



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: 3/17543/24.09.2023

D.R.D.P. IASI
REGISTRATURĂ

27. SEP. 2023

INTRARE NR. 3/17543

**DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND
IMPLEMENTAREA S.N.A LA NIVELUL D.R.D.P IASI**

COD: PO – SNA.01

Ediția I

Revizia 1

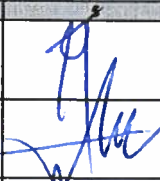
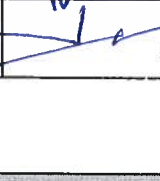
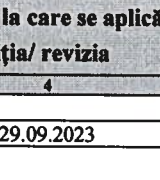
Prezentul document este proprietatea D.R.D.P Iasi. Modificarea, reproducerea și difuzarea fără aprobarea Directorului General Regional sunt interzise.

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.01	Revizia 1 Pagina 2 din 14

0. Cuprins

	Pagina de Gardă	Pagina
0	Cuprins	1
1	Responsabili cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii	2
2	Evidență modificări procedură	2
3	Formular analiză procedură	3
4	Listă 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	6
10	Responsabilități	13
11	Anexe (inclusiv Diagrama de Proces)	14

1. Responsabili 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. Evidență modificări procedură

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			
2	1	-	-	29.09.2023
3	I/2	Multiple	Modificare legislație, Modificare format procedură (conform OSGG nr. 600/2018 și PS-00); îmbunătățire activitate	

3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiză	Solicitare analiză procedură	Răspuns analiză procedură	Acceptare Observații
0	1	2	3	4
1	-	-	-	N/A

4. Listă distribuire/ difuzare procedură

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.01	Revizia 1
		Pagina 3 din 14

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	1	Arhivare/ Evidență/ Aplicare
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		
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		
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	Maftai Gica		
20	Aplicare	S.D.N Bacau	Șef Secție	Tcaciuc Alexandru		

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.01	Revizia 1
		Pagina 4 din 14

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
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	Clipaciu Dumitru		
25	Aplicare	Secția Producție	Șef Secție	Carja Marius		

5. Scopul procedurii

Procedura are scopul de a stabili aplicarea și asigurarea respectării cerintelor prevazute în H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, denumită în continuare S.N.A 2021-2025, la nivelul D.R.D.P Iasi Central și subunităților sale, precum și instituirea unui mecanism unitar și coerent de promovare a eticii și integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional, în vederea prevenirii și combaterii corupției.

Procedura stabilește un set unitar de reguli privind:

- Implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Iasi Central și al subunităților, precum și modul de desfășurare al activităților, elaborarea și transmiterea raportărilor către structura/instituția coordonatoare privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de integritate și Inventarul măsurilor.
- Coordonarea, monitorizarea, cooperarea cu compartimentele funcționale din cadrul D.R.D.P Iasi Central și subunităților sale, în vederea ducerii la îndeplinire de către structurile responsabile a măsurilor cuprinse în Planul de integritate pentru implementarea S.N.A 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Iasi, denumit în continuare *Plan de integritate* și Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare în cadrul D.R.D.P Iasi, denumit în continuare *Inventarul măsurilor*.
- Desfasurarea activitatii de control intern de integritate de catre Coordonatorul S.N.A, in vederea exercitarii rolului activ al D.R.D.P Iasi in ceea ce priveste constatarea stadiului si modului de aplicare a reglementarilor legale in vigoare privind S.N.A. 2021-2025 de catre structurile functionale ale entitatii, gestionarea corespunzatoare a incidentelor de integritate, a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie incidente activitatii acestora, precum si promovarea integritatii in cadrul D.R.D.P Iasi prin aplicarea cadrului normativ si instituțional de prevenire si combatere a coruptiei.

6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică la nivelul D.R.D.P Iasi Central și al subunităților sale (S.D.N 1-7 și Secția Producție), tuturor persoanelor desemnate responsabile cu implementarea S.N.A 2021-2025, în desfășurarea activităților pe care le desfășoară în vederea îndeplinirii cerințelor Strategiei în cadrul D.R.D.P Iasi, conform prevederilor H.G. nr. 1269/2021 și atribuțiilor din fișei postului.

