



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: 29/29.06.2021

C.N.A.I.R. S.A. BUCUREȘTI
DIRECȚIA REGIONALĂ DE
DRUMURI ȘI PODURI
Str. Prolungirea Trâien FN
CONSTANȚA 31274
INTRARE
IEȘIRE
Zis 29 Luna 06 An 2021

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

COD: PO-SNA.01

Ediția I

Revizia 1


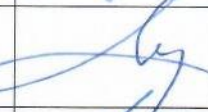

Prezentul document este proprietatea C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANȚA.
Modificarea, reproducerea și difuzarea fără aprobarea Directorului General sunt interzise.

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 I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 1
		Pagina 2 din 13

Cuprins

	Pagina
Pagina de Garda	1
0 Cuprins	2
1 Responsabili cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii	2
2 Evidența modificării procedurii.....	2
3 Formular analiza procedură	2
4 Lista distribuire/ difuzare procedură	2
5 Scopul procedurii	3
6 Domeniul de aplicare	3
7 Documente de referință	3
8 Definiții și abrevieri	4
9 Descrierea procedurii	6
10 Responsabilități	12
11 Anexe (1-5 inclusiv Diagrama de proces).....	13

1. Lista cu responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii

Nr. crt.	Responsabil	Nume și prenume	Funcție	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Hanu Lavinia Augustina	Consilier juridic - persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public	29.06 2021	
2	Avizat Președinte Comisie Monitorizare SCIM	David Roxana	Director Economic	29.06 2021	
3	Aprobat Director Regional	Ichim Marian	Director Regional	29 IUN. 2021	



2. Evidență modificări procedură

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Componenta revizuită	Cauza/ Baza/ Descrierea modificării	Data de la care se aplică ediția/ revizia
0	1	2	3	4
1	1	-	-	
2	1	-	-	03.07.2021

3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiza	Solicitare analiza procedura	Răspuns analiza procedura	Acceptare Observații
0	1	2	3	4
1	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
1	Arhivare/ Evidență/ Aplicare	Compartiment SCIM	Economist	Slutu Luiza	29.06.2021	
2	Aplicare	Birou Contencios, Integritate	Consilier juridic - persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în	Hanu Lavinia Augustina	29.06.2021	

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 I
Cod: PO-SNA.01		Pagina 3 din 13

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
3	Aplicare	Director Economic	Director Economic	David Roxana	30 JUN. 2021	<i>David Roxana</i>
4	Aplicare	Director Întreținere DN și Autostrazi	Director Întreținere DN și Autostrazi	Tudor Steliana Gabriela	30 JUN. 2021	<i>Tudor Steliana Gabriela</i>
5	Aplicare	Director Intretinere DN și Autostrazi	Director Adjunct Intretinere DN și Autostrazi	Radulescu Iulian	30.06.2021	<i>Radulescu Iulian</i>
6	Aplicare	Director Implementare Proiecte	Director Implementare Proiecte	Marcu Nicolae	30.06.21	<i>Marcu Nicolae</i>
7	Aplicare	Servicii/ Birouri/ Compartimente/ Laborator din cadrul: DRDP Constanta Central	Sef Serviciu/ Sef Birou/ Sef Compartiment/ Sef Laborator			
8	Aplicare	S.D.N. 1 - 6	Şef S.D.N.			Transmisă prin email
9	Aplicare	Secția Autostrazi	Şef Sectie	Soroceanu Dan		
10	Aplicare	Secția Producție	Şef Sectie	Toda Marian		

5. Scopul procedurii

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

6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică salariaților din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.

7. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

7.1. Reglementări naționale și internaționale

- Ordonanța de urgență nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 55/2016 pentru reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative;
- Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 - Ministerul Justiției;
- Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

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 1
		Pagina 4 din 13

- Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Legea nr.180/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Procedura de sistem privind protecția avertizorului în interes public, elaborată și aprobată la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
- 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.

