



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

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

Nr. evidenta: 157/29.09.2023

**DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND
IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P.
CONSTANTA**

COD: PO-SNA.02

Editia I

Revizia 1





Prezentul document este proprietatea C.N.A.I.R. S.A.. Modificarea, reproducerea si difuzarea fara aprobarea Directorului General sunt interzise.

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția I
		Revizia I
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 2 din 12

0. Cuprins

	Pagina
Pagina de Garda	1
0 Cuprins	2
1 Lista Responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii	2
2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii.....	3
3 Formular analiza procedura	3
4 Lista distribuire/ difuzare procedura	3
5 Scopul procedurii	4
6 Domeniul de aplicare	5
7 Documente de referinta	5
8 Definitii si abrevieri	6
9 Descrierea procedurii	8
10 Responsabilitati si raspunderi	12
11 Anexe	12

1. Responsabili cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii

Nr. crt.	Responsabil	Nume si prenume	Funcție	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Slutu Luiza	Economist- Responsabil implementare SNA la nivelul DRDP Constanta	29.09 2023	
2	Verificat	Uzun Cosmin	Inginer- Responsabil implementare SNA la nivelul DRDP Constanta (Loctiitor)	29.09. 2023	
4	Avizat Presedinte Comisie Monitorizare SCIM	David Roxana	Director Economic	29.09 2023	
5	Aprobat Director Regional	Ichim Marian	Director Regional	29.09 23	



D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția 1
	Cod: PO-SNA.02	Revizia 1
		Pagina 3 din 12

2. Evidenta modificari procedura

Nr. crt.	Editia/ revizia	Componenta revizuita	Cauza/ Baza/ Descrierea modificarii	Data de la care se aplica editia/ revizia
0	1	2	3	4
1	1			
2	1	-	-	04.10.2023

3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiza	Solicitare analiza procedura	Raspuns analiza procedura	Acceptare Observatii
0	1	2	3	4
1	Toate structurile functionale din cadrul D.R.D.P. Constanta	Email din data de 27.09.2023	N/A	N/A

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	Slutu Luiza
2	Aplicare	Director Economic	Director Economic	David Roxana	29.09.2023	David Roxana
3	Aplicare	Director Întreținere DN si Autostrazi	Director Întreținere DN si Autostrazi	Tudor Steliana Gabriela	29.09.2023	Tudor Steliana Gabriela
4	Aplicare	Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi	Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi	Radulescu Iulian		Radulescu Iulian
5	Aplicare	Director Implementare Proiecte	Director Implementare Proiecte	Marcu Nicolae	29.09.2023	Marcu Nicolae
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	A.C.I. Negru Voda A.C.I. Vama Veche A.C.I. Agigea Ro-Ro	Sef A.C.I.	Zarzare Nicolae		
8	Aplicare	A.C.I. Calarasi- Ostrov	Sef A.C.I	-		
9	Aplicare	A.C.I. Isaccea	Sef A.C.I	Munteanu Alexandru		
10	Aplicare	A.I. Giurgeni	Sef A.I.	Bulgaru Ruxandra		

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA		Ediția I
	Cod: PO-SNA.02		Revizia I
			Pagina 4 din 12

11	Aplicare	A.I. Fetesti	Sef A.I.	Iosub Elena		
12	Aplicare	SDN Constanta (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Drogeanu Aurelian		
			Responsabil SNA	Responsabil SNA la nivel SDN		
13	Aplicare	SDN Fetesti (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Cristea Viorel		
			Responsabil SNA	Responsabil SNA la nivel SDN		
14	Aplicare	SDN Calatrasi (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Cojocaru Adrian		
			Responsabil SNA	Responsabil SNA la nivel SDN		
15	Aplicare	SDN Slobozia (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Greco Mitel		
			Responsabil SNA	Responsabil SNA la nivel SDN		
16	Aplicare	SDN Tulcea (inclusiv districte din subordine)	Sef Sectie	Jienescu M		
			Responsabil SNA	Responsabil SNA la nivel SDN		
17	Aplicare	Secția Autostrazi (inclusiv C.I.C.-uri)	Șef Sectie	Soroceanu Dan		
			Responsabil SNA	Responsabil SNA la nivel SDN		
18	Aplicare	Secția Producție (inclusiv formatii)	Șef Sectie	Toda Marian Flavius		
			Responsabil SNA	Responsabil SNA la nivel SDN		

