



C.N.A.I.R. S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
Sistemul de Control Intern Managerial/ Sistemul de Management al Calității

*Nr. evidență:* \_\_\_\_\_

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

**COD: PS-18**

**Ediția I**

**Revizia 1**

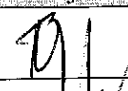
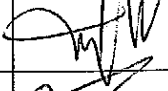
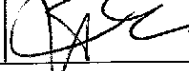
**Prezentul document este proprietatea D.R.D.P. Iasi. Modificarea, reproducerea și difuzarea fără aprobarea  
Directorului General Regional al D.R.D.P. Iasi sunt interzise.**

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
	Cod: PS-18	Revizia 1
		Pagina 2 din 14

## 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 procedurii .....	2
4 Lista distribuire/ difuzare procedurii .....	2
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 .....	12
11 Anexe (inclusiv Diagrama de proces).....	13

### 1. Lista cu responsabilii cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii

Nr. crt.	Responsabil	Nume și prenume	Funcție	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Tabarcea Ovidiu	Şef birou SCIM	19.10.2020	
2	Avizat Preşedinte Comisie Monitorizare SCIM	Popa Vasile	Director Economic	19.10.2020	
3	Aprobat Director General Regional	Pila Danut	Director General Regional	19.10.2020	



### 2. Evidență 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	-	-	
2	1	-	-	23.10.2020

### 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

### 4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6
1	Arhivare/ Evidență/ Aplicare	Secretariat Tehnic CM Biroul SCIM	Şef Birou	Tabarcea Ovidiu	19.10.2020	
2	Aplicare	Coordonator S.N.A.2016-2020 D.R.D.P. Iasi	Jr.	Tabarcea Ovidiu	19.10.2020	
3	Aplicare	Director Adjunct Exploatare	Director Adjunct Exploatare	Soroceanu Catalin-Gelu		
4	Aplicare	Directia Economica	Director Economic	Popa Vasile		

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
	Cod: PS-18	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
5	Aplicare	Departamentul Achizitii	Sef Departament	Lemnaru Razvan Nicusor		
6	Aplicare	Departamentul Investitii	Sef Departament	Ciobotaru Mihail		
7	Aplicare	Departamentul Mentenanta	Sef Departament	Dimache Iulian Catalin		
8	Aplicare	Departament Juridic	Sef Departament	Gotu Dorel		
9	Aplicare	Departament Venituri	Sef Departament	Ostaficiuc Marius Eugen		
10	Aplicare	Seviciul Administrativ, Aprovizionare si Arhiva	Sef Serviciu	Hauta Marian		
11	Aplicare	Serviciul Tehnic, CTE si PMS	Sef Serviciu	Zbarnea Constantin		
12	Aplicare	Serviciul Lucrari de Arta, BMS si Cladiri	Sef Serviciu	Pila Gabriel		
13	Aplicare	Serviciul Mecanizare	Sef Serviciu	Ungureanu Dorin Ion		
14	Aplicare	Serviciul Mentenanta si Plan	Sef Serviciu	Minea Danut		
15	Aplicare	Serviciul Autorizatii si Verificare Zona Drum	Sef Serviciu	Marzac Ovidiu-Calistru		
16	Aplicare	Serviciul Contencios	Sef Serviciu	Ene Gioconda-Mihaela		
17	Aplicare	Serviciul Investitii, RK si calamitati	Sef Serviciu	Raileanu Mihai-Mugurel		
18	Aplicare	Serviciul Reabilitari	Sef Serviciu	Iordachi Catalin-Giuliano		
19	Aplicare	Seviciul Exproprii	Sef Serviciu	Alexandru Adrian		
20	Aplicare	Serviciul Achizitii	Sef Serviciu	Balaban Alina-Ana-Maria		
21	Aplicare	Serviciul Resurse Umane	Sef Serviciu	Toma Smaranda-Silvia		
22	Aplicare	Serviciul Proiectare	Sef Serviciu	Zaharia Eduard		
23	Aplicare	Serviciul Calitate, Mediu	Sef Serviciu	Stalniceanu Constantin		
24	Aplicare	Serviciul Financiar si Salarizare	Sef Serviciu	Crucianu Daniela		
25	Aplicare	Serviciul Contabilitate	Sef Serviciu	Acsinte Simona		
26	Aplicare	Serviciul Roviniete si PEAJ	Sef Serviciu	Marcu Pacuta		
27	Aplicare	Serviciul ACI si AST	Sef Serviciu	Paduraru Cristina		
28	Aplicare	Serviciul Incasari Venituri	Sef Serviciu	Pinzariu Florina-Mara		
29	Aplicare	Birou Achizitii Directe	Sef Birou	Berariu Teodor-Razvan		
30	Aplicare	Birou C.F.G.	Sef Birou	Puiu Marin		
31	Aplicare	Birou I.T.	Sef Birou	Arucsandi Valentin		
32	Aplicare	Birou Comunicare si Relatii Publice	Sef Birou	Popovici Neculai		