7.2. Reglementări interne

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

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

- **Avertizare în interes public** – sesizarea cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii în cadrul instituțiilor publice și al altor unități, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței.
- **Avertizor** - persoana cu statutul de lucrator în cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA sau aflată în relații contractuale cu D.R.D.P. CONSTANȚA., care face o sesizare cu bună credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței, fiind convinsă de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

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 1
		Pagina 5 din 13

- **Comisia de disciplină** - Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare sau de regulamentele de organizare și funcționare a autorităților publice sau a celorlalte unități prevăzute de lege.
- **Buna administrare** - Instituția este datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor materiale și umane.
- **Incompatibilități** - Situațiile în care se poate afla o persoană, așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 161/2003.
- **Conflict de 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 infracțiunilor de corupție** - Faptele prevăzute de Legea nr. 78/2000, Secțiunea a 3-a.
 - **Infrațiuni de fals** - Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul VI.
 - **Infrațiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul** - Faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul II.
 - **Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene** - Faptele prevăzute de Legea nr. 78/2000, Secțiunea 4¹.
- **Persoana/ structura responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public (avertizarilor de integritate)** - Persoana/ structura desemnată sau supleantul acesteia care primește și înregistrează avertizările în interes public.
- **Planul de integritate** – ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entității.
- **Incident de integritate** – situația în care, cu privire la un angajat al unei instituții / autorități publice sau întreprinderi publice, a fost luată sau dispusă cel puțin una din următoarele măsuri:
 - a) încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârșirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcției publice;
 - b) trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor;
 - c) rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
 - d) rămânerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind o lucrare științifică.
- **Biroul Control Integritate - B.C.I.** - structură funcțională aflată în subordinea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A., care asigură respectarea cerințelor stabilite prin H.G. nr. 583/2016 privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central. Conform atribuțiilor din R.O.F., asigură și răspunde de monitorizarea și analizarea sesizărilor făcute de avertizorii de integritate, în acest scop, colaborează cu celelalte structuri funcționale ale C.N.A.I.R. S.A., în vederea formulării răspunsurilor/ punctelor de vedere.
- **Persoana responsabilă cu implementarea SNA 2016-2020 la nivelul D.R.D.P. Constanta** – persoana numită prin prin decizia Directorului Regional, care asigura respectarea cerintelor stabilite prin H.G. nr. 583/2016 privind implementarea SNA 2016-2020 la nivelul D.R.D.P. Constanta.

8.2. Abrevieri

- **C.N.A.I.R S.A.** - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;
- **D.R.D.P.** - Direcție Regională de Drumuri și Poduri;
- **B.C.I.** - Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A.;
- **A.N.I.** - Agenția Națională de Integritate.

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 1
		Pagina 6 din 13

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

- **Resurse materiale:** Birotică, papetărie, mobilier birou.
- **Resurse umane:** Personalul 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 în interes public	persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public - DRDP Constanta.	Avertizorul / Angajații din cadrul - D.R.D.P. CONSTANȚA
2.	Registrul de evidență al avertizărilor în interes public	persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public - DRDP Constanta .	persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P. Constanța
3.	Notă de prezentare a avertizării în interes public		Director Regional
4.	Raport de control/ Proces Verbal sau Raport de cercetare disciplinară	Comisia de soluționare a avertizării de integritate - DRDP Constanta / B.C.I./ Comisia de cercetare disciplină .	Director Regional
5.	Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare	persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public - DRDP Constanta.	persoana responsabilă cu implementarea SNA la nivelul D.R.D.P. Constanța / B.C.I. din cadrul C.N.A.I.R. S.A.
6	Raport anual	persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public - DRDP Constanta	B.C.I. din cadrul C.N.A.I.R. S.A.

9.3. Modul de lucru

9.3.1. Generalități

Prezenta procedură este utilizată de către persoana care este încadrată în D.R.D.P. CONSTANȚA și care face o avertizare în interes public având la bază prevederile Legii nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii din partea celor interesați să păstreze tăcerea. Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive. Persoana care a realizat un act de avertizare, privind fapte de încălcare a legii nu va putea fi sancționată în nici un fel pentru actul de avertizare realizat cu bună-credință.