7. Documente de referință

7.1. Reglementări naționale și internaționale

- Ordonanța de urgență a Guvernului 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 a Guvernului nr. 55/ 2016 privind 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, cu modificările și completările ulterioare;

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PO-S.N.A.01	Pagina 5 din 14

- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea Agenției Naționale de Integritate, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard a ricurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a ricurilor 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;
- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 – Ministerul Justiției;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
- 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;
- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Ordinul S.G.G. nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv - republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. 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 al D.R.D.P Iasi;
- Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate și deciziile privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A la nivelul S.D.N 1-7 ;
- Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Iasi;
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare în cadrul D.R.D.P Iasi;
- Procedura avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi. Cod: PS-18, Ed.I, Rev.2;
- Regulamentul Intern al C.N.A.I.R-S.A.;

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DEFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PO-S.N.A.01	Pagina 6 din 14

- Organigrama;
- Fișa de Post;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu;

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

- **Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.** - prin C.N.A.I.R. S.A. în sensul prezentei proceduri se înțelege C.N.A.I.R. S.A. (Central, D.R.D.P. 1-7, CESTRIN);
- **Structura funcțională** a D.R.D.P Iasi reprezintă orice direcție, serviciu, birou, compartiment, etc.;
- **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, educatia 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.
- **Incident de integritate** – situația în care, cu privire la un angajat al unei instituții/autorizații publice sau întreprinderi publice, a fost luată sau dispusă cel puțin una din următoarele măsuri:
 - Incetarea 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;
 - 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;
 - Rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de catre Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;
 - Ramanerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.T.D.C.U) privind o lucrare stiințifică.
- **Comportament integru** – acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această atitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională, sentiment al demnității și conștiințozității, care serveste drept calauza în conduita omului:onestitate, cinste, probitate.
- **Comportament lipsit de integritate** – este o formă de subminare a misiunilor organizației, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terti, afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.
- **Integritatea** – obligația reprezentanților instituțiilor și ai autorităților publice de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu. Totodată, aceștia sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.
- **Vulnerabilitate la corupție** – slăbiciune în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.
- **Amenințare de corupție** – acțiunea sau evinamentul potențial care poate să apară în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice.
- **Risc de corupție** – probabilitatea de aparitie a unei amenintari de corupție vizand un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un impact/efecte cu privire la indeplinirea obiectivelor sau activitatilor unei structuri.
- **Conflict de interese** – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute.

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.01	Revizia 1
		Pagina 7 din 14

- **Avertizare în interes public** – sesizarea cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii în cadrul instituțiilor publice și al altor unități, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
- **Avertizor** – persoana cu statutul de lucrător în cadrul D.R.D.P Iasi sau aflată în relații contractuale cu D.R.D.P Iasi care face o sesizare cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.
- **Controlul** – ansamblul operațiunilor de verificare, constatare, analiză, evaluare, și comparare continuă a rezultatelor și performanțelor entității inspectate cu obiectivele, standardele, prevederile legislative specifice; normele, regulamentele, procedurile și deciziile interne, astfel încât, dacă apar abateri față de acestea, să se aplice corecțiile necesare.
- **Plan de măsuri** – set de propuneri/obligații impuse entității inspectate, cu scopul remedierii unor deficiențe constatate și/sau administrării corespunzătoare a unor riscuri, în vederea îmbunătățirii activității acesteia.
- **Coordonatorul implementării Planului de integritate** – reprezintă persoana desemnată prin decizie a Directorului Regional pentru acțiunile privind implementarea Planului de integritate și a S.N.A 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Iasi. Aceasta asigură respectarea cerințelor stabilite prin H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea S.N.A 2021-2025 cu atribuții de control intern, coordonare, monitorizare, colectare a datelor privind stadiul implementării S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Iasi și transmiterea raporturilor către Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R Central/ Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor.
- **Responsabil cu implementarea S.N.A 2021-2025** – persoana desemnată prin decizie a Directorului Regional pentru acțiunile privind implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul S.D.N 1-7, Secția Producție;
- **Director** – în sensul prezentei proceduri, prin Director se înțelege Director General Regional D.R.D.P Iasi
- **Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu:** activități coordonate pentru a orienta și coordona o organizație în ceea ce privește calitatea și mediu;
- **Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu:** documentul care descrie SMI.CM (Sistemul de Management Integrat Calitate și Mediu) al unei organizații;

