



C.N.A.I.R. S.A.
D.R.D.P
BRAȘOV

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

Nr. evidență: 245/23.06.2022

**DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND
IMPLEMENTAREA S.N.A LA NIVELUL D.R.D.P BRASOV**

COD: PO – SNA.02

Ediția I

Revizia 2

**SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV**

Prezentul document este proprietatea D.R.D.P Brașov. Modificarea, reproducerea și difuzarea fără aprobarea Directorului Regional sunt interzise.

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2
		Pagina 2 din 14

0. Cuprins

	Pagina
Pagina de Gardă	1
0 Cuprins	2
1 Responsabili cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii	2
2 Evidență modificări procedură	2
3 Formular analiză procedură	3
4 Listă distribuire/ difuzare procedură	3
5 Scopul procedurii	4
6 Domeniul de aplicare	4
7 Documente de referință	4
8 Definiții și abrevieri	5
9 Descrierea procedurii	6
10 Responsabilități	13
11 Anexe (inclusiv Diagrama de Proces)	14

1. Responsabili cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii

Nr. crt.	Responsabil	Nume și prenume	Funcție	Data	Semnătura
1	Elaborat		Coordonator S.N.A – Consilier Juridic	23.06.2022	
2	Avizat Președinte Comisie Monitorizare SCIM	Claudia Niculina RADU	Director Economic	23. IUN. 2022	
3	Aprobat Director Regional	Tudor Alexandru DUȚU	Director Regional	23.06.2022	

2. Evidență modificări procedură

Nr. crt.	Ediția / revizia	Componenta revizuită	Cauza/ Baza/ Descrierea modificării	Data de la care se aplică ediția/ revizia
1	1			
2	1			02.03.2021
3	1/2	Multiple	Modificare legislație, Modificare format procedură (conform OSGG nr. 600/2018 și PS-00); îmbunătățire activitate	27.06.2022

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2
		Pagina 3 din 14

3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiză	Solicitare analiză procedură	Răspuns analiză procedură	Acceptare Observații
6	1	2	3	4
1				N/A

4. Listă distribuire/ difuzare procedură

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
1	Evidență/ Arhivare	Secretariat Tehnic CM Compartiment SCIM	Economist		24.06.2022	
2	Aplicare	Compartiment GDPR și Integritate/Coordonator S.N.A	Cons. Jur.			
3	Aplicare	S.D.N Brașov	Șef S.D.N. Brașov			Transmitere prin email
4	Aplicare	S.D.N Sf. Gheorghe	Șef S.D.N Sf. Gheorghe			Transmitere prin email
5	Aplicare	S.D.N Miercurea Ciuc	Șef S.D.N. Miercurea Ciuc			Transmitere prin email
6	Aplicare	Secția Producție	Șef Secția Producție			Transmitere prin email
7	Aplicare	S.D.N Sibiu	Șef S.D.N Sibiu			Transmitere prin email
8	Aplicare	S.D.N. Tg. Mures	Șef S.D.N Tg. Mures			Transmitere prin email
9	Aplicare	Secția Autostrăzi Sibiu	Șef SAS			Transmitere prin email
10	Informare	Biroul Resurse Umane	Șef Birou			Transmitere prin email
11	Informare	Serviciul Achiziții	Șef Serviciu			Transmitere prin email
12	Informare	Serviciul Juridic	Șef Serviciu			Transmitere prin email
13	Informare	Compartiment Comunicare	Socialist Relații publice			Transmitere prin email

5. Scopul procedurii

- a. Procedura are scopul de a stabili aplicarea și asigurarea respectării cerințelor prevăzute în H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, denumită în continuare S.N.A 2021-2025, la nivelul D.R.D.P Brașov Central și subunităților sale, precum și instituirea unui mecanism unitar și coerent de promovare a eticii și integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional, în vederea prevenirii și combaterii corupției.
- b. Procedura stabilește un set unitar de reguli privind:
 - Implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Brașov Central și al subunităților, precum și modul de desfășurare al activităților, elaborarea și transmiterea raportărilor către structura/instituția coordonatoare privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de integritate și Inventarul măsurilor.
 - Coordonarea, monitorizarea, cooperarea cu compartimentele funcționale din cadrul D.R.D.P Brașov Central și subunităților sale, în vederea ducerii la îndeplinire de către structurile responsabile a măsurilor cuprinse în Planul de integritate pentru implementarea S.N.A 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Brașov, denumit în continuare *Plan de integritate* și Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
		Revizia 2
	Cod: PO-S.N.A.02	Pagina 4 din 14

prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare în cadrul D.R.D.P Brașov, denumit în continuare *Inventarul măsurilor*.