5. Scopul procedurii

5.1. Procedura are scopul de a stabili aplicarea si respectarea cerintelor prevazute in H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie denumita in continuare, S.N.A. 2021-2025, la nivelul D.R.D.P Constanta Central, S.D.N 1-5, Sectia Autostrazi si Sectia Productie , precum si instituirea unui mecanism unitar si coerent de promovare a eticii si integritatii, prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ si institutional in vederea prevenirii si combaterii coruptiei.

5.2. Procedura stabileste un set unitar de reguli privind coordonarea, monitorizarea, cooperarea si controlul intern al compartimentelor functionale din cadrul D.R.D.P Constanta Central si al S.D.N 1-5, Sectia Autostrazi si Sectia Productie in vederea ducerii la indeplinire de catre structurile responsabile a masurilor cuprinse in Planul de integritate pentru implementarea S.N.A. 2021-2025, denumit in continuare *Plan de integritate* si Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare in cadrul D.R.D.P Constanta., denumit in continuare *Inventarul masurilor*.

5.3. Procedura stabileste un set unitar de reguli privind implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Constanta Central, S.D.N 1-5, Sectia Autostrazi si Sectia Productie, precum si modul de desfasurare a activitatilor, elaborare si transmitere a raportarilor privind stadiul implementarii masurilor cuprinse in Planul de integritate si Inventarul masurilor.

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția 1
		Revizia 1
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 5 din 12

5.4. Procedura stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de control intern periodic de catre Responsabilul SNA., in vederea exercitarii rolului activ al D.R.D.P Constanta., in ceea ce priveste constatarea modului de aplicare a reglementarilor legale in vigoare privind S.N.A. 2021-2025, gestionarea corespunzatoare a incidentelor de integritate, a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie incidente activitatii acestora, precum si promovarea integritatii in cadrul D.R.D.P Constanta prin aplicarea cadrului normativ si institutional de prevenire si combatere a coruptiei.

6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplica la nivelul nivelului D.R.D.P Constanta, tuturor structurilor/persoanelor desemnate responsabile cu implementarea S.N.A. 2021-2025 in desfasurarea activitatilor, in vederea implementarii S.N.A. 2021-2025 conform prevederilor H.G. nr. 1269/2021 si atributiilor din Regulamentul de Organizare si Functionare/ fisei postului.

7. Documente de referinta

7.1. Reglementari nationale si internationale

- Ordonanta de urgenta nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative;
- Hotararea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public;
- Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
- Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 03.08.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 361/2022 privind Protectia Avertizorilor in Interes Public;
- Hotararea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Metodologia de monitorizare a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 - Ministerul Justitiei;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția I
		Revizia I
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 6 din 12

de integritate, precum si modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte;
- SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management al mediului. Cerinte cu ghid de utilizare;

7.2. Reglementari interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul D.R.D.P Constanta.;
- Decizia privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul D.R.D.P Constanta.;
- Planul de integritate general pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 in cadrul D.R.D.P Constanta.;
- Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare in cadrul D.R.D.P Constanta.;
- Regulamentul Intern
- Regulamentul de Organizare si Functionare al D.R.D.P Constanta.;
- Organigrama D.R.D.P Constanta.;
- Fisa postului;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate si Mediu.

8. Definitii si abrevieri

8.1. Definitii

- **Planul de integritate** – ansamblul de masuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate. Masurile preconizate pot viza prevenirea coruptiei, educatia angajatilor dar si a publicului-tinta vizat de activitatea institutiei precum si combaterea coruptiei. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entitatii.
- **Incident de integritate** – situatia in care, cu privire la un angajat al unei institutii/autoritati publice sau intreprinderi publice, a fost luata sau dispusa cel putin una din urmatoarele masuri:
 - a) incetarea disciplinara a raporturilor de munca, ca urmare a savarsirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice;

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția I
		Revizia I
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 7 din 12

b) trimiterea in judecata sau condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau a declararii averilor;

c) ramanerea definitiva a unui act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate, referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;

d) ramanerea definitiva a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind o lucrare stiintifica.