9.3.1.1. Principii care guvernează protecția avertizării în interes public:

- principiul legalității, potrivit căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art.2 din Legea nr. 571/2004 au obligația de a respecta drepturile și libertățile cetățenilor, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- principiul supremației interesului public, conform căruia, în înțelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea și eficiența autorităților publice și instituțiilor publice, precum și a celorlalte unități prevăzute la art.2 din Legea nr.571/2004 sunt ocrotite și promovate de lege;
- principiul responsabilității, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta săvârșită;

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 1
		Pagina 7 din 13

- principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni inechitabile și mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
- principiul bunei administrări, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități prevăzute la art. 2 din Legea nr.571/2004 sunt datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă și prestigiul autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art.2 din Legea nr.571/2004;
- principiul echilibrului, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile Legii nr.571/2004 pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- principiul bunei credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituție publică sau altă unitate bugetară din cele prevăzute la art.2 din Legea nr.571/2004, care a făcut sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;
- respectarea vieții private și a datelor cu caracter personal, care sunt consacrate ca drepturi fundamentale în cuprinsul art. 7 și art. 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

9.3.1.2. Fapte care pot face obiectul unei sesizări

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

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

9.3.1.3. Cine poate face avertizarea

Pot avea calitatea de avertizor:

- orice persoană ce deține statutul de salariat în cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.;
- acționarii și persoanele care fac parte din departamentul administrativ, din organul de conducere al companiei, inclusiv membrii neexecutivi, precum și voluntarii și stagiarilor remunerați sau neremunerați;
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor,

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 1
		Pagina 8 din 13

- sesizează cu bună-credință presupuse/ posibile încălcări ale legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
- formulează o sesizare cu privire la orice faptă din cele enumerate la punctul 9.3.1.2.;
- acționează cu bună-credință, fiind convingși de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

9.3.1.4. Cui se adresează avertizarea

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

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

9.3.2. Formularea avertizării

9.3.2.1. Avertizarea în interes public poate fi făcută în format electronic, prin accesarea de către avertizor a formularului de avertizare în interes public aflat pe site-ul D.R.D.P. CONSTANȚA la rubrica "Transparență", secțiunea „Avertizorul de integritate”, completarea și transmiterea acestuia la adresa de e-mail avertizor.integritate@drdpct.ro.

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

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

9.3.2.2. Avertizarea în interes public poate fi făcută în formă scrisă prin depunerea formularului de integritate la **cutia poștală** instalată la intrarea principală în sediul D.R.D.P. CONSTANȚA, la exterior.

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

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

9.3.3. Etapele succesive derulării procedurii de avertizare în interes public

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
I. Desemnarea unei adrese de e-mail la nivelul DRDP CONSTANȚA, în vederea transmiterii electronice a sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA .	Serviciul IT/ Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public	Procedură/ solicitare	Se crează o adresă de email internă dedicată primirii sesizărilor de integritate formulate de avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.	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
		Revizia 1
Cod: PO-SNA.01		Pagina 9 din 13

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
2. Instalarea la sediul D.R.D.P. CONSTANȚA a unei cutii poștale pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA	Serviciul Administrativ al D.R.D.P. CONSTANȚA/ Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public.	Procedură / solicitare	Se instalează la sediul D.R.D.P. CONSTANȚA Central o cutie poștală pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.	Permanent
3. Formularea și transmiterea sesizării de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.	Avertizorul în interes public	Formular sesizare pe suport fizic / e-mail	Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform art. 5 din Legea nr.571/2004) descrise în detaliu și atașează dovezi, în situația în care le deține.	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii. 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor.
4. Înregistrarea sesizării de integritate transmisă de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.	Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public	Registrul de evidența avertizării în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA	Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public înregistrează sesizarea primită în <i>Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA</i> . În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului în interes public, protejându-i-se identitatea.	În maxim o zi de la primirea sesizării de integritate de la avertizor.
5. Întocmirea unei <i>Note de prezentare</i> a avertizării în interes public.	Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public	Nota de prezentare	Pe baza sesizării de integritate primite de la avertizor, Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public întocmește o <i>Notă de prezentare în care descrie obiectul sesizării și o prezintă Directorului Regional în vederea desemnării structurii de control din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA care va verifica faptele sesizate</i> . (Comisia de soluționare a avertizării de integritate)	5 zile de la înregistrarea sesizării
6. Analizarea sesizării de integritate și verificarea aspectelor semnalate.	Structura specializată de control din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA desemnată de Directorul Regional (Comisia de soluționare a avertizării de integritate)	Decizie/ Raport de control	Analizarea avertizării și a documentelor anexate; verificarea aspectelor sesizate, propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În funcție de complexitatea verificărilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului 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 I
	Cod: PO-SNA.01	Revizia 1
		Pagina 10 din 13