- Desfasurarea activitatii de control intern de integritate de catre Coordonatorul S.N.A, in vederea exercitarii rolului activ al D.R.D.P Brasov in ceea ce priveste constatarea stadiului si modului de aplicare a reglementarilor legale in vigoare privind S.N.A. 2016-2020 de catre structurile functionale ale entitatii, 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 brasov prin aplicarea cadrului normativ si institutional de prevenire si combatere a coruptiei.

6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică la nivelul D.R.D.P Brașov Central și al subunităților sale (S.D.N 1-5, SAS și Secția Producție), tuturor persoanelor desemnate responsabile cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025, în desfășurarea activităților pe care le desfășoară în vederea îndeplinirii cerințelor Strategiei în cadrul D.R.D.P Brașov, conform prevederilor H.G. nr. 1269/2021 și atribuțiilor din fișei postului.

7. Documente de referință

7.1. Reglementări naționale și internaționale

- Ordonanța de urgență a Guvernului 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 a Guvernului nr. 55/ 2016 privind 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea Agenției Naționale de Integritate, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard a ricurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a ricurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 – Ministerul Justiției;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 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;
- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2 Pagina 5 din 14

- Legea nr. 190/2018 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);
- Ordinul S.G.G. nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv - republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe;
- SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

7.2. Reglementări interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al D.R.D.P Brasov;
- Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate și deciziile privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A la nivelul S.D.N 1-5, ;
- Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Brașov;
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare în cadrul D.R.D.P Brașov;
- Procedura avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov. *Cod: PO-SNA.01, Ed.1, Rev.2;*
- Regulamentul Intern al C.N.A.I.R.-S.A.;
- Organigrama;
- Fișa de Post;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu;

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

- **Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.** - prin C.N.A.I.R. S.A. în sensul prezentei proceduri se înțelege C.N.A.I.R. S.A. (Central, D.R.D.P. 1-7, CESTRIN);
- **Structura funcțională** a D.R.D.P Brașov reprezintă orice direcție, serviciu, birou, compartiment, etc.;
- **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/autorizații publice sau întreprinderi publice, a fost luată sau dispusă cel puțin una din următoarele măsuri:
 - Incetarea 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;
 - 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;
 - 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 incompatibilitatilor;
 - Ramanerea definitivă a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.T.D.C.U) privind o lucrare științifică.

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. -- D.R.D.P BRAȘOV	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2 Pagina 6 din 14

- **Comportament integru** – acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această atitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională, sentiment al demnității și conștiințozității, care servește drept calauza în conduita omului:onestitate, cinste, probitate.
- **Comportament lipsit de integritate** – este o formă de subminare a misiunilor organizației, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terti, afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public.
- **Integritatea** – obligația reprezentanților instituțiilor și ai autorităților publice de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu. Totodată, aceștia sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.
- **Vulnerabilitate la corupție** – slăbiciune în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariția unei fapte de corupție.
- **Amenințare de corupție** – acțiunea sau evinamentul potențial care poate să apară în cadrul unei activități specifice a unei autorități sau instituții publice.
- **Risc de corupție** – probabilitatea de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natura sa produca un impact/efecte cu privire la îndeplinirea obiectivelor sau activităților unei structuri.
- **Conflict de interese** – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute.
- **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 lucrător în cadrul D.R.D.P Brașov sau aflată în relații contractuale cu D.R.D.P Brașov 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.
- **Controlul** – ansamblul operațiunilor de verificare, constatare , analiză, evaluare, și comparare continuă a rezultatelor și performanțelor entității inspectate cu obiectivele, standardele, prevederile legislative specifice; normele, regulamentele, procedurile și deciziile interne, astfel încât, dacă apar abateri față de acestea, să se aplice corecțiile necesare.
- **Plan de măsuri** – set de propuneri/obligații impuse entității inspectate, cu scopul remedierii unor deficiențe constatate și/sau administrării corespunzătoare a unor riscuri, în vederea îmbunătățirii activității acesteia.
- **Coordonatorul implementării Planului de integritate** – reprezintă persoana desemnată prin decizie a Directorului Regional pentru acțiunile privind implementarea Planului de integritate și a S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Brașov. Aceasta asigură respectarea cerințelor stabilite prin H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea S.N.A 2021-2025 cu atribuții de control intern , coordonare, monitorizare, colectare a datelor privind stadiului implementării S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Brașov și transmiterea rapoartelor către Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R Central/ Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
- **Responsabil cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025**– persoana desemnată prin decizie a Directorului Regional pentru acțiunile privind implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 la nivelul S.D.N 1-5, Secția Producție, SAS;
- **Director** – în sensul prezentei proceduri, prin Director se înțelege Director Regional D.R.D.P Brașov
- **Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu:** activități coordonate pentru a orienta și coordona o organizație în ceea ce privește calitatea și mediu;
- **Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu:** documentul care descrie SMI.CM (Sistemul de Management Integrat Calitate și Mediu) al unei organizații;

