



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: 156/29.09.2023

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

COD: PS-SNA.01

Ediția I

Revizia 2

**Prezentul document este proprietatea C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA.
Modificarea, reproducerea și difuzarea fără aprobarea Directorului General sunt interzise.**

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția 1
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 3 din 15

4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcționala	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
1	Arhivare/ Evidență/ Aplicare	Compartiment SCIM	Economist- Responsabil SNA	Slutu Luiza	29.09 2023	
2	Aplicare	Director Economic	Director Economic	David Roxana	29.09 2023	
3	Aplicare	Director Întreținere DN si Autostrazi	Director Întreținere DN si Autostrazi	Tudor Steliana Gabriela	29.09 2023	
4	Aplicare	Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi	Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi	Radulescu Iulian		
5	Aplicare	Director Implementare Proiecte	Director Implementare Proiecte	Marcu Nicolae	29.09.23	
6	Aplicare	Servicii/ Birouri/ Compartimente/ Laborator din cadrul: DRDP Constanta Central	Sef Serviciu/ Sef Birou/ Sef Compartiment/ Sef Laborator		Transmisă prin email data de 29.09.2023	
7	Aplicare	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul DRDP Constanta	Inginer- Compartiment SSM, Inf Clasificate, Prb Speciale	Uzun Cosmin	29.09.2023	
8	Aplicare	A.C.I. Negru Voda A.C.I. Vama Veche A.C.I. Agigea Ro-Ro	Sef A.C.I.	Zarzare Nicolae		
9	Aplicare	A.C.I. Calarasi- Ostrov	Sef A.C.I.	-		
10	Aplicare	A.C.I. Isaccea	Sef A.C.I.	Munteanu Alexandru		
11	Aplicare	A.I. Giurgeni	Sef A.I.	Bulgaru Ruxandra		
12	Aplicare	A.I. Fetesti	Sef A.I.	Iosub Elena		
13	Aplicare	SDN Constanta (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Drogeanu Aurelian		
			Responsabil gestionare avertizari de interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul SDN		

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA	Ediția I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 4 din 15

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
14	Aplicare	SDN Fetesti (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Cristea Viorel		
			Responsabil gestionare avertizari de interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul SDN		
15	Aplicare	SDN Calatrasi (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Cojocaru Adrian		
			Responsabil gestionare avertizari de interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul SDN		
16	Aplicare	SDN Slobozia (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Grecu Mitel		
			Responsabil gestionare avertizari de interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul SDN		
17	Aplicare	SDN Tulcea (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Jienescu M		
			Responsabil gestionare avertizari de interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul SDN		
18	Aplicare	Secția Autostrazi (inclusiv C.I.C.-uri)	Şef Sectie	Soroceanu Dan		
			Responsabil gestionare avertizari de interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul Secției Autostrazi		
19	Aplicare	Secția Producție (inclusiv formatii)	Şef Sectie	Toda Marian Flavius		
			Responsabil gestionare avertizari de interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor de interes public la nivelul Secției Productie		

5. Scopul procedurii

Procedura constituie cadrul general in materia protectiei persoanelor care raporteaza incalcari ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA.

Procedura reglementeaza modalitatile de primire, de examinare si solutionare a raportarilor, drepturile si obligatiile persoanelor care efectueaza raportari sau divulga public informatii privind incalcari ale legii, masurile de protectie a acestora, precum si drepturile persoanelor vizate, respectiv atributiile si obligatiile ce revin D.R.R.P. CONSTANȚA.

6. Domeniul de aplicare

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

În categoria acestor persoane intră cel puțin următoarele:

a) persoanele care fac parte din conducerea D.R.D.P. CONSTANTA,

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA	Ediția I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2 Pagina 5 din 15

b) salariații D.R.D.P. CONSTANȚA din toate structurile subordonate

c) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care D.R.D.P. CONSTANȚA are contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

Prezenta procedură se aplică și persoanelor care efectuează rapoarte, inclusiv anonime, prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe, sau divulga public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat. Ea se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

7. Documente de referință

7.1. Reglementări naționale și internaționale

- Legea nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public;
- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- 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;
- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 - Ministerul Justiției;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- 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 și Infrastructurii.
- Directiva (U.E.) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management al mediului. Cerințe cu ghid de utilizare;