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
7. Stabilirea unor măsuri de prevenire, dacă este cazul.	Structura specializată de control în interes public din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA (Comisia de soluționarea a avertizării de integritate/ Directorul Regional al D.R.D.P. CONSTANȚA)	Raport de control/ Decizie	Informări, instruirii etc.	Permanent
8. Stabilirea dacă este cazul, a unor sancțiuni în cazul abaterilor disciplinare.	Comisia de cercetare disciplină / Directorul Regional al D.R.D.P. CONSTANȚA	Proces Verbal de cercetare disciplinară/ Raport/ Decizie	Derularea procedurii de cercetare disciplinară și, în funcție de rezultat, propunerea de sancțiuni.	Maxim 30 de zile de la data înregistrării procesului verbal de cercetare disciplinară, dar nu mai mult de 6 luni de la data savârșirii faptei ce constituie abatere disciplinară.
9. Redirecționarea sesizării și raportului de control în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni.	Structura specializată de control din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA (Comisia de soluționarea a avertizării de integritate/ Directorul Regional al D.R.D.P. CONSTANȚA).	Adresa de înaintare	Transmiterea sesizării de integritate, a Raportului de control și a documentelor anexate către organele de cercetare penală.	De îndată ce ia cunoștință de indicii potrivit cărora fapta săvârșită ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni .
10. Centralizarea sesizărilor de integritate și a modalității de soluționare în Registrul avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA.	Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public	Registrul special al avertizărilor în interes public	Înregistrarea în <i>Registrul de evidență al avertizărilor în interes public</i> în vederea realizării evidențelor/ raportărilor referitoare la sesizările de integritate la nivelul - D.R.D.P. CONSTANȚA .	În maxim o zi de la primirea sesizării / o zi de la primirea raportului referitor la modul de soluționare a sesizării aprobat de Directorul Regional.
11. Întocmirea raportului anual privind avertizările de integritate la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA și informarea conducerii .	Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public	Raport anual	Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public elaborează un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA.	31 ianuarie a anului următor sau la solicitarea B.C.I - C.N.A.I.R. S.A.
12. Transmiterea către Biroul Control Integritate din cadrul CNAIR SA a raportului privind stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.	Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor în interes public	Raport anual	Persoana responsabilă cu implementarea SNA elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA".	Anual/ la solicitarea Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A.Central.

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 1
		Pagina 11 din 13

9.3.4. Derularea activității

(1) Persoana (**avertizorul**) din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA va accesa site-ul DRDP CONSTANȚA, secțiunea "Transparentă", subsecțiunea „Avertizorul de integritate”, va descărca modelul de formular de avertizare în interes public, îl va completa și îl va transmite în format electronic pe adresa de mail avertizor.integritate@drdpct.ro sau îl va depune la cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor transmise de avertizor și care este instalată lângă intrarea în sediul D.R.D.P. CONSTANȚA Central, la exterior.

(2) **Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public (avertizorilor de integritate)** la nivel de D.R.D.P. CONSTANȚA, va primi sesizarea de la avertizor pe adresa de e-mail avertizor.integritate@drdpct.ro, sau prin intermediul cutiei poștale sus-menționate, va confirma telefonic și/ sau pe e-mail, după caz, primirea formularului de integritate persoanei care a făcut avertizarea în interes public și va asigura protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public.

(3) **Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public** va înregistra sesizarea în *Registrul de evidență al avertizărilor în interes public* la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA, întocmit în formă fizică, *în maximum o zi de la primirea acesteia*.

(4) **Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public** va întocmi, *în termen de maximum 5 zile lucrătoare* de la înregistrarea sesizării, o *Notă de prezentare a avertizării în interes public*, în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor, *fără a dezvălui însă identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o va înainta Directorului Regional*.

(5) După primirea *Notei de prezentare a avertizării în interes public*, **Directorul Regional**, în funcție de natura faptelor sesizate, va desemna prin decizie structura specializată de control intern (**Comisia de solutionarea a avertizării de integritate**) din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA care va verifica/ cerceta presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizor.