- **Comportament integru** – acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuala, se refera la aceasta atitudine etica, care nu poate fi delimitata de corectitudinea legala si profesionala.

Comportament lipsit de integritate este o forma de subminare a misiunilor organizatiei, conducand la un climat organizational toxic pentru angajati si terti si afectand interesele legitime ale tuturor celor implicati, inclusiv interesul public, sentiment al demnitatii si constiinciozitatii, care serveste drept calauza in conduita omului; onestitate, cinste, probitate.

- **Integritatea** – reprezentantii institutiilor si ai autoritatilor publice au obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu. Totodata, acestia sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati.
- **Vulnerabilitate la coruptie** - slabiciune in sistemul de reglementare sau in cel de control al activitatilor, care ar putea fi exploatata putand conduce la aparitia unei fapte de coruptie.
- **Amenintare de coruptie** - actiunea sau evenimentul potential de coruptie care poate sa apara in cadrul unei activitati specifice a unei autoritati sau institutii publice.
- **Risc de coruptie** - probabilitatea de aparitie a unei amenintari de coruptie vizand un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un impact / efecte cu privire la indeplinirea obiectivelor sau activitatilor unei structuri.
- **Conflict de interese** – acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si imparialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute.
- **Avertizare in interes public** - sesizarea facuta cu buna credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei.
- **Controlul** - ansamblul operatiunilor de verificare, constatare, analiza, evaluare si comparare continua a rezultatelor si performantelor entitatii inspectate cu obiectivele, standardele, prevederile legislative specifice; normele, regulamentele, procedurile si deciziile interne, astfel incat daca apar abateri fata de acestea sa se aplice corectiile necesare.
- **Planul de masuri** - set de propuneri/obligatii impuse entitatii inspectate, cu scopul remedierii unor deficiente constatate si/sau administrarii corespunzatoare a unor riscuri in vederea imbunatatirii activitatii acesteia.

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 8 din 12

- **Coordonatorul implementării Planului de integritate** reprezintă persoana desemnată la nivel de conducere prin decizie a Directorului pentru implementarea Planului de integritate și a S.N.A. 2021-2025 în cadrul C.N.A.I.R. S.A..
- **Responsabilul cu implementarea S.N.A. 2021-2025** – persoana desemnată la nivel de execuție prin decizie a Directorului, în calitate de persoană de contact pentru acțiunile privind implementarea S.N.A. 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Constanta

8.2. Abrevieri

- D.R.D.P. – Direcție Regională de Drumuri și Poduri;
- S.N.A. – Strategia Națională Anticorupție.

9. Descrierea procedurii

9.1. Documente utilizate

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
1	Decizia de nominalizare a Responsabilului cu implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Constanta	Compartiment SCIM – Responsabil SNA	Toate compartimentele funcționale
2	Declaratia de aderare la SNA	Responsabil SNA	Toate compartimentele
3	Planul de integritate al D.R.D.P Constanta	Responsabil SNA	Toate compartimentele funcționale
4	Inventarul masurilor al D.R.D.P Constanta	Responsabil SNA	Toate compartimentele
5	Raportari privind stadiul impementarii S.N.A. 2021-2025	Responsabili SNA subunitati/ Compartimentele funcționale .	Responsabil SNA
6	Raport privind stadiul impementarii S.N.A. 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Constanta	Responsabil SNA	C.N.A.I.R. S.A.- B.C.I.
7	Plan de control	Responsabil SNA	Responsabil SNA
8	Rapoarte de control	Responsabil SNA	Director Regional

9.2. Resurse necesare

Resurse materiale: Birotica, papetarie, mobilier birou, calculator, imprimanta

Resurse umane: Persoanele desemnate conform Deciziei de nominalizare a responsabililor cu implementarea S.N.A. 2021-2025

Resurse financiare: Nu este cazul

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția 1
		Revizia 1
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 9 din 12