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi		Ediția I
			Revizia 1
	Cod: PS-18		Pagina 4 din 14

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
33	Aplicare	Birou Analiza Preturi	Sef Birou	Ranita Nadia		
34	Aplicare	Birou Recuperari Creante	Sef Birou	Nedelciuc Lucian		
35	Aplicare	Compartiment Analiza si Avizare	Sef Compartiment	Higel Victor Lucian		
36	Aplicare	Compartiment CTE	Sef Compartiment	Apetroaei Carmen		
37	Aplicare	Compartiment CFP	Sef Compartiment	Stefan Cristian		
38	Aplicare	Compartimentul Contracte	Sef Compartiment	Pintilie Elena-Lacramioara		
39	Aplicare	Compartimentul Pregatire Documentatii	Sef Compartiment	Ungureanu Anca-Roxana		
40	Aplicare	Compartiment SSM	Sing.	Marcu Adrian		
41	Aplicare	Gestionare Date cu Caracter Personal	Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal	Patraucean George Doru		
42	Aplicare	Formatia de lucru Atelier Mecanic	Sef Atelier	Sersea Dragos		
43	Aplicare	Laborator	Sef Laborator	Muscalu Marius Teodor		
44	Aplicare	Sectia de Productie	Sef Sectie	Dimitriu Corneliu		
45	Aplicare	SDN Iasi	Sef Sectie	Serban Corneliu	Transmisă prin fax/email	
46	Aplicare	SDN Barlad	Sef Sectie	Radu Lucian		
47	Aplicare	SDN Galati	Sef Sectie	Tudorache Petru		
48	Aplicare	SDN Bacau	Sef Sectie	Tcaciuc Alexandru		
49	Aplicare	SDN Piatra Neamt	Sef Sectie	Luca Remus Mihai		
50	Aplicare	SDN Campulung	Sef Sectie	Dranca Lichi Liliana		
51	Aplicare	SDN Suceava	Sef Sectie	Caciuc Romeo		
52	Aplicare	SDN Focsani	Sef Sectie	Paraschiv Constantin Marian		
53	Aplicare	SDN Botosani	Sef Sectie	Clipaciuc Dumitru		

## 5. Scopul procedurii

Procedura are scopul de a stabili modalitatea de sesizare și protecție a persoanelor care semnalează fapte ce presupun încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004, la nivelul D.R.D.P. Iasi.

## 6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică lucrătorilor din cadrul D.R.D.P. Iasi.

## 7. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PS-18	Pagina 5 din 14

### 7.1. Reglementări naționale

- 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. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - Ministerul Justiției;
- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii;
- 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Legea nr. 180/2018 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);
- Procedura de sistem privind protecția avertizorului în interes public, elaborată și aprobată la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

### 7.2. Reglementări internaționale

- 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 urmării 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.

### 7.3. Reglementări interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- Planul de Integritate general pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 în cadrul D.R.D.P. Iasi;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.R.D.P. Iasi – în vigoare;
- Organigrama D.R.D.P. Iasi;
- Regulamentul Intern al C.N.A.I.R. S.A - D.R.D.P. Iasi.;

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
	Cod: PS-18	Revizia 1 Pagina 6 din 14

- Procedura Circuitul documentelor - înregistrarea corespondenței;
- Fișa postului.