(6) În realizarea verificării/ misiunii de control, structura specializată de control intern (*Comisia de solutionarea a avertizării de integritate*) din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA va putea coopta specialiști din cadrul institutiei, în funcție de specificul presupuselor fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizorul în interes public.

(7) După efectuarea misiunii de control, structura specializată de control (*Comisia de solutionarea a avertizării de integritate*) din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA 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.**

(8) **Raportul** elaborat de structura specializată de control (*Comisia de solutionarea 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 natură penală, Directorul Regional va dispune prin intermediul structurii specializate de control, trimiterea Raportului de control către *Comisia de cercetare disciplină* la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA sau către *organele de cercetare penală*. După aprobare, *Comisia de solutionare a avertizorilor de integritate* va transmite o copie a raportului către Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public, care are ca responsabilitate completarea în Registrul de evidență al avertizărilor de integritate a modalității de soluționare a sesizării trimise de avertizor.

(9) În situația transmiterii Raportului de control către Comisia de cercetare disciplină, aceasta va realiza procedura de cercetare disciplinară prealabilă, va întocmi un *Proces verbal/ Raport de cercetare disciplinară*, care va conține eventualele abateri disciplinare identificate, precum și, dacă este cazul, propunerile de sancțiuni ce urmează a fi aplicate, pe care îl înaintează către Directorul Regional spre aprobare. După aprobare, Comisia de cercetare disciplină va transmite o copie a *Procesului verbal/ Raportului de cercetare disciplinară* către Persoana responsabilă cu gestionarea avertizorilor în interes public.

(10) În cazul în care, în cuprinsul avertizării în interes public, sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vădite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de către salariați din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA care ocupă funcții de conducere - situații posibile de conflict de interese și/ sau de incompatibilitate, Comisia de solutionarea a avertizorilor 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 o persoană dintre supleanți în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de soluționare a avertizării.

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

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 I
		Pagina 12 din 13

10. Responsabilități

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

- (1) accesează site-ul institutiei, secțiunea "Transparență", subsecțiunea „Avertizorul de integritate”, descarcă modelul de formular de avertizare în interes public;
- (2) completează formularul de avertizare și îl transmite pe adresa de mail avertizor.integritate@drdpct.ro, sau îl depune în cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor de la avertizorul în interes public, instalată langa intrarea principala in sediul D.R.D.P. CONSTANȚA, la exterior;
- (3) transmite, la solicitare, date suplimentare și/ sau documente care fac dovada avertizării;
- (4) beneficiază de protecție în legătură cu datele cu caracter personal.

10.2. Persoana responsabilă cu gestionarea avertizărilor de interes public (avertizărilor de integritate)

- (1) primește formularul de integritate de la avertizor la adresa de mail avertizor.integritate@drdpct.ro, sau prin intermediul cutiei poștale instalată langa intrarea principala in sediul D.R.D.P. CONSTANȚA, la exterior.
- (2) confirmă telefonic și/ sau în electronic (e-mail), dupa caz, primirea formularului persoanei care a făcut avertizarea în interes public;
- (3) asigură protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public;
- (4) înregistrează formularul de avertizare primit în *Registrul de evidență al avertizărilor în interes public* din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA și îl tipărește în vederea prelucrării acestuia;
- (5) solicită avertizorului elemente suplimentare, în cazul în care documentația transmisă este incompletă;
- (6) întocmește *Nota de prezentare a avertizării* în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor, fără a dezvălui însă identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o înaintează Directorului Regional;
- (8) completează Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA și în vederea centralizării stadiului de îndeplinire a indicatorilor din Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare în cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA.

10.3. Comisia de soluționare a avertizării (structura specializată de control):

- (1) în funcție de obiectul sesizării, verifică / cercetează presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor;
- (2) cooptează specialiști din cadrul institutiei în realizarea verificării/ misiunii de control, în funcție de specificul presupuselor fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizorul în interes public;
- (3) emite un *Raport* după efectuarea misiunii de control, în cuprinsul căruia vor fi analizate aspectele cuprinse în avertizarea în interes public, vor fi constatate eventualele neconformități și dacă este cazul vor fi dispuse măsuri de remediere a acestora;
- (4) înaintează *Raportul* de control spre aprobare *Directorului Regional* și, în funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, îl redirecționează Comisiei de cercetare disciplină de la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA sau organelor de cercetare penală;
- (5) transmite o copie după *raportul final al misiunii de control* către Persona responsabilă cu gestionarea avertizărilor de integritate, care va completa în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA, modalitatea de soluționare a avertizării.
- (6) sesizează ANI în cazul în care în cuprinsul avertizării în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vădite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de salariați din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA care ocupă funcții de conducere, situații posibile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate (sesizarea ANI este valabilă doar pentru persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese);