7.3. Reglementări interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- Decizia privind desemnarea persoanei de contact, în relația cu C.N.A.I.R. S.A., în legătură cu aspectele privind implementarea măsurilor S.N.A 2021-2025, (implicit cu implementarea Planului de integritate) și a persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA Central și subunități;

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 6 din 15

- Decizia privind constituirea Grupului de Lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA;
- Planul de integritate general pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.R.D.P. CONSTANȚA
- Regulamentul intern al C.N.A.I.R. S.A.-D.R.D.P Constanta
- Organigrama D.R.D.P. CONSTANȚA;
- Fișa postului.
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu.

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

- **avertizor în interes public** - persoana fizică care efectuează o raportare sau divulga public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
- **raportare** - comunicarea verbală sau scrisă de informații, conform modalităților prevăzute în Legea nr. 361/2022, art. 5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
- **raportare internă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA
- **raportare externă** - comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute în Legea nr.361/2022, art. 3 pct. 15;
- **divulgare publică** - punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- **context profesional** - activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, desfășurate în cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
- **persoana vizată prin raportare** – persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică, drept persoana careia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
- **represalii** - orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
- **informarea** – transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni subsecvente;
- **persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor de integritate** – persoana numită prin decizia Directorului Regional, care gestionează avertizările în interes public cu respectarea cerințelor stabilite prin Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate care semnalează încălcări ale legii (la nivelul DRDP Central/ subunități).
- **structura/ persoana specializată de control sau Comisia de soluționare a avertizării de integritate** – echipa desemnată de către Directorul Regional prin decizie, care urmează să verifice/ cerceteze presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizor;
- **Comisia de disciplină** - Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, stabilit prin Decizia Directorului Regional al D.R.D.P. CONSTANȚA.
- **incompatibilități** - Situațiile în care se poate afla o persoană, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 161/2003.
- **conflict de interese** - Situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative și de reglementare.
- **infrațiuni** - Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul I.
- **infrațiuni asimilate infraunilor 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.

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 7 din 15

- **infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene** - Faptele prevazute de Legea nr.78/2000, Secțiunea 4¹.
- **Biroul Control Integritate (B.C.I.)** - structura functionala aflata in subordinea Directorului General, care asigura respectarea cerintelor stabilite prin H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea SNA 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central. Conform atributiilor din R.O.F., asigura si raspunde de monitorizarea si analizarea sesizarilor facute de avertizorii de integritate in acest scop, colaboreaza cu celelalte structuri functionale ale C.N.A.I.R. S.A., in vederea formularii raspunsurilor/ punctelor de vedere.
- **Persoana responsabila cu implementarea SNA 2021-2025** – persoana numita prin decizia Directorului Regional, care asigura respectarea cerințelor stabilite prin H.G. nr.1269/2021 privind implementarea SNA 2021-2025 la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA , fiind totodata si persoana de contact, în relația cu CNAIR SA, în legatura cu aspectele privind implementarea masurilor S.N.A 2021-2025

8.2. Abrevieri

C.N.A.I.R. – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

D.R.D.P. – Directie Regionala de Drumuri si Poduri;

S.D.N. – Sectia de Drumuri Nationale

S.A. – Sectia Autostrazi

S.P. – Sectia Productie

B.C.I. - Biroul Control Integritate;

A.N.I. – Agentia Nationala de Integritate.

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

Resurse materiale: Birotica, papetarie, mobilier birou, calculator

Resurse umane: Personalul C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. CONSTANȚA

Resurse financiare: Nu este cazul

9.2. Documente utilizate

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/Utilizator
0	1	2	3
1.	Formularul de avertizare in interes public (model)	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central si subunitati	Avertizorul in interes public
2.	Registrul de evidenta al avertizarilor in interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central si subunitati	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central si subunitati
3.	Nota de prezentare a avertizarii in interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din	Director Regional

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția 1
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 8 din 15

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/Utilizator
0	1	2	3
		cadrul DRDP Constanta Central	
4.	Raport de control/ Proces Verbal sau Raport de cercetare disciplinara	Comisia de solutionarea a avertizarii in interes public/ Comisia de disciplina	Director Regional
5.	Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central Responsabilul cu implementare SNA 2021-2025	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central / B.C.I. din cadrul C.N.A.I.R. S.A.
6.	Raport anual	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central Responsabilul cu implementare SNA 2021-2025	B.C.I. din cadrul C.N.A.I.R. S.A.
7	Sesizare A.N.I.	Comisia de solutionarea a avertizarii in interes public/ Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central/ Directorul Regional	A.N.I.

