



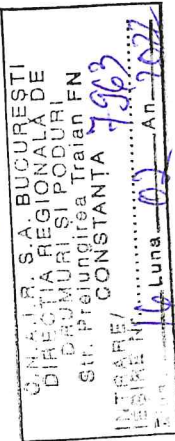
**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA
Constanța, Prolungirea Traian FN

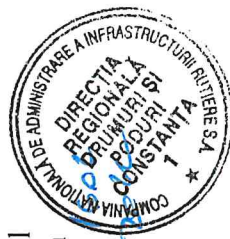
Tel.: 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail: net@drdpct.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lei

Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovinieta.ro



APROBAT,
Director Regional
Ec. Ichim Marian



**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE ÎN CADRUL
C.N.A.I.R. S.A. prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA – SEM II 2021**

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Unități / procente	Structurile care completează
1.	Codul de etică/ de conduită	- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; -Regulamentele de Organizare și Funcționare ale C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. - CONSTANȚA.	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor; 2. Număr de sesizări în curs de soluționare; 3. Număr de sesizări soluționate; 4. Durata procedurilor; 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei; 6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri; (avertisment - 10 si reducere salariu – 1) 7. Număr de decizii ale comisiei, anulate sau modificate în instanță; 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare); 9. Număr de activități de formare privind normele de conduită;	1 0 1 6 luni 1 1 0 100% 1	Direcția Juridic și Resurse Umane - C.N.A.I.R. S.A. Central; Compartimentele de resurse umane și juridic de la nivelul D.R.D.P. Constanta Consilierii de etică/ Comisia de etică din cadrul C.N.A.I.R.S.A. - D.R.D.P. - CONSTANȚA

¹ Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare standardelor legate de integritate.

	- Decizii interne.	10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; (în anul 2019 s-a efectuat un curs ptr. 15 salariați) 11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor; 12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare; 13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective.	0 1 1 0	
2.	Declararea averilor - Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere; 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere; 3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere; 4. Număr de sesizări ale ANI; 5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție; 6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare; Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ⁷ . ca urmare a sesizărilor ANI; 8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor; 9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese; 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare);	157 0 0 0 0 0 0 100%	Direcția Juridică și Resurse Umane - C.N.A.I.R. S.A. Central; Compartimentele de resurse umane și juridic de la nivelul D.R.D.P. CONSTANTA; Persoanele nominalizate/ responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese, la nivelul C.N.A.I.R. S.A.- D.R.D.P. CONSTANTA

		completările ulterioare; - Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.	11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere; 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- -	
3.	Declararea cadourilor	- Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; - Legea 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea și sanționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru; 2. Publicarea anuală a inventarului pe website-ul instituției; 3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul; 4. Valoarea cadourilor achiziționate; 5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total); 6. Valoarea bunurilor valorificate.	0 - 0 0 0 0	Subcomisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției în cadrul C.N.A.I.R.- S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA constituite în baza legii 251/2004 și a HG nr. 1.126 /15.07.2004 la nivelul C.N.A.I.R.- S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA.

4.	Conflicte de interese	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANI, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; Codul penal.	1. Număr de declarații de abținere; 2. Număr de situații în care superiorul ierarhic adispus înlocuirea persoanei aflate în situația depotențial conflict de interese; 3. Număr de sesizări primite de instituție de laterțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese; 4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatatstarea de conflict de interese; 5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese; 6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese; 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); 8. Număr de activități de formare; 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; 10. Numărul de proceduri de achiziție analizate; 11. Numărul de avertismente de integritate emise; 12. Numărul de conflicte de interese prevenite.	0 0 0 0 0 0 99% - 0 0 0	Direcția Juridic și Resurse Umane - C.N.A.I.R. S.A. Central; Compartimentele de resurse umane și juridic de la nivelul D.R.D.P. CONSTANTA; Structura de achiziții publice la nivelul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA Biroul Control Integritate - C.N.A.I.R. S.A. Central
5.	Consilier de etică	- Codul de etică al C.N.A.I.R.S.A.și unităților subordonate. - Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea	1. Număr de ședințe de consultare; 2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere; 3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologii de dileme etice; 4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare);	0 0 0 100%	Comisia de etică din cadrul C.N.A.I.R.S.A. și D.R.D.P. CONSTANTA

	Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentul de Organizare și Funcționare ale C.N.A.I.R. SA și unităților subordonate; - Regulamentele interne ale C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate; - Decizii interne.	5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică; 6. Număr de activități de formare; 7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională în domeniul eticii, conduitei și integrității profesionale. <i>(în anul 2019 s-a efectuat un curs la care au participat 15 salariați)</i>	100% 0 1	Direcția Juridic și Resurse Umane/ C.N.A.I.R. S.A. Central; Compartimentele de resurse umane și juridic de la nivelul D.R.D.P. CONSTANTA;
6. Incompatibilități	- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; - Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate; 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție; 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități; 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități; 5. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile; 6. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare); 7. Număr de activități de formare; 8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională.	0 0 0 0 0 100% -	Direcția Juridic și Resurse Umane - C.N.A.I.R. S.A. Central; Compartimentele de resurse umane și juridic de la nivelul D.R.D.P. CONSTANTA; Structura de achiziții publice la nivelul C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA Persoanele responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese din cadrul C.N.A.I.R. S.A. -

		afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.			D.R.D.P. CONSTANTA; Biroul Control Integritate - C.N.A.I.R. S.A. Central
7.	Acces la informații de interes public	- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; - Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare; - Regulamentele de Organizare și Funcționare ale C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate.	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe website-ul CNAIR SA - D.R.D.P. CONSTANTA 2. Număr de solicitări de informații de interes public primite; 3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal; 4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal; 5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns; 6. Număr de reclamații administrative; 7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil; 8. Număr de plângeri în instanță; 9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public; 10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale; 11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică; 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională; 13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public; 14. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an; 15. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe website-urile C.N.A.I.R. S.A. – CONSTANTA,	45 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA	Compartimentul Transparență și Relația cu alte Organizații / Dep. Rel.Pub.și Com. / C.N.A.I.R. S.A. Central. Structura/ persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001 în colaborare cu structurile care gestionează la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și DRDP CONSTANTA. Compartimentul Comunicare si Relatii Publice din cadrul DRDP CONSTANTA

			- La nivel de DRDP Constanta se regasesc postate Raportele anuale de evaluare - din 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021. - De asemenea, se regasesc postate Rapoartele semestriale privind solutionarea petitiilor - din 2017, 2018, 2019, 2020 si 2021.	6	
8.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	1. Număr de sesizări; 2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu); 3. Număr de regulamente interne armonizate cuprevederile legislative; 4. Număr de unități subordonate în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate; 5. Număr de filiale în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate; 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 7. Număr de situații de represalii la locul de muncă; 8. Număr de plângeri depuse în instanță; 9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate; 10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din întreprinderile publice; 11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională. (în anul 2019 s-a efectuat un curs la care au participat 15 salariați)	0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1	Persoana desemnată pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate; Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legii 544/2001 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. CONSTANTA Direcția Juridic și Resurse Umane - C.N.A.I.R. S.A. Central; Compartimentele de resurse umane și juridic de la nivelul D.R.D.P. CONSTANTA; Birou Control Integritate - CN.A.I.R. S.A. Central
9.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice	- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage; 2. Număr de structuri în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens; 3. Număr de persoane care au desfășurat activități de	0 0	Direcția Juridic și Resurse Umane - C.N.A.I.R. S.A. Central;

	(Pantouflage)	publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)].	monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici; 4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul C.N.A.I.R. S.A. și unităților subordonate, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii); 5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri; 6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate; 7. Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1); 8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe; 9. Număr de unități subordonate în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate.	0 0 0 0 0 0 0	Compartimentele de resurse umane și juridic de la nivelul D.R.D.P. CONSTANTA; Biroul Control Integritate - C.N.A.I.R. S.A. Central
10.	Funcțiile sensibile	OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate; 2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului; 3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile.	74 0 215	Comisia de monitorizare SCIM la nivelul C.N.A.I.R. S.A. și D.R.D.P. CONSTANTA.

Întocmit,
Persoana responsabilă cu implementarea SNA 2016-2020,
Cons.jur. Hanu Lavinia Augustina