9.3. Modul de lucru

9.3.1. Organizare

- se desemneaza persoanele responsabile cu implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivel D.R.D.P. Constanta prin Decizie emisa de Directorul Regional avand ca model Decizia similara a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.. In cazul aparitiei unor modificari in organigrama D.R.D.P. care afecteaza structura responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025 se vor lua masuri in vederea continuarii aplicarii si respectarii prevederilor legale privind S.N.A. aflate in vigoare;
- se desemneaza prin Decizie emisa de Directorul Regional, coordonatorul implementarii Planului de integritate, la nivel de functie de conducere, precum si persoana de contact, la nivel de functie de executie. Atributiile persoanelor astfel desemnate se detaliaza prin decizie sau fisa postului, dupa caz. Decizia va fi initiata de responsabilul S.N.A. al D.R.D.P Constanta.;
- persoana desemnata responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025 din cadrul D.R.D.P. transmite catre C.N.A.I.R. S.A.-B.C.I. informatiile solicitate de catre acesta conform Deciziei Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. Central referitoare la implementarea S.N.A. 2021-2025 in termen de maxim 5 zile de la solicitare.

9.3.2. Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional

La nivelul D.R.D.P. Constanta., persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025:

- redacteaza, conform formatului primit de la B.C.I. din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central, "*Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional*", document semnat de catre Directorul Regional al D.R.D.P. Constanta., prin care se exprima adeziunea la valorile, principiile, obiectivele, masurile si termenele prevazute de S.N.A. 2021-2025 conform prevederilor H.G. nr.1269/2021;
- actualizeaza "*Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional*", la numirea unui nou Director Regional numit/imputernicit la conducerea institutiei. Aceasta actualizare se va efectua in maxim 10 de zile de la numirea noului Director Regional;
- disemineaza "*Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional*", catre compartimentele functionale din cadrul D.R.D.P. solicitand conducerii acestora prelucrarea documentului (sub semnatura) cu toti salariatii din subordinea si ulterior, afisarea *Declaratie de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional*", la loc vizibil in cadrul birourilor principalelor structuri din subordinea acestora;
- solicita structuri IT, GDPR postarea pe website-ul propriu la sectiunea dedicata Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, a "*Declaratiei de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional Executiv*".

9.3.3. Planul de integritate si Inventarul masurilor

La nivelul D.R.D.P. Constanta, persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025:

- elaboreaza *Planul de integritate si Inventarul masurilor* la nivelul D.R.D.P. Constanta., conform prevederilor H.G. nr.1269/2021 si indrumarilor cuprinse in ghidul de buna practica al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru controlul intern, etica si conformitate, in baza masurilor identificate ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate de sefii structurilor functionale , documente care vor fi semnate de catre coordonatorul Planului de integritate si aprobate si asumate prin Decizie a Directorului Regional;

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția I
		Revizia I
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 10 din 12

- asigura diseminarea catre toate structurile functionale a *Planului de integritate* si a *Inventarului masurilor*, solicitand sefilor acestora sa dispuna masurile necesare in vederea aplicarii si respectarii prevederilor din documentele de reglementare mentionate mai sus, in masura in care acestea le sunt aplicabile, cu respectarea termenelor si cerintelor generale ori specifice stabilite. Diseminarea se va efectua in maximum 30 de zile de la data adoptarii *Planului de integritate* si a *Inventarului masurilor*;

- solicita Serviciului IT, GDPR postarea *Planului de integritate* si *Inventarul masurilor* pe website-ul propriu al institutiei la sectiunea special dedicata Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 : "S.N.A. 2021-2025";

- transmite propriul *Plan de integritate* si *Inventarul masurilor*, documente elaborate la nivelul D.R.D.P. Constanta catre B.C.I. din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central pana la data de 30 ianuarie pentru anul precedent sau ori de cate ori i se solicita acest lucru;

- transmite catre B.C.I. raportari periodice privind stadiul indeplinirii masurilor preventive din *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* pana la data de 30 ianuarie pentru anul precedent sau ori de cate ori i se solicita acest lucru.