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2 Pagina 7 din 14

8.2. Abrevieri

- C.N.A.I.R. - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;
- D.R.D.P. - Direcție Regională de Drumuri și Poduri;
- S.D.N 1-7 – Secțiile de Drumuri Naționale: Brasov, Sibiu, Tg. Mures, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc; Sectia de Productie si Sectia Autostrazi Sibiu;
- B.C.I – Biroul Control Integritate;
- S.N.A – Strategia Națională Anticorupție.

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

- Resurse materiale: Birotică, papetărie, mobilier birou;
- Resurse umane: Persoanele responsabile desemnate conform Deciziei de nominalizare a coordonatorului Planului de integritate si a persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Brașov Central și S.D.N 1-7;
- Resurse financiare: În limita bugetului aprobat;

9.2. Documente utilizate

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
1	Decizia de numire a coordonatorului Planului de Integritate la nivelul D.R.D.P Brașov și a persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2016-2020/2021-2025 la nivelul S.D.N 1-7	Directorul Regional Coordonatorul S.N.A	Persoanele responsabile cu implementarea S.N.A
2	Declarația de aderare a Directorului Regional a D.R.D.P Brașov	Coordonatorul S.N.A	Toate compartimentele funcționale ale D.R.D.P Brașov
3	Planul de integritate al D.R.D.P Brașov	Coordonatorul S.N.A	Toate compartimentele funcționale ale D.R.D.P Brașov
4	Inventarul măsurilor al D.R.D.P Brașov	Coordonatorul S.N.A	Toate compartimentele funcționale ale D.R.D.P Brașov
5	Planul de control	Coordonatorul S.N.A	Coordonatorul S.N.A
6	Raport privind stadiul implementării S.N.A 2016-2020/2021-2025 în cadrul D.R.D.P Brașov Central și S.D.N. 1-7	Coordonatorul S.N.A	Director Regional/Coordonatorul S.N.A/B.C.I
7	Raport privind stadiul implementării S.N.A 2016-2020/2021-2025 în cadrul D.R.D.P Brașov	Coordonatorul S.N.A	B.C.I/Ministerul

9.3. Modul de lucru

9.3.1 Organizare

a) La nivelul D.R.D.P Brașov Central:

(1) Se desemnează coordonatorul implementării Planului de integritate, conform H.G. nr. 1269/2021, prin Decizie emisă de Directorul Regional al D.R.D.P Brașov, care are ca atribuții de verificare, coordonare, monitorizare, control intern, colectare și transmitere a raportărilor anuale către Biroul Control Integritate/Ministerul coordonator (Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor). Atribuțiile persoanei desemnate se detaliază prin Decizie a Directorului și/sau fișa postului.

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DEFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2
		Pagina 8 din 14

(2) Coordonatorul S.N.A prezintă conducerii și șefilor structurilor funcționale, care sunt principalele prevederi ale H.G nr. 1269/2021 și demersurile specifice în vederea aplicării și asumării respectării prevederilor legale privind combaterea corupției, la nivelul D.R.D.P Brașov și S.D.N 1-7.