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 1-7 – Secțiile de Drumuri Naționale din cadrul DRDP Iasi;
- B.C.I – Biroul Control Integritate;
- S.N.A – Strategia Națională Anticorupție.

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

- Resurse materiale: Birotică, papetărie, mobilier birou;
- Resurse umane: Persoanele responsabile desemnate conform Deciziei de nominalizare a coordonatorului Planului de integritate și a persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Iasi Central și S.D.N 1-7;
- Resurse financiare: În limita bugetului aprobat;

9.2. Documente utilizate

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
1	Decizia de numire a coordonatorului Planului de Integritate la nivelul D.R.D.P Iasi și a persoanelor	Directorul General Regional Coordonatorul S.N.A	Persoanele responsabile cu implementarea S.N.A

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.01	Revizia 1
		Pagina 8 din 14

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
	responsabile cu implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul S.D.N 1-7		
2	Declarația de aderare a Directorului General Regional a D.R.D.P Iasi	Coordonatorul S.N.A	Toate compartimentele funcționale ale D.R.D.P Iasi
3	Planul de integritate al D.R.D.P Iasi	Coordonatorul S.N.A	Toate compartimentele funcționale ale D.R.D.P Iasi
4	Inventarul măsurilor al D.R.D.P Iasi	Coordonatorul S.N.A	Toate compartimentele funcționale ale D.R.D.P Iasi
5	Planul de control	Coordonatorul S.N.A	Coordonatorul S.N.A
6	Raport privind stadiul implementării S.N.A 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Iasi Central și S.D.N. 1-7	Coordonatorul S.N.A	Director General Regional/Coordonatorul S.N.A/B.C.I
7	Raport privind stadiul implementării S.N.A 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Iasi	Coordonatorul S.N.A	B.C.I/Ministerul

9.3. Modul de lucru

9.3.1 Organizare

a) La nivelul D.R.D.P Iasi Central:

(1) Se desemnează coordonatorul implementarii Planului de integritate, conform H.G. nr. 1269/2021, prin Decizie emisă de Directorul General Regional al D.R.D.P Iasi, care are ca atribuții de verificare, coordonare, monitorizare, control intern, colectare și transmitere a raporturilor anuale către Biroul Control Integritate/Ministerul coordonator (Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor). Atribuțiile persoanei desemnată se detaliază prin Decizie a Directorului și/sau fișa postului.

(2) Coordonatorul S.N.A prezintă conducerii și șefilor structurilor funcționale, care sunt principalele prevederi ale H.G nr. 1269/2021 și demersurile specifice în vederea aplicării și asumării respectării prevederilor legale privind combaterea corupției, la nivelul D.R.D.P Iasi și S.D.N 1-7.

(3) La nivelul D.R.D.P Iasi, Coordonatorul Planului de integritate a fost desemnat ca persoană responsabilă cu respectarea cerințelor stabilite prin H.G nr. 583/2016 și H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea S.N.A 2021-2025

(4) Coordonatorul Planului de integritate solicită șefilor structurilor funcționale ale D.R.D.P Iasi Central să informeze salariații din subordine cu privire la prevederile H.G nr. 1269/2021 și să întocmească procese verbale de informare și luare la cunoștință, pe baza de semnătură, de către fiecare salariat în parte.

(5) Coordonatorul Planului de integritate solicită structurii IT din cadrul D.R.D.P Iasi Central transmiterea Deciziei tuturor angajaților din cadrul D.R.D.P Iasi, prin intermediul rețelei intranet;

(6) Coordonatorul Planului de integritate transmite Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate către Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R-SA Central și/sau Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor și de asemenea persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A din cadrul S.D.N 1-7.

b) La nivelul S.D.N. 1-7:

(1) Se desemnează persoana responsabilă cu implementarea S.N.A 2021-2025, prin Decizie emisă de Directorul General Regional al D.R.D.P Iasi. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin Decizie a Directorului și/sau fișa postului.