## 8. Definiții și abrevieri

### 8.1. Definiții

- **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 lucrator în cadrul C.N.A.I.R. S.A. sau aflată în relații contractuale cu C.N.A.I.R. S.A., 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 administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.
- **Comisia de disciplină** - Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice sau a celorlalte unități prevăzute de lege.
- **Buna administrare** - Instituția este datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor materiale și umane.
- **Incompatibilități** - Situațiile în care se poate afla o persoană, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 161/2003.
- **Conflict de interes** - 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.
  - **Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene** - Faptele prevăzute de Legea nr. 78/2000, Secțiunea 4<sup>1</sup>.
- **Persoana/structura responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public** - Persoana/structura desemnată sau supleantul acesteia care primește și înregistrează avertizările în interes public.
- **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.
- **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 infracțiuni 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.
- **Coordonator S.N.A. 2016-2020 la nivelul D.R.D.P. Iasi** – persoana numita prin decizia Directorului General Regional, care asigură respectarea cerințelor stabilite prin H.G. nr. 583/2016 privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul D.R.D.P.Iasi. Conform atribuțiilor din R.O.F. C.N.A.I.R. S.A. și a deciziei Directorului General Regional, asigură și

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PS-18	Pagina 7 din 14

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 de 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

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
1.	Formularul de avertizare în interes public	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Avertizorul / Angajații din cadrul D.R.D.P. Iasi
2.	Registrul de evidență al avertizărilor în interes public	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi
3.	Notă de prezentare a avertizării în interes public	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Director General Regional
4.	Raport de control/ Proces Verbal de cercetare disciplinară	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi /S.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

### 9.3. Modul de lucru

#### 9.3.1. Generalități

Prezenta procedură este utilizată de persoana care este încadrată în C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Iasi și care face o avertizare în interes public având la bază prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii. Persoanele care semnaleză încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesanționării 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:

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PS-18	Pagina 8 din 14

- principiul legalității, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este dator să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;
- principiul nesanționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
- principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004 sunt dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004;
- principiul echilibrului, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr. 571/2004 pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau altă unitate bugetară din cele prevăzute la art. 2 din legea nr. 571/2004, care a făcut sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- respectarea vieții private și a datelor cu caracter personal, care sunt consacrate ca drepturi fundamentale în cuprinsul art. 7 și art. 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

#### 9.3.1.2. Fapte care pot face obiectul unei sesizări

Ipotezele/ faptele care pot face obiectul unei avertizări sunt prevăzute expres și limitativ de art. 5 din Legea nr. 571/2004, după cum urmează:

- infrapecțiuni de corupție, infrapecțiuni asimilate infrapecunilor de corupție, infrapecțiuni de fals și infrapecuniile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- infrapecțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor în cadrul unitatilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004;
- 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 decizionale;
- încălcarea prevederilor privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr. 571/2004;
- încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

#### 9.3.1.3. Cine poate face avertizarea

Pot avea calitatea de avertizor:



D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
	Cod: PS-18	Revizia 1
		Pagina 9 din 14

- i. orice persoană ce deține statutul de lucrător în cadrul D.R.D.P. Iasi.;
- ii. acționarii și persoanele care fac parte din departamentul administrativ, din organul de conducere al companiei, inclusiv membrii neexecutivi, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
- iii. orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor, care îndeplinesc următoarele condiții:
- sesizează cu bună-credință presupuse/posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bune administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
  - formulează o sesizare cu privire la orice faptă din cele enumerate la punctul 9.3.;
  - acționează cu bună-credință, fiind convingși de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

#### 9.3.1.4. Cui se adresează avertizarea

Conform art. 6 din Legea nr. 571/2004, sesizarea de integritate poate fi adresată, **alternativ sau cumulativ**, după cum urmează:

- șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5 din Legea nr. 571/2004;
- conducerii instituției publice din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5 din Legea nr. 571/2004;
- comisiei de disciplină sau structurii desemnate ca responsabilă cu primirea și centralizarea avertizărilor de integritate la nivelul instituției;
- organelor judiciare;
- organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
- comisiilor parlamentare;
- mass-media;
- organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
- organizațiilor neguvernamentale.

#### 9.3.2. Formularea avertizării

**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 "Transparență", secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de mail "avertizor.integritate@drdpiasi.ro..