(3) La nivelul D.R.D.P Brașov, Coordonatorul Planului de integritate a fost desemnat ca persoană responsabilă cu respectarea cerințelor stabilite prin H.G nr. 583/2016 și H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025.

(4) Coordonatorul Planului de integritate solicită șefilor structurilor funcționale ale D.R.D.P Brașov Central să informeze salariații din subordine cu privire la prevederile H.G nr. 1269/2021 și să întocmească procese verbale de informare și luare la cunoștință, pe baza de semnătură, de către fiecare salariat în parte.

(5) Coordonatorul Planului de integritate solicită structuri IT din cadrul D.R.D.P Brașov Central transmiterea Deciziei tuturor angajaților din cadrul D.R.D.P Brașov, prin intermediul rețelei intranet;

(6) Coordonatorul Planului de integritate transmite Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate către Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R-SA Central și/sau Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor și de asemenea persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A din cadrul S.D.N 1-7.

b) La nivelul S.D.N. 1-7:

(1) Se desemnează persoana responsabilă cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025, prin Decizie emisă de Directorul Regional al D.R.D.P Brașov. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate se detaliază prin Decizie a Directorului și/sau fișa postului.

În cazul apariției unor modificări în organigrama D.R.D.P Brașov – S.D.N 1-7, care afectează persoana responsabilă cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025, se vor lua măsuri în vederea continuării aplicării și asumării respectării prevederilor legale privind S.N.A aflate în vigoare.

(2) persoanele responsabile cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 din cadrul S.D.N 1-7, solicită șefilor/ reprezentanților structurilor funcționale ale Secției să informeze salariații din subordine cu privire la prevederile H.G nr. 1269/2021 și să întocmească procese verbale de informare și luare la cunoștință, pe baza de semnătură, de către fiecare salariat în parte.

(3) persoanele responsabile cu implementarea S.N.A prezintă conducerii și structurilor funcționale, care sunt principalele prevederi ale H.G nr. 583/2016 și demersurile specifice în vederea aplicării și asumării respectării prevederilor legale privind combaterea corupției, la nivelul Secției.

9.3.2. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

(a) La nivelul D.R.D.P Brașov - Central, Coordonatorul S.N.A:

- redactează „Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională”, document semnat și aprobat de către Directorul Regional aflat la conducerea instituției, prin care acesta își asumă adevăratele valori, principiile, obiectivele, măsurile și termenii prevăzuți de SNA 2021-2025, conform prevederilor H.G nr. 1269/2021;

- actualizează Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională, la numirea unui nou Director Regional la conducerea instituției;

- diseminează Declarația de aderare la nivel central, către toți șefii de serviciu/birouri/compartiment din cadrul D.R.D.P Brașov - Central, solicitându-le acestora prelucrarea documentului cu toți salariații din subordine, întocmirea de procese verbale de informare și luare la cunoștință, pe baza de semnătură, de fiecare salariat în parte. Ulterior, Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională va fi afișată la loc vizibil, în birourile în care salariații își desfășoară activitatea;

- solicită Serviciului IT din cadrul D.R.D.P Brașov - Central transmiterea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, tuturor angajaților din cadrul D.R.D.P Brașov Central, prin intermediul rețelei intranet;

- solicită Serviciului IT din cadrul D.R.D.P Brașov Central crearea pe site-ul entității a unei secțiuni speciale dedicate Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și 2021-2025: „S.N.A 2016-2020/2021-2025”;

- transmite Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională către Biroul Control Integritate și/sau Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor;

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DEFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2 Pagina 9 din 14

- diseminează Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul S.D.N 1-7, către persoanele responsabile cu implementarea S.N.A.

b) La nivelul S.D.N 1-5, Secția Producție, SAS, persoanele responsabile cu implementarea S.N.A:

- diseminează Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională către toate birourile/compartimentele din cadrul Secției, și Districte, solicitându-le acestora prelucrarea documentului cu toți salariații, întocmirea de procese verbale de informare și luare la cunoștință, pe baza de semnătură, de fiecare salariat în parte.

Ulterior, Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională va fi afișată la loc vizibil, în birourile în care salariații își desfășoară activitatea;

- transmite procesele verbale și dovada afișării „Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională” în toate încăperile, către Coordonatorul S.N.A din cadrul D.R.D.P Brașov - Central.