10.5. Directorul Regional

- (1) primește *Nota de prezentare a avertizării în interes public* de la Persona responsabilă cu gestionarea avertizărilor de integritate;
- (2) desemnează structura specializată de control intern (*Comisia de soluționare a avertizării*) din cadrul D.R.D.P. CONSTANȚA care va verifica / cerceta faptele sesizate de către avertizor;
- (3) aprobă raportul întocmit de structura specializată de control (*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 cercetare disciplină de la nivelul D.R.D.P. CONSTANȚA sau către organele de cercetare penală;

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 1 Pagina 13 din 13

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

(5) aprobă transmiterea sesizării și Raportului de control către organele de cercetare penală/ A.N.I., în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni.

11. Anexe:

Nr. crt.	Denumirea anexeii	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 – Notă 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
5	Diagrama de Proces	F- PS-SNA.01-05

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

- MODEL -

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

Subsemnatul/a*(numele și prenumele)* cu domiciliul/ reședința în
str. nr., bl., sc., ap., telefon
adresa de e-mail, având calitatea de
în cadrul, în temeiul art. 5 din Legea nr.571/2004
privind protecția personalului din autoritățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii,
vă aduc la cunoștință următoarele:
.....*(numele persoanei/ persoanelor care fac obiectul sesizării)*
din cadrul direcției/ serviciului/ biroului/ compartimentului a/ au savarsit urmatoarele fapte:
.....*(se enumeră faptele respective)* în următoarele
împrejurări *(se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii nr. 571/2004)*
.....
.....

Precizez că m-am adresat în prealabil șefului ierarhic superior cu scrisoarea din data de
....., însă nu am primit un răspuns/ răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din
următoarele motive: *(se alege varianta corespunzătoare)* .

În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:
.....
*(se vor anexa inclusiv copii după scrisoarea trimisă șefului ierarhic superior și după răspunsul primit,
după caz).*

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

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

Data

Semnătura

APROBAT,
Director Regional



NOTA DE PREZENTARE A AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC

- MODEL -

Doamna/ Domnule Director General,

Vă înaintam anexat avertizarea în interes public formulată de numitul/ a _____
_____ având calitatea de _____
în cadrul _____, avertizare înregistrată în Registrul de evidență
al avertizărilor în interes public sub nr. ____/____.

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

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

Față de cele enunțate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea de verificări de către structura
specializată de control intern din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central (Comisia de soluționare a
avertizărilor de integritate), în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate.