Formularul de avertizare în interes public va cuprinde ( cu caracter orientativ):

- numele, prenumele, domiciliul / domiciliul ales pentru corespondență, precum și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea de integritate;
- numele, prenumele și funcția persoanei din cadrul instituției a cărei faptă este sesizată;
- o descriere a faptei / faptelor ce constituie obiectul avertizării de integritate;
- prezentarea dovezilor pe care se bazează sesizarea de integritate, indicarea persoanelor care dețin acele dovezi, indicarea persoanei / persoanelor implicate, dacă acestea sunt cunoscute;
- este însoțită, atunci când este posibil, de înscrisuri care o susțin.

**9.3.2.2. Avertizarea în interes public poate fi făcută în formă scrisă** prin depunerea formularului de integritate la cutia poștală instalată la intrarea în sediul instituției.

În ambele variante, în cuprinsul avertizării se pot face referiri la săvârșirea faptei, chiar dacă autorul nu a putut fi identificat.

Formularul de integritate va fi preluat și înregistrat exclusiv de persoanele cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

#### 9.3.3. Etapele succesive derulării procedurii de avertizare în interes public

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PS-18	Pagina 10 din 14

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
1. Desemnarea unei adrese de email la nivelul D.R.D.P. Iasi, în vederea transmiterii electronice a sesizărilor de integritate de către către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. Iasi.	Biroul I.T / Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Procedură / solicitare	Se crează o adresă de mail internă 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, SDN 1-9, a unei cutii poștale pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. Iasi.	Serviciul Administrativ, Aprovizionare si Arhiva al D.R.D.P. Iasi / Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Procedură / solicitare	Se instalează la sediul D.R.D.P. Iasi Central, SDN 1-9, 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 din cadrul D.R.D.P. Iasi.	Avertizorul în interes public	Formular sesizare pe suport fizic / Email	Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform art. 5 din Legea nr. 571/2004) descrise în detaliu și atașează dovezi, în situația în care le deține.	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor
4. Înregistrarea sesizării de integritate transmisă de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. Iasi.	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Registrul de evidența avertizări în interes public la nivelul D.R.D.P. Iasi.	Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi, înregistrează sesizările primite în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. Iasi si SDN 1-9. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului în interes public, protejându-i-se identitatea.	În maxim o zi de la primirea sesizării de integritate de la avertizor.
5. Întocmirea unei Note de prezentare a avertizării în interes public.	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Nota de prezentare	Pe baza sesizării de integritate primite de la avertizor, Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi, întocmește o Notă de prezentare în care descrie obiectul sesizării și o prezintă Directorului General Regional în vederea desemnării structurii/persoanei de control din cadrul D.R.D.P. Iasi Central care va verifica faptele sesizate (Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi).	5 zile de la înregistrarea sesizării
6. Analizarea sesizării de integritate și verificarea aspectelor semnalate	Structura/persoana specializată de control din cadrul D.R.D.P Iasi desemnată de Directorul General Regional (Coordonator S.N.A D.R.D.P.Iasi)	Decizie / 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	Structura/persoana specializată de control din cadrul D.R.D.P Iasi Central (Coordonator	Raport de control / Decizie	Informări, instruiți etc.	Permanent

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PS-18	Pagina 11 din 14

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
	S.N.A. D.R.D.P. Iasi / Directorul General Regional al D.R.D.P. Iasi			
8. Stabilirea dacă este cazul, a unor sancțiuni în cazul abaterilor disciplinare	Comisia de disciplină / Directorul General Regional al D.R.D.P. Iasi	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 savârșirii 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 constitutive ale unei infracțiuni	Structura specializată de control din cadrul D.R.D.P. Iasi Central (Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi)/Biroul Control Integritate Directorul General Regional al D.R.D.P. Iasi	Adresa de înaintare	Transmiterea sesizării de integritate, a raportului de control și a documentelor anexate către organele de cercetare penală	De îndată ce ia cunoștință de indicii potrivit cărora fapta săvârșită ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni
10. Centralizarea sesizărilor de integritate și a modalității de soluționare în Registrul avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. Iasi.	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	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 / o zi de la primirea raportului referitor la modul de soluționare a sesizării aprobat de Directorul General Regional.
11. Întocmirea raportului anual privind avertizările de integritate la nivelul D.R.D.P. Iasi și informarea conducerii.	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Raport anual	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi 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.	31 ianuarie a anului următor sau la solicitarea conducerii D.R.D.P. Iasi.
12. Transmiterea către Biroul Control Integritate/ Ministerul Transporturilor Informațiilor și Comunicațiilor 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.	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi	Raport anual	Coordonator S.N.A. D.R.D.P. Iasi elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2016-2020 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".	Anual/ la solicitarea Biroului Control Integritate/ la solicitarea Ministerului Transporturilor Informațiilor și Comunicațiilor sau Ministerului Justiției.

