora. Termenul emiterii raportului de control va fi în funcție de complexitatea verificărilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului General Regional prin care se dispune începerea controlului.

(8) Raportul elaborat de Coordonatorul S.N.A. din cadrul D.R.D.P Iasi va fi înaintat spre aprobare Directorului General Regional. În funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, Directorul General Regional va dispune trimiterea raportului de control către Comisia de disciplină la nivelul D.R.D.P Iasi. sau, după caz, prin intermediul Coordonatorului S.N.A, trimiterea raportului de control către organele de cercetare penală.

(9) În situația transmiterii raportului de control către Comisia de disciplină, aceasta va realiza procedura de cercetare disciplinară prealabilă, va întocmi un proces verbal de cercetare disciplinară, care va conține eventualele abateri disciplinare identificate, precum și, dacă este cazul, propunerile de sancțiuni ce urmează a fi aplicate, pe care îl înaintează către Directorul General Regional spre aprobare. După aprobare, Comisia de disciplină va transmite o copie a procesului verbal de cercetare disciplinară către Coordonatorul S.N.A.

(10) În cazul în care, în avertizarea în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vadite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de către salariați din cadrul D.R.D.P Iasi care ocupă funcții de conducere - situații posibile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate, Coordonatorul S.N.A va sesiza Agenția Națională de Integritate (sesizarea ANI este valabilă doar pentru persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese).

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 14 din 15

(11) În cazul în care avertizarea se referă la una dintre persoanele implicate în circuitul de soluționare al sesizării, persoana respectivă trebuie să se abțină de la orice activitate referitoare la soluționarea acesteia și să înștiințeze de îndată Directorul General Regional despre situația apărută. Directorul General Regional va desemna un alt salariat în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de soluționare a avertizării.

(12) Coordonatorul S.N.A elaborează un raport anual care va cuprinde numărul sesizărilor de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P Iasi., până la data de 31 ianuarie a anului următor sau la solicitarea conducerii D.R.D.P Iasi/Biroul Control Integritate.

(13) Coordonatorul S.N.A elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P Iasi. Raportul va fi întocmit până la data de 31 februarie pentru anul precedent sau oricând, la solicitarea Biroului Control Integritate/Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau Ministerului Justiției.

10. Responsabilitati

10.1 Persoana care are calitatea de avertizor

(1) Efectuează raportari referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional, conform Legii nr. 361/2022.

10.2. Persoanele responsabile cu gestionarea avertizorilor în interes public din cadrul S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție

(1) primește formularul de integritate de la avertizor

(2) asigură protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public.

(3) înregistrează formularul de avertizare primit în Registrul de evidenta al avertizarilor in interes public din cadrul secției.

(4) transmite în maxim o zi către coordonatorul S.N.A avertizarea în interes public.

10.3 Coordonatorul S.N.A

(1) asigură consilierea și informarea în legatură cu măsurile de protecție, cu drepturile, procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.

(2) primește formularul de integritate de la avertizor.

(4) transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării.

(5) asigură protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public.

(6) înregistrează formularul de avertizare primit în Registrul de evidenta al avertizarilor in interes public din cadrul D.R.D.P Iasi.

(7) solicită avertizorului elemente suplimentare, în cazul în care documentația transmisă este incompletă.

(8) întocmește nota de prezentare a avertizării în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor, fără a dezvălui însă identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o înaintează Directorului General Regional.

(9) în functie de obiectul sesizării, verifică/cercetează presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor;

(10) emite un raport după efectuarea misiunii de control.

(11) înaintează raportul de control spre aprobare Directorului General Regional care, în functie de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natura penală, îl direcționează Comisiei de disciplina la nivelul D.R.D.P Iasi. sau, prin intermediul Coordonatorului S.N.A, către organele de cercetare penală/ Biroul Control Integritate;

(12) sesizează ANI în cazul în care în avertizarea în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vadite între averea dobandită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de salariați din

D.R.D.P. IASI	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS-18		Pagina 15 din 15

cadrul D.R.D.P Iasi. care ocupă funcții de conducere, situații posibile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate (sesizarea ANI este valabilă doar pentru persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese);

(13) completează Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi, în vederea centralizării stadiului de îndeplinire a indicatorilor din Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare în cadrul D.R.D.P Iasi.

(14) elaborează un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P Iasi.

(15) elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P Iasi.

10.4. Directorul General Regional

(1) primește Nota de prezentare a avertizării în interes public de la Coordonatorul S.N.A;

(2) desemnează Coordonatorului S.N.A. verificarea/cercetarea faptelor sesizate de către avertizor;

(3) aprobă raportul întocmit de Coordonatorul S.N.A și în funcție de natura faptelor constatate (abateri disciplinare sau fapte de natură penală) dispune înaintarea acestuia către Comisia de disciplină de la nivelul D.R.D.P Iasi sau către organele de cercetare penală/Biroul Control Integritate;

(4) aprobă transmiterea sesizării și raportului de control către organele de cercetare penală/A.N.I., în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni.

11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	1	2
1	Model - Formular de avertizare în interes public	F-PS-18.01
2	Model - Registrul de evidență avertizări în interes public	F-PS-18.02
3	Model – Nota de prezentare a avertizării	F-PS-18.03
4	Diagrama de Proces	F-PS-18.04

FORMULAR DE AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC

- MODEL -

Către: Coordonatorul S.N.A

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele)..... cu domiciliul/resedința în str. nr. bl. sc. ap. telefon
adresa de e-mail....., având calitatea de..... în cadrul.....
în temeiul Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele:

..... (numele persoanei/ persoanelor care fac obiectul sesizării),
din cadrul direcției/ serviciului/ compartimentuluia/au săvârșit următoarele fapte
(se enumeră faptele respective)

.....
.....
în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii 361/2022):

.....
.....
.....
În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:

.....
.....
Față de cele de mai sus. vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Solicitez ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Data

Semnătura

Anexa nr. 3
COD: F-PS-18.03
Editia I, Revizia 2

Aprobat
DIRECTOR GENERAL REGIONAL

FORMULAR DE PREZENTARE A AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC

- MODEL -

Domnule Director Regional

Vă înaintăm anexat avertizarea în interes public formulată de numitul/a , având calitatea de în cadrul , avertizare înregistrată în registrul de evidență al avertizărilor în interes public sub nr. _____ / _____ .

Din enunțul avertizării și documentele anexate, a rezultat presupusa săvârșire a următoarelor fapte:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Față de cele enunțate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea de verificări de către Coordonatorul S.N.A, în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate.

Avizat

Întocmit

DIAGRAMA DE PROCES