9.3. Modul de lucru

9.3.1. Generalitati

Prezenta procedura este utilizata in scopul gestionarii avertizarilor in interes public avand la baza prevederile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor de integritate care semnaleaza incalcari ale legii. Persoanele care semnaleaza incalcari ale legii sunt protejate impotriva eventualelor represalii.

Prin avertizarea in interes public se vor asigura premisele dezvoltarii unui nou sistem care sa incurajeze atitudinea civica, cu respectarea principiului nesancionarii abuzive. Persoana care a realizat un act de avertizare, privind fapte de incalcare a legii nu va putea fi sanctionata in nici un fel pentru actul de avertizare realizat cu buna-credinta.

9.3.1.1. Principii care guverneaza protectia avertizarii in interes public:

- principiul legalitatii, conform caruia autoritatile, institutiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum si persoanele juridice de drept privat au obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale, prin

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția I
		Revizia 2
	Cod: PO-SNA.01	Pagina 9 din 15

asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal;

- principiul responsabilității, conform căruia avertizorul în interes public este dator să susțină raportarea cu date sau informații;
- principiul imparțialității, conform căruia examinarea și soluționarea rapoartelor se fac fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri și interese;
- principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile și instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
- principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.;

9.3.1.2. Fapte care pot face obiectul unei sesizări de integritate

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

9.3.1.3. Cine poate face avertizarea

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

În categoria acestor persoane intra, cel puțin, următoarele:

- a) persoanele care fac parte din conducerea D.R.D.P. CONSTANȚA,
- b) salariații D.R.D.P. CONSTANȚA ;
- c) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care D.R.D.P. CONSTANȚA are contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.
- e) persoanele care efectuează rapoarte, inclusiv anonime, prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe, sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

9.3.1.4. Modalități de raportare

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

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

Raportarea se poate face:

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

9.3.1.5. Cui se adresează avertizarea

Autoritatea competentă să primească avertizările în interes public este D.R.D.P. CONSTANȚA prin Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public din cadrul DRDP Constanța Central/ subunității (după caz), conform prevederilor legale și reglementărilor în vigoare.

9.3.2. Formulara avertizării

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

9.3.2.1. Avertizarea în interes public poate fi făcută în format electronic, prin accesarea de către avertizor a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul D.R.D.P. CONSTANȚA la rubrica "Transparență", secțiunea

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 10 din 15

„Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de e-mail avertizor.integritate@drdpct.ro; la nivelul secțiilor la următoarele adrese de e-mail: avertizorintegritate.sdncr@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdncf@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdnci@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdncs@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdncsl@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdncst@drdpct.ro; avertizorintegritate.sectiaautostrazi@drdpct.ro; avertizorintegritate.sectiaproductiet@drdpct.ro;

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

- numele și prenumele,
- datele de contact ale avertizorului în interes public,
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile,
- persoana vizată, dacă este cunoscută,
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcarea a legii,
- după caz, probele în susținerea raportării,
- data și semnătura, după caz.

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

9.3.2.2. Avertizarea în interes public poate fi făcută în forma scrisă prin depunerea formularului de avertizare de integritate la cutia poștală instalată la sediul DRDP CONSTANȚA sau la cutia poștală instalată la intrarea în sediul fiecărei Secții (SDN 1-5, Secția Autostrăzi și Secția Productie).

9.3.2.3. Avertizarea în interes public poate fi făcută prin comunicare la linia telefonică sau printr-un sistem de mesagerie vocală la numărul de telefon 0732 300 091.

În acest caz, persoana desemnată persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de integritate are obligația de a întocmi un proces-verbal referitor la conținutul conversației.

În cazul în care avertizorul în interes public nu își exprimă consimțământul pentru redactarea unui proces-verbal al conversației, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie, persoanei desemnate, sau în format electronic, la o adresă de poșta electronică dedicată.