#### 9.3.4. Derularea activității

(1) Persoana (avertizorul) din cadrul D.R.D.P. Iasi va accesa site-ul D.R.D.P. Iasi, secțiunea "Transparență", subsecțiunea „Avertizorul de integritate”, va descărca modelul de formular de avertizare în interes public, îl va completa și îl va transmite în format electronic pe adresa de mail [avertizor.integritate@drdpiasi.ro](mailto:avertizor.integritate@drdpiasi.ro) sau îl va depune la cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor transmise de avertizor și care este instalată la parter, la intrarea în incinta D.R.D.P. Iasi și la sediul SDN 1-9.

(2) Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi va primi sesizarea de la avertizor la adresa de e-mail [avertizor.integritate@drdpiasi.ro](mailto:avertizor.integritate@drdpiasi.ro) sau prin intermediul cutiei poștale sus-menționate, 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.

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PS-18	Pagina 12 din 14

(3) Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi va înregistra sesizarea în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. Iasi, întocmit în formă fizică, în maximum o zi de la primirea acesteia.

(4) Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi va întocmi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării, 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, în funcție de natura faptelor sesizate, va desemna structura/persoana specializată de control intern (Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi.) din cadrul D.R.D.P. Iasi care va verifica / cerceta presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizor.

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

(7) După efectuarea misiunii de control, structura/persoana specializată de control (Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi) 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.

(8) Raportul elaborat de structura/persoana specializată de control (Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi) 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 prin intermediul structurii/persoanei specializată de control, trimiterea raportului de control către Comisia de disciplină la nivelul D.R.D.P. Iasi sau 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. D.R.D.P. Iasi.

(10) În cazul în care, în cuprinsul avertizării în interes public, sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vădite 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. D.R.D.P. Iasi va sesiza Biroul Control Integritate și/sau Agenția Națională de Integritate (sesizarea ANI este valabilă doar pentru persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese).

(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 o persoană dintre supleanți în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de soluționare a avertizării.

(12) Orice avertizor de integritate trebuie să facă avertizarea cu bună-credință, convins fiind de adevărul faptelor pe care le sesizează și cu condiția să aibă un minimum de indicii că s-a comis o faptă de încălcare a legii.

## 10. Responsabilități

### 10.1. Avertizorul în interes public – persoanele precizate la pct. 9.3.1.3

(1) accesează site-ul D.R.D.P. Iasi , secțiunea ”Transparență”, subsecțiunea „Avertizorul de integritate”, descarcă modelul de formular de avertizare în interes public;

(2) completează formularul de avertizare și îl transmite pe adresa de mail [avertizor.integritate@drdpiasi.ro](mailto:avertizor.integritate@drdpiasi.ro) sau îl depune în cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor de la avertizorul în interes public, instalată la intrarea în sediul D.R.D.P. Iasi Central si SDN 1-9;

(3) transmite, la solicitare, date suplimentare și/sau documente care fac dovada avertizării;

(4) beneficiază de protecție în legătură cu datele cu caracter personal.

### 10.2. Biroul Control Integritate:

(1) verifică / cercetează presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor;

(2) cooperează specialiști din cadrul companiei în realizarea verificării/misiunii de control, în funcție de specificul presupuselor fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizorul în interes public;

D.R.D.P Iasi	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PS-18	Pagina 13 din 14

(3) emite un raport după efectuarea misiunii de control, 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;

(4) înaintează raportul de control spre aprobare Directorului General și, în funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, îl redirecționează Comisiei de disciplină de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central sau organelor de cercetare penală;

(5) transmite o copie după raportul final al misiunii de control către Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi, care va completa în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. Iasi, modalitatea de soluționare a avertizării.