În cazul apariției unor modificări în organigrama D.R.D.P Iasi – S.D.N 1-7, care afectează persoana responsabilă cu implementarea S.N.A 2021-2025, se vor lua măsuri în vederea continuării aplicării și asumării respectării prevederilor legale privind S.N.A aflate în vigoare.

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PO-S.N.A.01	Pagina 9 din 14

(2) persoanele responsabile cu implementarea S.N.A 2021-2025 din cadrul S.D.N 1-7, solicită sefilor/ reprezentanților structurilor functionale ale Sectiei să informeze salariații din subordine cu privire la prevederile H.G nr. 1269/2021 și să întocmească procese verbale de informare și luare la cunoștință, pe baza de semnătură, de către fiecare salariat în parte.

(3) persoanele responsabile cu implementarea S.N.A prezinta conducerii si structurilor functionale, care sunt principalele prevederi ale H.G nr. 583/2016 si demersurile specifice in vederea aplicarii si asumarii respectarii prevederilor legale privind combaterea coruptiei, la nivelul Sectiei.

9.3.2. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

(a) La nivelul D.R.D.P Iasi - Central, Coordonatorul S.N.A:

- redactează „Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională”, document semnat și aprobat de către Directorul General Regional aflat la conducerea instituției, prin care acesta își asumă adevăratul la valorile, principiile, obiectivele, măsurile și termenii prevăzute de SNA 2021-2025, conform prevederilor H.G nr. 1269/2021;

- actualizează Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, la numirea unui nou Director Regional la conducerea instituției;

- diseminează Declarația de aderare la nivel central, către toți șefii de serviciu/birouri/compartiment din cadrul D.R.D.P Iasi - Central, solicitându-le acestora prelucrarea documentului cu toți salariații din subordine, întocmirea de procese verbale de informare și luare la cunoștință, pe baza de semnătură, de fiecare salariat în parte. Ulterior, Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională va fi afișată la loc vizibil, în birourile în care salariații își desfășoară activitatea;

- solicită Serviciului IT din cadrul D.R.D.P Iasi - Central transmiterea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, tuturor angajaților din cadrul D.R.D.P Iasi Central, prin intermediul rețelei intranet;

- solicită Serviciului IT din cadrul D.R.D.P Iasi Central crearea pe site-ul entității a unei secțiuni speciale dedicate Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025: „S.N.A 2021-2025”;

- transmite Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională către Biroul Control Integritate și/sau Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor;

- diseminează Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul S.D.N 1-7, către persoanele responsabile cu implementarea S.N.A.

b) La nivelul S.D.N 1-7, Secția Producție, persoanele responsabile cu implementarea S.N.A:

- diseminează Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională către toate birourile/compartimentele din cadrul Secției, și Districte, solicitându-le acestora prelucrarea documentului cu toți salariații, întocmirea de procese verbale de informare și luare la cunoștință, pe baza de semnătură, de fiecare salariat în parte.

Ulterior, Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională va fi afișată la loc vizibil, în birourile în care salariații își desfășoară activitatea;

- transmite procesele verbale și dovada afișării „Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională” în toate încăperile, către Coordonatorul S.N.A din cadrul D.R.D.P Iasi - Central.