9.3.2.4. Avertizarea în interes public poate fi făcută prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public

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

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

9.3.3. Etapele succesive derulării procedurii de avertizare în interes public

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
1. Desemnarea unei adrese de e-mail la nivelul D.R.D.P. Constanța Central/ subunităților, în vederea transmiterii electronice a sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public	Serviciul I.T./ Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de integritate din cadrul D.R.D.P. Constanta Central/ subunităților Responsabilul SNA la nivelul DRDP	Solicitare	Se creează o adresă de e-mail internă dedicată primirii sesizărilor de integritate formulate de avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. Constanta Central/ subunităților	Permanent

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 11 din 15

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
	Constanta			
2. Instalarea la sediul D.R.D.P. Constanta si la sediile subunitatilor a unei cutii poștale pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii in interes public	Departamentul Administrativ al – DRDP Constanta / Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul subunitatilor	Solicitare	Se instaleaza la sediul D.R.D.P. Constanta si la sediul subunitatilor cate o cutie poștala pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii in interes public	Permanent
3. Formularea și transmiterea sesizării de integritate de către avertizorii in interes public	Avertizorul in interes public	Formular sesizare pe suport fizic/ e-mail/ verbal	Prezinta fapte ce presupun o incalcare a legii (conform Legii nr.361/2022) descrise in detaliu și atașeaza dovezi, in situatia in care le detine.	1. Ori de cate ori se constata o fapta care presupune o incalcare a legii 2. In functie de canalul de comunicare ales de avertizor
4. Înregistrarea sesizării de integritate transmisă de către avertizorii in interes public	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central, dupa caz, din cadrul subunitatilor	Registrul de evidenta avertizari in interes public la nivelul DRDP Constanta Central/ subunitati	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor în interes public din cadrul DRDP Constanta Central, dupa caz, din cadrul subunitatilor, înregistrează sesizarea primită în Registrul de evidenta al avertizarilor in interes public la nivelul DRDP Constanta Central, dupa caz, din cadrul subunitatilor. În situatia în care se primesc mai multe sesizari avand identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexate. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protectia avertizorului in interes public, protejandu-i-se identitatea.	În maxim o zi de la primirea sesizării de integritate de la avertizor.
5. Întocmirea unei Note de prezentare a avertizării in interes public.	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central	Nota de prezentare	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central, dupa caz, din cadrul subunitatilor și o prezinta Directorului Regional in vederea emiterii Deciziei constituirii Comisiei de solutionare a avertizării de integritate	5 zile de la inregistrarea sesizării
6. Analizarea sesizării de integritate și verificarea aspectelor semnalate	Comisiei de solutionare a avertizării de integritate	Decizie si Raport de control	Analizarea avertizării și a documentelor anexate; verificarea aspectelor sesizate, propuneri in vederea stabilirii masurilor legale ce se impun in vederea solutionării avertizării.	In functie de complexitatea verificarilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
				Regional
7. Stabilirea unor masuri de prevenire, daca este cazul	Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate	Raport de control/ Decizie	Informari, instruiri etc.	Permanent
8. Stabilirea daca este cazul, a unor sanctiuni in cazul abaterilor disciplinare	Comisia de disciplina/ Directorul Regional al D.R.D.P. Constanta.	Proces Verbal de cercetare disciplinara/ Decizie	Derularea procedurii de cercetare disciplinara și, in functie de rezultat, propunerea de sanctiuni.	Maxim 30 de zile de la data inregistrarii procesului verbal de cercetare disciplinara, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarșirii faptei ce constituie abatere disciplinara
9. Redirectionarea sesizarii și raportului de control in cazul constatarii existentei unor indicii ca fapta savarșita ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni	Comisiei de solutionare a avertizarii de integritate / Directorul Regional al D.R.D.P. Constanta.	Adresa de inaintare	Transmiterea sesizarii de integritate, a raportului de control și a documentelor anexate catre organele de cercetare penala.	De îndata ce ia cunoștinta de indicii potrivit carora fapta savarșita ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni
10. Centralizarea sesizarilor de integritate și a modalitatii de solutionare in Registrul avertizarilor in interes public la nivelul DRDP Constanta.	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central	Registrul special al avertizarilor in interes public	Înregistrarea în Registrul de evidenta al avertizarilor în interes public în vederea realizarii evidentelor/ raportarilor referitoare la sesizarile de integritate la nivelul D.R.D.P. Constanta.	În maxim o zi de la primirea sesizarii
11. Întocmirea raportului anual privind avertizarile de integritate la nivelul entitatii și informarea conducerii DRDP Constanta	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul D.R.D.P. Constanta Central	Raport anual	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central elaboreaza un raport anual care va cuprinde sesizarile de integritate, modul de solutionare, masurile propuse și actiunile preventive, la nivelul D.R.D.P. Constanta.	31 ianuarie a anului urmator sau la solicitarea conducerii C.N.A.I.R. S.A.
12. Transmiterea catre Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. a raportului privind stadiul masurii "Protectia avertizorului de integritate" din Inventarul masurilor de transparenta decizionala și de prevenire a coruptiei din cadrul D.R.D.P. Constanta..	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul D.R.D.P. Constanta Central	Raport anual	Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public din cadrul DRDP Constanta Central elaboreaza un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul masurii "Protectia avertizorului de integritate" din "Inventarul masurilor de transparenta decizionala și de prevenire a coruptiei din cadrul D.R.D.P. Constanta.	Anual/ la solicitarea Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA	Ediția I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2 Pagina 13 din 15