9.3.4. Actiuni de monitorizare, coordonare cooperare si control privind stadiul implementarii S.N.A. 2021-2025

9.3.4.1 Monitorizarea, coordonarea si cooperarea :

La nivelul D.R.D.P. Constanta., persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025:

- deruleaza permanent actiuni de monitorizare, coordonare si cooperare pentru implementarea masurilor preventive in concordanta cu *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor*

- solicita structurilor functionale responsabile , raportarea semestriala a stadiului indeplinirii masurilor cuprinse in *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* si identifica masurile neimplementate precum si deficientele intampinate in procesul de implementare a acestora in cadrul entitatilor;

- centralizeaza masurile ajunse la termen prevazute in *Planul de integritate* si deficientele intampinate in procesul de implementare a acestora in cadrul entitatilor;

- actualizeaza anual stadiul implementarii masurilor din *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* in baza rapoartelor de (auto)evaluare;

- solicita anual la cererea C.N.A.I.R S.A – B.C.I tuturor structurilor/persoanelor responsabile din cadrul D.R.D.P Constanta raportarea anuala a indicatorilor din *Inventarul masurilor*, sa respecte Metodologia de monitorizare a implementarii S.N.A. 2021-2025 emisa de Ministerul Justitiei, in care se specifica urmatoarele:

- la masura "Cod etic/deontologic/de conduita", indicatorul nr. 4, durata procedurilor se indica in luni;
- la toti indicatorii la care se solicita Gradul de cunoastere (...)/Gradul de popularizare (...)/Gradul de acceptare (...), aceste date se exprima in procente;
- la masura "Declararea cadourilor", indicatorul 4 - "Valoarea totala a cadourilor primite", datele se exprima in lei;
- la toti indicatorii la care se solicita „tipul de sanctiuni dispuse” se indica, pe scurt, sanctiunea aplicata/masura interna luata/norma incalcata.

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 11 din 12

9.3.4.2. Actiuni de control intern de integritate a stadiului implementarii S.N.A. 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Central, S.D.N 1-5 , Sectia Autostrazi si Sectia Productie

La nivelul D.R.D.P. Constanta., persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025:

- elaboreaza Planul de control anual care va fi aprobat de Directorul Regional si va cuprinde actiunile si obiectivele de control stabilite in vederea evaluarii permanente a modului de implementare a S.N.A. 2021-2025 precum si a masurilor din planul de integritate si Inventarul masurilor
- desfasoara misiuni de control in baza Deciziei de control aprobate de Directorul Regional in vederea evaluarii stadiului implementarii S.N.A. 2021-2025, la nivelul D.R.D.P si a planului de control intocmit si aprobat de catre Directorul Regional. Planul de control va cuprinde entitatea vizata a fi controlata, perioada in care urmeaza a avea loc controlul si obiectivele propuse a fi verificate in cadrul controlului si anume:
 - a) verificarea postarii la loc vizibil a „*Declaratiei de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional* ”;
 - b) verificarea diseminarii catre toti angajatii a Planului de integritate si a Inventarului masurilor
 - e) verificarea diseminarii Deciziei de constituire a "*Comisiei interne pentru evaluarea si inventarierea bunurilor pe care persoanele care detin functii de conducere in cadrul D.R.D.P Central, SDN 1-5 , Sectia Autostrazi si Sectia Productie le-au primit cu titlu gratuit, in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei*”, conform Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlul gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei si existenta Registrului de evidenta al acestor bunuri;
 - f) monitorizarea stadiul de indeplinire/implementare al masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor*;
 - g) monitorizarea situatiei raportarilor privind stadiul implementarii masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor*, deficientele/disfunctionalitatilor intampinate in procesul de implementare;
 - h) verificarea depunerii declaratiilor de avere si interese de catre persoanele care au aceasta obligatie;
 - i) verificarea existentei incidentelor de integritate la nivelul D.R.D.P. Central, *SDN 1-5 , Sectia Autostrazi si Sectia Productie* si evidenta acestora din Registrul incidentelor de integritate;
 - j) verificarea respectarii Procedurii privind protectia avertizorilor in interes public, asa cum este reglementata prin Legea 361/2022 intocmirea Registrului de evidenta privind avertizarile in interes public si respectarea regimului avertizorului de integritate;
 - i) verificarea existentei cutiei postale pentru sesizarile de integritate transmise de catre avertizori.
- in urma controalelor efectuate in cadrul entitatilor verificate, elaboreaza rapoarte de control catre Directorul Regional si propune, daca este cazul, masuri de corectare a disfunctionalitatilor constatate/deficientelor intampinate in urma misiunilor de control privind stadiul implementarii S.N.A. 2021-2025, inclusiv elaboreaza planuri de masuri aferente (termene, responsabili);
- intocmeste raportari catre Directorul Regional in cazul semnalarii unor incidente de integritate, asa cum sunt ele definite la pct. 8.1. din prezenta procedura si propune declansarea de actiuni de control intern specific, in vederea inlaturarii acestora si urmarirea implementarii masurilor corective dispuse;
- monitorizeaza aplicarea masurilor dispuse in urma controlului precum si raportarea privind modul de ducere la indeplinire a acestora.