9.3.3. Planul de integritate și Inventarul măsurilor de transparență și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare

• La nivelul D.R.D.P Iasi - Central, Coordonatorul S.N.A:

(1) solicită transmiterea de către toți șefii structurilor functionale din cadrul D.R.D.P Iasi Central și S.D.N 1-7, a riscurilor/vulnerabilităților la corupție identificate în activitatea curentă, care ar putea duce la săvârșirea unor fapte de corupție în cadrul D.R.D.P Iasi, precum și a măsurilor de remediere propuse în vederea prevenirii acestora – etapa preliminară în vederea elaborării Planului de integritate și a „Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare”, denumit în continuare, Inventarul măsurilor;

(2) elaborează Planul de integritate și Inventarul măsurilor conform prevederilor H.G nr. 1269/2021 și îndrumărilor cuprinse în ghidul de bună practică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru controlul intern, etica și conformitate, în baza măsurilor identificate ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.01	Revizia 1
		Pagina 10 din 14

instituționale la corupție identificate de șefii structurilor funcționale din cadrul D.R.D.P Iasi, documente care vor fi semnate de către coordonatorul Planului de integritate și aprobate de Directorul General Regional;

(3) asigura diseminarea, către toate structurile funcționale din cadrul D.R.D.P Iasi a Planului de integritate și a Inventarului măsurilor, solicitând șefilor acestora să dispună măsurile necesare în vederea aplicării și respectării prevederilor din documentele menționate mai sus, în măsura în care acestea le sunt aplicabile, cu respectarea termenelor și cerințelor generale ori specifice stabilite;

(4) solicită Serviciului IT din cadrul D.R.D.P Iasi Central postea Planului de integritate și Inventarul măsurilor pe pagina de internet, la secțiunea special dedicată Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025: „S.N.A 2021-2025”;

(5) transmite Planul de integritate și Inventarul măsurilor către Biroul Control Integritate și/sau Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

(6) solicită trimestrial structurilor responsabile din cadrul D.R.D.P Iasi Central raportarea stadiului îndeplinirii măsurilor preventive, cuprinse în Planul de integritate și Inventarul măsurilor;

(7) solicită semestrial „Comisiei interne pentru evaluarea și inventarierea bunurilor pe care persoanele care detin funcții de conducere în cadrul D.R.D.P Iasi le-au primit cu titlu gratuit, în cadrul unor activități de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției”, semestrial, transmiterea Listei cuprinzând inventarul bunurilor depuse potrivit Legii nr. 251/2004, cu menționarea destinației acestora. Anual, (în cazul existenței bunurilor de protocol primite conform prevederilor legale), această listă inventar va fi publicată pe pagina de internet a D.R.D.P Iasi;

(8) solicită trimestrial structurilor/persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2021-2025 din cadrul S.D.N 1-7, raportarea stadiului îndeplinirii măsurilor preventive cuprinse în Planul de integritate și Inventarul măsurilor la nivelul S.D.N 1-7, cu respectarea termenelor și cerințelor generale ori specifice stabilite;

(9) asigură actualizarea Planului de integritate, o dată la doi ani, la nivelul D.R.D.P Iasi, conform prevederilor H.G. nr. 599/2018 și H.G nr. 1269/2021, sau după caz, atunci când apar modificări ce impun actualizarea;

(10) elaborează și transmite anual sau la solicitare, raportul privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de integritate și Inventarul măsurilor, către Biroul Control Integritate și/sau Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

• **La nivelul S.D.N 1-7, persoana responsabilă cu implementarea S.N.A:**

(1) asigura diseminarea catre toate structurile functionale, a Planului de integritate si a Inventarului masurilor, solicitand salariatilor sa dispuna masurile necesare in vederea aplicarii si respectarii prevederilor din documentele de reglementare mentionate mai sus, in masura in care acestea le sunt aplicabile, cu respectarea termenelor si cerintelor generale ori specifice stabilite;

(2) transmite catre Coordonatorul S.N.A din cadrul D.R.D.P Iasi Central, raportul semestrial/anual privind stadiul îndeplinirii masurilor preventive din Planul de integritate si Inventarul masurilor

9.3.4. Acțiuni de monitorizare, coordonare, cooperare și control intern de integritate a stadiului implementării S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Iasi

9.3.4.1 Monitorizarea, coordonarea și cooperarea

La nivelul D.R.D.P Iasi Central și S.D.N 1-7, coordonatorul S.N.A:

(1) efectuează acțiuni de monitorizare, coordonare și cooperare privind modul de implementare a S.N.A 2021-2025 precum și a măsurilor preventive din Planul de integritate și Inventarul măsurilor, atât la nivelul D.R.D.P Iasi Central, cât și la nivelul S.D.N 1-7;