Clasarea raportarii interne

Raportarea se claseaza atunci când este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Persoana responsabila cu gestionarea avertizorilor in interes public la nivel de D.R.D.P. Constanta a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fără ca aceasta obligație să fie îndeplinită.

În cazul în care o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, avertizorul în interes public urmand să primească o singura informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o noua raportare cu acelasi obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventa diferita, aceasta se clasează.

În soluționarea sesizării și efectuarea de verificari, Persoana responsabila cu gestionarea avertizorilor in interes public din cadrul D.R.D.P. Constanta are urmatoarele **drepturi**:

- a) de a solicita documente și de a primi copii ale acestora;
- b) de a solicita informații de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul in interes public, persoana vizata și orice alta persoana care poate oferi informații in vederea solutionarii raportarilor.

În solutionarea raportării, Persoana responsabila cu gestionarea avertizorilor in interes public din cadrul D.R.D.P. Constanta Central are urmatoarele **obligatii**:

- a) primește, examinează și răspunde la sesizari;
- c) asigura confidentialitatea sesizarii;
- d) asigura pastrarea sesizarilor o perioada de 5 ani de la momentul inregistrarii pentru a permite efectuarea de verificari suplimentare;
- f) informeaza avertizorul in interes public cu privire la modalitatea de solutionarea sesizarii.

9.3.4. Derularea activitatii

(1) Avertizorul poate depune sesizarea pe sectiunea "Transparenta", subsectiunea „Avertizorul de integritate”, la adresa de e-mail avertizor.integritate@drdpct.ro ; in cazul S.D.N. 1-5, Sectia Autostrazi si Sectia Productie la urmatoarele adrese de e-mail: avertizorintegritate.sdncf@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdncf@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdncf@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdncf@drdpct.ro; avertizorintegritate.sdncf@drdpct.ro; avertizorintegritate.sectiaautostrazi@drdpct.ro; avertizorintegritate.sectiaproductiet@drdpct.ro; la cutia postală special amenajată pentru primirea sesizărilor transmise de avertizor și care este instalată la sediul D.R.D.P. CONSTANȚA și la sediile subunităților sau poate folosi orice alt mijloc de transmitere a avertizarii.

(2) **Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public din cadrul DRDP Constanta Central/subunitatilor** va primi sesizarea de la avertizor, în masura în care acest lucru va fi posibil va confirma telefonic și/ sau pe e-mail primirea formularului de integritate persoanei care a facut avertizarea in interes public și va asigura protectia datelor de identificare ale avertizorului in interes public.

(3) **Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public din cadrul DRDP Constanta Central/subunitatilor** va înregistra sesizarea în *Registrul de evidenta al avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA Central*, cat si cele transmise de catre persoanele responsabile din cadrul fiecarui subunitati (SDN/S.A/S.P.) întocmit în formă fizică, **în maxim o zi lucratoare de la primirea acesteia.**

(3)¹ *Registrul de evidenta* cuprinde data primirii raportarii, numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportarii, precum și modalitatea de solutionare. Registrul se va ține în format electronic. Evidența tuturor raportarilor primite, se ține cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea. Raportarile se pastreaza 5 ani. După expirarea perioadei de pastrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt pastrate.