D.R.D.P. CONSTANTA COMPARTIMENT SCIM	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL D.R.D.P CONSTANTA	Ediția I
		Revizia 1
	Cod: PO-SNA.02	Pagina 12 din 12

10. Responsabilitati

10.1. Responsabili S.N.A. :

- elaboreaza si actualizeaza, dupa caz, Decizia privind desemnarea coordonatorului implementarii Planului de integritate
- elaboreaza si actualizeaza, dupa caz, *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional* ;
- elaboreaza si actualizeaza *Planul de Integritate*
- elaboreaza *Inventarul masurilor* la nivelul D.R.D.P Constanta
- solicita rapoarte structurilor responsabile din cadrul D.R.D.P Constanta. privind stadiul implementarii/indeplinirii masurilor cuprinse in *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* ;
- transmite raportari privind stadiul implementarii/indeplinirii masurilor cuprinse in *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* catre C.N.A.I.R. S.A- B.C.I
- efectueaza misiuni de monitorizare si control in cadrul D.R.D.P. Constanta in vederea evaluarii stadiului implementarii masurilor cuprinse in *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor*
- intocmeste si transmite rapoarte anuale privind implementarea S.N.A. 2021-2025 catre C.N.A.I.R. S.A- B.C.I.
- intocmeste Decizia privind „*Subcomisia interna privind evaluarea si inventarierea bunurilor pe care persoanele care detin functii de conducere din cadrul C.N.A.I.R. S.A. le-au primit cu titlu gratuit, in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei*”, conform Legii nr. 251/2004;

10.2. Directorul Regional

- desemneaza responsabilul S.N.A. la nivelul D.R.D.P Constanta
- desemneaza coordonatorul *Planului de integritate* la nivelul **D.R.D.P Constanta**
- semneaza si isi asuma *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului Regional.*;
- aproba *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor*;

11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	1	2
1	Model - Plan de integritate	F-PO-SNA.02.01
2	Model - Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare	F-PO-SNA.02.02
3	Model – Planul de control	F-PO-SNA.02.03
4	Diagrama de Proces	F-PO-SNA.02.04