(2) solicită persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2021-2025 din cadrul S.D.N 1-7, rapoarte trimestriale/semestriale/anuale privind stadiul implementării măsurilor din Planul de integritate și Inventarul măsurilor la nivelul S.D.N 1-7;

(3) solicită persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2021-2025 din cadrul S.D.N 1-7, transmiterea situației cu faptele prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne, ce pot constitui obiectul avertizării în interes public, și care au fost semnalate la nivelul instituției și privesc:

- infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PO-S.N.A.01	Pagina 11 din 14

- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
- încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decionale;
- încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al instituției;
- încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

(4) solicită tuturor structurilor responsabile din Planul de Integritate și persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A din cadrul S.D.N 1-7, ca la raportarea anuală a indicatorilor din Inventarul măsurilor să se respecte Metodologia de monitorizare a implementării S.N.A 2021-2025 emisă de Ministerul Justiției, în care se specifică următoarele:

- la măsura “Cod etic/deontologic/de conduită” – indicatorul nr. 4, durata procedurilor se indică în luni;
- la măsura “Declararea cadourilor”, indicatorul nr. 2 “Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției “ și la măsura “Acces la informații de interes public” indicatorul nr. 16 “Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001” pentru ultimul an, exprimarea este dihotomică prin da/nu;
- la toți indicatorii la care se solicită Gradul de cunoaștere (..) Gradul de popularizare (...) Gradul de acceptare (..), aceste date se exprimă în procente;
- la măsura „Declararea cadourilor,” indicatorul 4 „Valoarea cadourilor” achiziționate, indicatorul 5 „Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)” și indicatorul 6 – „Valoarea bunurilor valorificate” – datele se exprimă în lei;
- la toți incatorii la care se solicită “tipul de sancțiuni dispuse” (măsura „Transparența în procesul decizional”, indicatorul 14, măsura „Acces la informațiile de interes public”, indicatorul 10), „tipuri de măsuri interne” (măsura „Acces la informații de interes public”, indicatorul 13), „tipul normelor încălcate” (măsura „Protecția avertizorului de integritate”, indicatorul 2) se indică pe scurt, sancțiunea aplicată/măsura luată/norma încălcată.
- elaborează și transmite salariaților chestionare anticorupție în vederea evaluării nevoilor de informare și formare anticorupție la nivel instituțional. Chestionarele sunt anonime și au ca scop identificarea gradului în care angajații din cadrul D.R.D.P Iasi cunosc măsurile de prevenire a corupției din cadrul entității.
- elaborează și transmite raportul anual privind stadiul implementării S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Iasi și al măsurilor cuprinse în Planul de Integritate și Inventarul măsurilor, către Biroul Control Integritate și/sau ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

9.3.4.2. Acțiuni de control intern de integritate a stadiului implementării S.N.A la nivelul D.R.D.P Iasi

La nivelul D.R.D.P Iasi - Central și S.D.N 1-7, Coordonatorul S.N.A:

- (1) Elaborează Planul de control anual care va fi aprobat de Directorul General Regional și va cuprinde acțiunile și obiectivele de control stabilite în vederea evaluării permanente a modului de implementare a S.N.A 2021-2025 , precum și a măsurilor din Planul de Integritate și Inventarul măsurilor, la nivelul D.R.D.P Iasi – Central și S.D.N 1-7, Secția Producție.
- (2) Desfășoară misiuni de control în baza Deciziei aprobate de Directorul General Regional, în vederea evaluării stadiului implementării S.N.A la nivelul D.R.D.P Iasi – Central și S.D.N 1-7 și conform obiectivelor de control stabilite prin Planul de control întocmit de Coordonatorul S.N.A și aprobat de Directorul General Regional al D.R.D.P Iasi.