(4) **Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA Central** va întocmi, **în termen de maximum 5 zile lucratoare** de la înregistrarea raportarii, o *Nota de prezentare a avertizarii în interes public*, in care va descrie presupusele fapte de incalcare a legii sesizate de avertizor, fără a dezvalui însă identitatea persoanei care a facut sesizarea și o va inainta Directorului Regional.

(5) După primirea *Notei de prezentare a avertizarii in interes public*, Directorul Regional în funcție de natura faptelor sesizate, va desemna structura/ persoana specializata de control intern sau o comisie de soluționare a avertizarii de integritate din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA care urmeaza sa verifice/ cerceteze presupusele fapte de incalcare a legii sesizate de catre avertizor.

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 14 din 15

(6) În realizarea verificării/ misiunii de control, structura/ persoana specializata de control intern (*Comisia de soluționare a avertizării de integritate*) va putea coopta specialiști din cadrul entitatii, în funcție de specificul presupuselor fapte de încălcare a legii sesizate de catre avertizorul in interes public.

(7) După efectuarea misiunii de control, structura/ persoana specializata de control intern (*Comisia de soluționare a avertizării de integritate*) 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 Regional prin care se dispune începerea controlului.**

(8) **Raportul elaborat** de structura/ persoana specializată de control intern/ Comisia de soluționare a avertizării de integritate din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA **va fi înaintat spre aprobare Directorului Regional.** În funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natura penală, Directorul Regional va dispune trimiterea Raportului de control către **Comisia de disciplina** la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA. sau, după caz, prin intermediul *Comisia de soluționare a avertizării de integritate/ Persoanei responsabile cu gestionarea avertizărilor în interes public*, trimiterea raportului de control către organele de cercetare penală.

(9) În situația transmiterii raportului de control către *Comisia de disciplina*, aceasta va realiza procedura de cercetare disciplinara prealabila, va întocmi un *Proces verbal de cercetare disciplinara*, 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 Regional spre aprobare. După aprobare, *Comisia de disciplina* va transmite o copie a Procesului verbal de cercetare disciplinara către *Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de integritate la nivel de DRDP CONSTANTA Central*.

(10) În cazul în care, în avertizarea în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vadite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de către salariați din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA care ocupă funcții de conducere - situații posibile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate, *Comisia de soluționare a avertizării de integritate* va sesiza 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 Regional despre situația apărută. Directorul Regional va desemna un alt salariat în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de soluționare a avertizării.

(12) Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de integritate la nivel de DRDP CONSTANTA Central elaborează un raport anual care va cuprinde numărul sesizărilor de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA, până la data de 31 ianuarie a anului următor sau la **solicitarea Biroului Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A.**

(13) Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de integritate la nivel de DRDP CONSTANTA Central elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul DRDP CONSTANTA.. Raportul va fi întocmit până la data de 31 februarie pentru anul precedent sau oricând, la solicitarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau Ministerului Justiției.

10. Responsabilitati

10.1 Persoana care are calitatea de avertizor

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

10.2. Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de interes public

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

(2) primește formularul de integritate de la avertizor, după caz, formularul de integritate de la avertizor primit anterior de către persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de interes public din cadrul subunităților (SDN 1-5/ S.A. / S.P.).

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

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

(6) înregistrează formularul de avertizare primit în *Registrul de evidență al avertizărilor în interes public* din cadrul C.N.A.I.R. S.A..

C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. CONSTANȚA	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CONSTANȚA	Ediția 1
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 15 din 15

- (7) solicita avertizorului elemente suplimentare, în cazul în care documentația transmisă este incompletă.
- (8) întocmește *Nota de prezentare a avertizării* în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor, fără a dezvălui însă identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o înaintea Directorului Regional.
- (9) completează Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA, 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 DRDP CONSTANȚA .
- (10) elaborează un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul C.N.A.I.R. S.A.
- (11) elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul C.N.A.I.R. S.A.