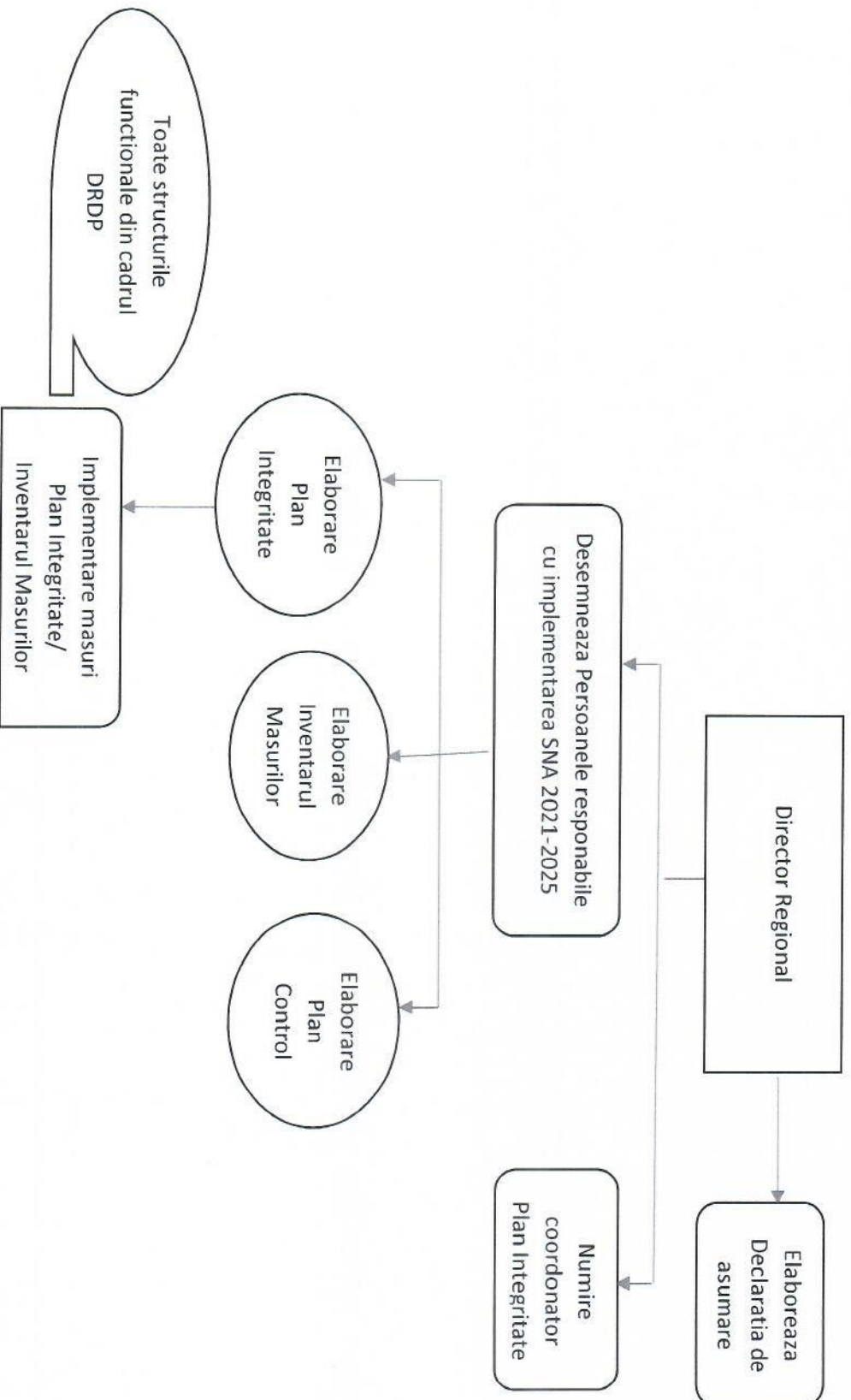
Aprobat,
Director Regional

PLANUL DE CONTROL ANUAL

MODEL

Nr crt	Entitatea vizata si luna in care se efectueaza controlul	Actiunea de control/obiective	Perioada in care se efectueaza controlul	Persoanele care efectueaza controlul	Persoana care avizeaza controlul	Observatii
0	1	2	3	4	5	6

Intocmit,



Lista de Verificare

Procedura

OperationalaSistemAltele

Denumirea procedurii (Cod, Editie, Revizie): PS-SNA.01 Desfasurarea activitatilor privind implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Constanta Ed I Rev 1

Compartiment elaborator: Responsabil implementare S.N.A la nivelul DRDP Constanta

Nr.	Aspecte de verificat	SCIM/ ...			Observatii
		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 functionale 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	Sectiunea 6 este corelata cu sectiunea 4: Structurile functionale care aplica procedura sunt mentionate similar in ambele sectiuni	✓			
8,2	Sectiunea 7 contine reglementarile nationale si interne obligatorii	✓			
8,3	Sectiunea 9.1 este corelata cu sectiunea 6: Resursele umane implicate sunt mentionate similar in ambele sectiuni	✓			
8,4	Sectiunea 9.3 este corelata cu sectiunea 9.2. Documentele mentionate in Modul de lucru se regasesc in Documente utilizate	✓			
8,5	Sectiunea 9.3 contine termene de realizare a activitatilor	✓			
8,6	Sectiunea 10 este corelata cu sectiunea 9.3: Responsabilitatile mentionate sunt detaliate in modul de lucru	✓			
8,7	Sectiunea 11 este corelata cu sectiunea 9.2: Anexele procedurii se regasesc in documentele utilizate	✓			
8,8	Anexele mentionate in sectiunea 11 sunt atasate procedurii. Cartusul anexelor este completat corespunzator	✓			

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