#### 10.2. Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi :

(1) primește formularul de integritate de la avertizor la adresa de mail [avertizor.integritate@drdpiasi.ro](mailto:avertizor.integritate@drdpiasi.ro) sau prin intermediul cutiei poștale instalată la intrarea în sediul D.R.D.P. Iasi Central si SDN 1-9;

(2) confirmă telefonic și/sau în electronic (e-mail) primirea formularului persoanei care a făcut avertizarea în interes public;

(3) asigură protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public;

(4) înregistrează formularul de avertizare primit în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public din cadrul D.R.D.P. Iasi și îl tipărește în vederea prelucrării acestuia;

(5) solicită avertizorului elemente suplimentare, în cazul în care documentația transmisă este incompletă;

(6) 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;

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

(8) cooptează specialiști din cadrul companiei în realizarea verificării/misiunii de control, în funcție de specificul presupuselor fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizorul în interes public;

(9) emite un raport după efectuarea misiunii de control, 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;

(10) înaintează raportul de control spre aprobare Directorului General Regional și, în funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, îl direcționează Comisiei de disciplină la nivelul D.R.D.P. Iasi, Biroului Control Integritate sau organelor de cercetare penală;

(11) sesizează ANI în cazul în care în cuprinsul avertizării în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vădite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de salariați din 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);

(12) 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.

#### 10.4. Directorul General Regional

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

(2) desemnează structura/persoana specializată de control intern (Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi) din cadrul D.R.D.P. Iasi care va verifica / cerceta faptele sesizate de către avertizor;

(3) aprobă raportul întocmit de structura specializată de control (Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi) 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, Biroul Control Integritate sau către organele de cercetare penală;

(4) în cazul abaterilor disciplinare, aprobă și dispune punerea în aplicare a măsurilor și sancțiunilor propuse de Comisia de disciplină, conform procesului verbal de cercetare disciplinară;

(5) aprobă transmiterea sesizării și raportului de control către Biroul Control Integritate din cadrul CNAIR SA si/sau 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, înregistrări, arhivări

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	1	2

<b>D.R.D.P Iasi</b>	<b>Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Iasi</b>	<b>Ediția I</b>
	<b>Cod: PS-18</b>	<b>Revizia 1</b>
		<b>Pagina 14 din 14</b>

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 – Notă de prezentare a avertizării	F- PS-18.03
4	Model - Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare	F- PS-18.04
5	Diagrama de Proces	F- PS-18.05
6	Directiva (U.E.) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii	F-PS-18.06

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

- MODEL -

**Către:** (persoana/structura responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public)

Subsemnatul/Subsemnata ..... (numele și prenumele) ..... cu domiciliul/ reședința în ..... str. .... nr. ....bl. .... sc. .... ap. .... telefon ....., adresa de e-mail.....,având calitatea de.....în cadrul ....., în temeiul art. 5 din Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii, vă aduc la cunoștință următoarele:

.....(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării), din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a/au savarsit urmatoarele fapte (se enumeră faptele respective) .....

în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 571/2004):

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de ....., însă nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive.....

..... (se alege varianta corespunzătoare).

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

.....  
.....  
(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit, după caz).

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii și în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

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

Data

Semnătura

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AVERTIZĂRI ÎN INTERES PUBLIC**

- Model -

Nr. crt.	Număr înregistrare/	Data	Nume avertizor în interes public	Denumire entitate vizată	Descriere presupusă faptă	Data transmitere avertizare	Rezultatul verificărilor
0	1	2	3	4	5	6	7



Aprobat  
DIRECTOR GENERAL

**NOTA DE PREZENTARE A AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC**  
**- MODEL -**

**Doamna / Domnule Director General,**

Vă înaintam 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 structura specializată de control intern din cadrul D.R.D.P. Iasi (Coordonatorul S.N.A. D.R.D.P. Iasi), în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate.

Avizat

Întocmit

**APROBAT**  
Director General

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ  
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE**

- Extras -

Anexa nr. 3 din H.G. nr. 583/2016

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Unități / procente
9	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Număr de sesizări;</li><li>2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu);</li><li>3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative;</li><li>4. Număr de unități subordonate în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate;</li><li>5. Număr de filiale în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate;</li><li>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</li><li>7. Număr de situații de represalii la locul de muncă;</li><li>8. Număr de plângeri depuse în instanță;</li><li>9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate;</li><li>10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din întreprinderile publice;</li><li>11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.</li></ol>	

**Avizat**  
Coordonatorul Planului de integritate

DIAGRAMA DE PROCES