10.3. Comisia de soluționare a avertizării

- (1) în funcție de obiectul sesizării, verifică/ cercetează presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor;
- (2) emite un raport după efectuarea misiunii de control.
- (3) înaintează Raportul de control spre aprobare Directorului Regional care, în funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, îl direcționează *Comisiei de disciplină* la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA sau către organele de cercetare penală;
- (4) transmite o copie după raportul final al misiunii de control către Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de integritate la nivel de D.R.D.P. CONSTANȚA Central, care va completa în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA, modalitatea de soluționare a avertizării.
- (5) sesizează ANI în cazul în care în avertizarea în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vadite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de salariați din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA care ocupa 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);

10.4. Directorul Regional

- (1) primește Nota de prezentare a avertizării în interes public de la Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public la nivelul DRDP Constanta Central, după caz, de la Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public la nivelul subunității (SDN 1-5/ S.A./ S.P.)
- (2) desemnează Comisia de soluționare a avertizării care va verifica/ cerceta faptele sesizate de către avertizor;
- (3) aprobă Raportul întocmit de către Comisia de soluționare a avertizării 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. CONSTANȚA. sau către organele de cercetare penală;
- (4) aprobă transmiterea sesizării și raportului de control către organele de cercetare penală/ A.N.I., în cazul constatării existenței unor indicii ca fapta săvârșită ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni.

11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	1	2
1	Model - Formular de avertizare în interes public	F-PS-SNA.01.01
2	Model - Registrul de evidență avertizări în interes public	F- PS-SNA 01.02
3	Model – Nota de prezentare a avertizării	F- PS-SNA.01.03
4	Model - Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare	F- PS-SNA.01.04
4	Diagrama de Proces	F- PS-SNA.01.05

Anexa nr. 3
COD: F-PS-SNA.01.03
Editia I, Revizia 2

Aprobat
DIRECTOR REGIONAL

FORMULAR DE PREZENTARE A AVERTIZARII IN INTERES PUBLIC

Doamna/ Domnule Director Regional

Va inaintam anexat avertizarea in interes public formulata de numitul/ a , având calitatea de în cadrul , avertizare înregistrata în registrul de evidenta al avertizarilor în interes public sub nr. _____ / _____ .

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

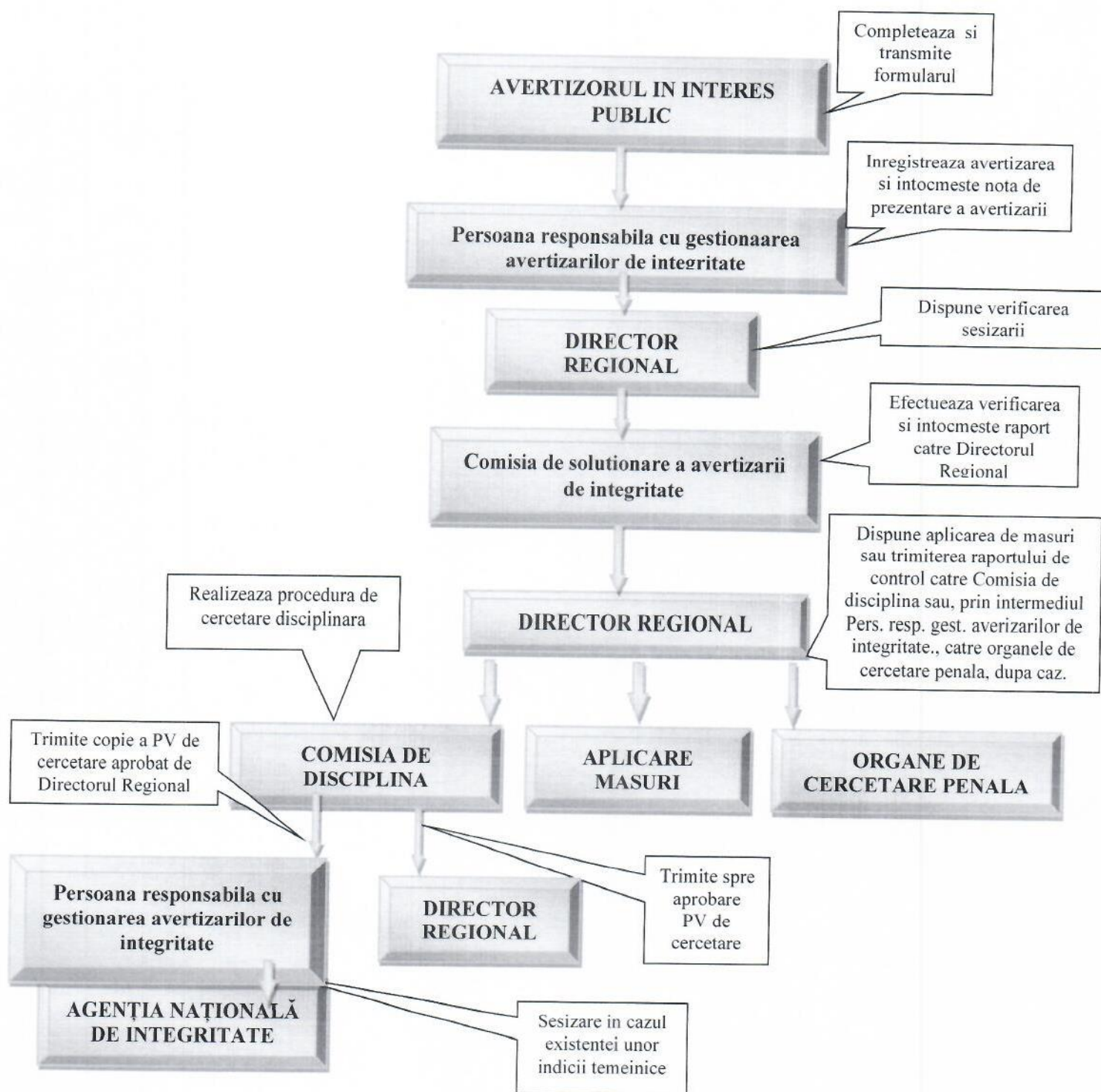
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fața de cele enuntate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea de verificari de către Comisia de , în vederea stabilirii existentei sau inexistentei faptelor semnalate.