Astfel se vor realiza verificări privind:

- stadiul de îndeplinire/implementarea al măsurilor cuprinse în Planul de Integritate și Inventarul măsurilor;

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.01	Revizia 1 Pagina 12 din 14

- situația raportaărilor privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate și Inventarul măsurilor, deficiențele/disfuncționalităților întâmpinate în procesul de implementare;
 - depunerea declarațiilor de avere și interese de către persoanele din cadrul D.R.D.P Iasi care au această obligație;
 - verificarea existenței incidentelor de Integritate la nivelul D.R.D.P Iasi și evidența acestora din registrul incidentelor de Integritate;
 - verificarea existenței cutiei poștale pentru sesizările de Integritate transmise de către avertizorii de Integritate;
 - respectarea procedurii avertizorului de Integritate în interes public, așa cum este reglementată prin Legea nr. 571/2004, întocmirea Registrului de evidența prin evertizările în interes public și respectarea regimului avertizorului de Integritate.
- (3) Efectuează misiuni de control intern de Integritate la structurile de achiziții din cadrul D.R.D.P Iasi, în vederea îmbunătățirii activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități în domeniul achizițiilor publice. Totodată se va avea în vedere verificarea:
- avertismentelor de integritate emise/transmise;
 - conflicte de interese prevenite;
 - problemelor întâmpinate în completarea și actualizarea Formularului de Integritate în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 - programului anual de achiziții publice și publicarea pe site-ul instituției;
 - respectării procedurii de atribuire, a derulării, precum și a implementării contractelor de achiziții;
 - derulării procesului de achiziție, conform planului de management al proiectului privind posibile interacționări privind integritatea;
 - în cazul produselor sau serviciilor care se achiziționează cu caracter de regularizare, pentru a stabili dacă valoarea estimată s-a calculat pe baza valorii reale globale a tuturor contractelor similare succesive atribuite anterior și dacă valoarea estimată a unei achiziții a fost calculată potrivit reglementărilor în vigoare.
- (4) Elaborează rapoarte de control și propune măsuri pentru remedierea deficiențelor și disfuncționalităților în urma acțiunilor de control efectuate, precum și în urma unor controale/sesizări ale organismelor externe cu atribuții în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.
- (5) Întocmește raportări către Directorul General Regional, în cazul semnalării unor incidente de integritate, așa cum sunt ele definite la pct.8.1. din prezenta procedură și propune declanșarea de acțiuni de control intern de integritate, în vederea înlăturării acestora și urmărirea implementării măsurilor corective dispuse.

10. Responsabilități

10.1. Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Iasi

- elaborează și actualizează, după caz, Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
- elaborează /actualizează, semnează Planul de integritate de la nivelul D.R.D.P Iasi;
- elaborează/actualizează, semnează Inventarul măsurilor de la nivelul D.R.D.P Iasi;
- elaborează/actualizează Planul de control anual de la nivelul D.R.D.P Iasi;
- efectuează misiuni de monitorizare, coordonare, cooperare și control intern de integritate a stadiului implementării S.N.A la nivelul D.R.D.P Iasi – Central și S.D.N 1-7, Secția Producție;
- Elaborează și verifică chestionarele anticorupție în vederea nevoilor de informare și formare anticorupție la nivel instituțional;
- Semnează și răspunde de transmiterea raportării anuale către Biroul Control Integritate și/sau Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în vigoare;
- Îndrumă, coordonează, verifică și răspunde de implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul structurilor funcționale din cadrul D.R.D.P Iasi – Central și S.D.N 1-7, Secția Producție.

10.2 Director General Regional

- Semnează, aprobă documentele emise de către Coordonatorul S.N.A;
- Desemnează coordonatorul planului de integritate la nivelul D.R.D.P Iasi;
- Semnează și își asumă declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
- Aprobă Planul de integritate și Inventarul măsurilor;
- Aprobă Planul de control anual și Raportul de Control.

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P IASI	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P IASI	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PO-S.N.A.01	Pagina 13 din 14

11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	1	2
1.	Plan de integritate	F-PO-SNA.01.1
2.	Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare	F-PO-SNA.01.2
3	Plan de control	F-PO-SNA.01.3
4.	Raport de control	F-PO-SNA.01.4
5.	Diagrama de proces	F-PO-SNA.01.5

DIAGRAMA DE PROCES