Întocmit

APROBAT,
Director Regional

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

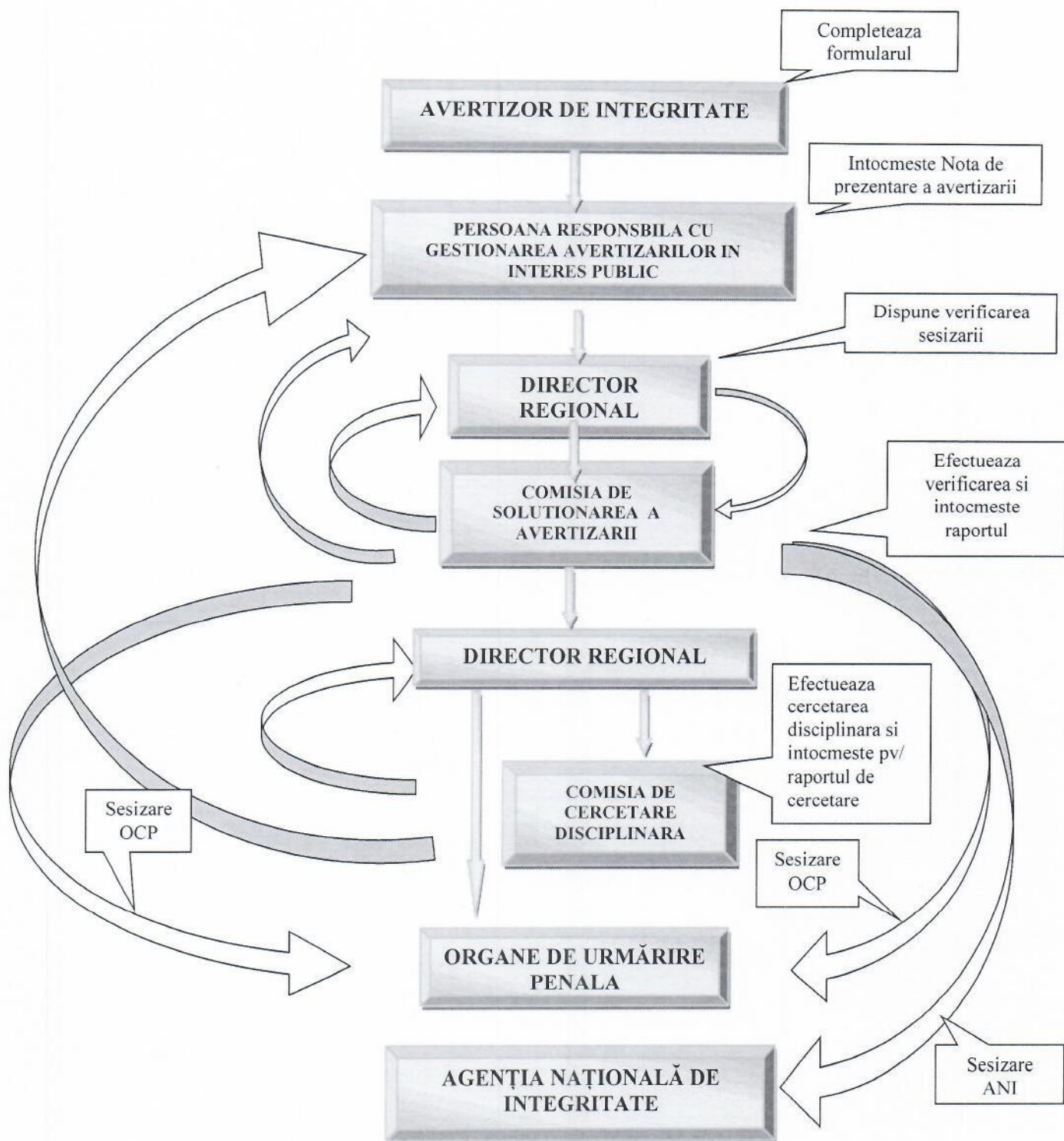
- Extras -

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

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare	Unități / procente
9	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	<ol style="list-style-type: none">1. Număr de sesizări;2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu);3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile 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.	

Avizat
Coordonatorul Planului de integritate

DIAGRAMA DE PROCES



Lista de Verificare

Procedura Operationala Sistem Altele

Denumirea procedurii (Cod, Editie, Revizie): Protectia avertizorilor in interes public la nivelul DRDP Constanta Ed I Rev 1

Compartiment elaborator: Persoana responsabila cu gestionarea avertizarilor in interes public

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 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 corelata cu secțiunea 4: Structurile functionale care aplica procedura sunt mentionate similar in ambele secțiuni	✓			
8,2	Secțiunea 7 contine reglementarile nationale si interne obligatorii	✓			
8,3	Secțiunea 9.1 este corelata cu secțiunea 6: Resursele umane implicate sunt mentionate similar in ambele secțiuni	✓			
8,4	Secțiunea 9.3 este corelata cu secțiunea 9.2. Documentele mentionate 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 corelata cu secțiunea 9.3. Responsabilitatile mentionate sunt detaliate in modul de lucru	✓			
8,7	Secțiunea 11 este corelata cu secțiunea 9.2. Anexele procedurii se regasesc in documentele utilizate	✓			
8,8	Anexele mentionate in secțiunea 11 sunt atasate procedurii. Cartusul anexelor este completat corespunzator	✓			

	Propun avizarea	Respins
Verificat		
Nume: Slutu Luiza	✓	
Data: 29.06.2021		
Semnătura: <i>Slutu Luiza</i>		