Avizat

Intocmit

DIAGRAMA DE PROCES



Lista de Verificare

Procedura

OperationalaSistemAltele

Denumirea procedurii (Cod, Editie, Revizie): PS-SNA.01 Protectia avertizorilor in interes public la nivelul D.R.D.P Constanta Ed I Rev 2

Compartiment elaborator: Responsabil cu gestionarea avertizarilor la nivelul D.R.D.P

Nr.	Aspecte de verificat	SCIM/ ...			Observații
		Da	Nu	NA	
1	Procedura respectă formatul stabilit (Formularul F-PS-00.01 anexă la Procedura privind Elaborarea procedurilor)	✓			
2	Codul procedurii este corect completat.	✓			
3	Procedura este semnată pentru elaboare, verificare, avizare, conform ierarhiei stabilite prin structura organizatorică in vigoare	✓			
4	Evidență modificărilor respectă evoluția modificării procedurii (editii, revizii)	✓			
5	Este completată Lista structurilor funcționale cărora li se difuzează procedura	✓			
6	Este completat Formularul de analiza al procedurii	✓			
7	Toate secțiunile procedurii sunt completate.	✓			
8	Cerinte specifice sistemului din care face parte procedura(SCIM)	✓			
8.1	Secțiunea 6 este corelată cu secțiunea 4: Structurile funcționale care aplica procedura sunt menționate similar in ambele secțiuni	✓			
8.2	Secțiunea 7 contine reglementarile nationale si interne obligatorii	✓			
8.3	Secțiunea 9.1 este corelată cu secțiunea 6: Resursele umane implicate sunt menționate similar in ambele secțiuni	✓			
8.4	Secțiunea 9.3 este corelată cu secțiunea 9.2: Documentele menționate in Modul de lucru se regasesc in Documente utilizate	✓			
8.5	Secțiunea 9.3 contine termene de realizare a activitatilor	✓			
8.6	Secțiunea 10 este corelată cu secțiunea 9.3: Responsabilitatile menționate sunt detaliate in modul de lucru	✓			
8.7	Secțiunea 11 este corelată cu secțiunea 9.2: Anexele procedurii se regasesc in documentele utilizate	✓			
8.8	Anexele menționate in secțiunea 11 sunt atasate procedurii. Cartusul anexelor este completat corespunzator	✓			

Verificat	Propun avizarea	Respins
Nume: Slutu Luiza	✓	
29.09.2023		
Semnătura: <i>Slutu Luiza</i>		