9.3.3. Planul de integritate și Inventarul măsurilor de transparență și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare

• **La nivelul D.R.D.P Brașov - Central, Coordonatorul S.N.A:**

(1) solicită transmiterea de către toți șefii structurilor funcționale din cadrul D.R.D.P Brașov Central și S.D.N 1-7, a riscurilor/vulnerabilităților la corupție identificate în activitatea curentă, care ar putea duce la săvârșirea unor fapte de corupție în cadrul D.R.D.P Brașov, precum și a măsurilor de remediere propuse în vederea prevenirii acestora – etapa preliminară în vederea elaborării Planului de integritate și a „Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare”, denumit în continuare, Inventarul măsurilor;

(2) elaborează Planul de integritate și Inventarul măsurilor conform prevederilor H.G nr. 1269/2021 și îndrumărilor cuprinse în ghidul de bună practică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru controlul intern, etica și conformitate, în baza măsurilor identificate ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate de șefii structurilor funcționale din cadrul D.R.D.P Brașov, documente care vor fi semnate de către coordonatorul Planului de integritate și aprobate de Directorul Regional;

(3) asigură diseminarea, către toate structurile funcționale din cadrul D.R.D.P Brașov a Planului de integritate și a Inventarului măsurilor, solicitând șefilor acestora să dispună măsurile necesare în vederea aplicării și respectării prevederilor din documentele menționate mai sus, în măsura în care acestea le sunt aplicabile, cu respectarea termenelor și cerințelor generale ori specifice stabilite;

(4) solicită Serviciului IT din cadrul D.R.D.P Brașov Central postarea Planului de integritate și Inventarul măsurilor pe pagina de internet, la secțiunea special dedicată Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și 2021-2025: „S.N.A 2016-2020 și 2021-2025”;

(5) transmite Planul de integritate și Inventarul măsurilor către Biroul Control Integritate și/sau Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

(6) solicită trimestrial structurilor responsabile din cadrul D.R.D.P Brașov Central raportarea stadiului îndeplinirii măsurilor preventive, cuprinse în Planul de integritate și Inventarul măsurilor;

(7) solicită semestrial „Comisiei interne pentru evaluarea și inventarierea bunurilor pe care persoanele care detin funcții de conducere în cadrul D.R.D.P Brașov le-au primit cu titlu gratuit, în cadrul unor activități de protocol, în exercitarea mandatului sau a funcției”, semestrial, transmiterea Listei cuprinzând inventarul bunurilor depuse potrivit Legii nr. 251/2004, cu menționarea destinației acestora. Anual, (în cazul existenței bunurilor de protocol primite conform prevederilor legale), această listă inventar va fi publicată pe pagina de internet a D.R.D.P Brașov;

(8) solicită trimestrial structurilor/persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 din cadrul S.D.N 1-7, raportarea stadiului îndeplinirii măsurilor preventive cuprinse în Planul de integritate și Inventarul măsurilor la nivelul S.D.N 1-7, cu respectarea termenelor și cerințelor generale ori specifice stabilite;

(9) asigură actualizarea Planului de integritate, o dată la doi ani, la nivelul D.R.D.P Brașov, conform prevederilor H.G. nr. 599/2018 și H.G nr. 1269/2021, sau după caz, atunci când apar modificări ce impun actualizarea;

(10) elaborează și transmite anual sau la solicitare, raportul privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în Planul de integritate și Inventarul măsurilor, către Biroul Control Integritate și/sau Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

• **La nivelul S.D.N 1-7, persoana responsabilă cu implementarea S.N.A:**



C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DEFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2
		Pagina 10 din 14

(1) asigura diseminarea catre toate structurile functionale, a Planului de integritate si a Inventarului masurilor, solicitand salariatilor 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;

(2) transmite catre Coordonatorul S.N.A din cadrul D.R.D.P Brasov Central, raportul semestrial/anual privind stadiul indeplinirii masurilor preventive din Planul de integritate si Inventarul masurilor

9.3.4. Acțiuni de monitorizare, coordonare, cooperare și control intern de integritate a stadiului implementării S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Brașov

9.3.4.1 Monitorizarea, coordonarea și cooperarea

La nivelul D.R.D.P Brașov Central și S.D.N 1-7, coordonatorul S.N.A:

(1) efectuează acțiuni de monitorizare, coordonare și cooperare privind modul de implementare a S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 precum și a măsurilor preventive din Planul de integritate și Inventarul măsurilor, atât la nivelul D.R.D.P Brașov Central, cât și la nivelul S.D.N 1-7;

(2) solicită persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 din cadrul S.D.N 1-7, rapoarte trimestriale/semestriale/anuale privind stadiul implementării măsurilor din Planul de integritate și Inventarul măsurilor la nivelul S.D.N 1-7;

(3) solicită persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A 2016-2020 și 2021-2025 din cadrul S.D.N 1-7, transmiterea situației cu faptele prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții, infracțiuni sau încălcări ale normelor interne, ce pot constitui obiectul avertizării în interes public, și care au fost semnalate la nivelul instituției și privesc:

- infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
- partizanul 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 legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
- evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- incompetența sau neglijența în serviciu;
- încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al instituției;
- încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

(4) solicită tuturor structurilor responsabile din Planul de Integritate și persoanelor responsabile cu implementarea S.N.A din cadrul S.D.N 1-7, ca la raportarea anuală a indicatorilor din Inventarul măsurilor să se respecte Metodologia de monitorizare a implementării S.N.A 2021-2025 emisă de Ministerul Justiției, în care se specifică următoarele:

- la măsura “Cod etic/deontologic/de conduită” – indicatorul nr. 4, durata procedurilor de indică în luni;
- la măsura “Declararea cadourilor”, indicatorul nr. 2 “Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției “ și la măsura “Acces la informații de interes public” indicatorul nr. 16 “Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001” pentru ultimul an, exprimarea este dihotomică prin da/nu;
- la toți indicatorii la care se solicită Gradul de cunoaștere (..) Gradul de popularizare (...) Gradul de acceptare (..), aceste date se exprimă în procente;

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2
		Pagina 11 din 14

- la măsura „Declararea cadourilor,” indicatorul 4 „Valoarea cadourilor” achiziționate, indicatorul 5 „Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)” și indicatorul 6 – „Valoarea bunurilor valorificate” – datele se exprimă în lei;

- la toți incatorii la care se solicită “tipul de sancțiuni dispuse” (măsura „Transparența în procesul decizional”, indicatorul 14, măsura „Acces la informațiile de interes public”, indicatorul 10), „tipuri de măsuri interne” (măsura „Acces la informații de interes public”, indicatorul 13), „tipul normelor încălcate” (măsura „Protecția avertizorului de integritate”, indicatorul 2) se indică pe scurt, sancțiunea aplicată/măsura luată/norma încălcată.

- elaborează și transmite salariaților chestionare anticorupție în vederea evaluării nevoilor de informare și formare anticorupție la nivel instituțional. Chestionarele sunt anonime și au ca scop identificarea gradului în care angajații din cadrul D.R.D.P Brașov cunosc măsurile de prevenire a corupției din cadrul entității.

- elaborează și transmite raportul anual privind stadiul implementării S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Brașov și al măsurilor cuprinse în Planul de Integritate și Inventarul măsurilor, către Biroul Control Integritate și/sau ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

9.3.4.2. Acțiuni de control intern de integritate a stadiului implementării S.N.A la nivelul D.R.D.P Brașov

La nivelul D.R.D.P Brașov - Central și S.D.N 1-7, Coordonatorul S.N.A:

- (1) Elaborează Planul de control anual care va fi aprobat de Directorul Regional și va cuprinde acțiunile și obiectivele de control stabilite în vederea evaluării permanente a modului de implementare a S.N.A 2016-2020 și 2021-2025, precum și a măsurilor din Planul de Integritate și Inventarul măsurilor, la nivelul D.R.D.P Brașov – Central și S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție.
- (2) Desfășoară misiuni de control în baza Deciziei aprobate de Directorul Regional, în vederea evaluării stadiului implementării S.N.A la nivelul D.R.D.P Brașov – Central și S.D.N 1-7 și conform obiectivelor de control stabilite prin Planul de control întocmit de Coordonatorul S.N.A și aprobat de Directorul Regional al D.R.D.P Brașov.

Astfel se vor realiza verificări privind:

- stadiul de îndeplinire/implementarea al măsurilor cuprinse în Planul de Integritate și Inventarul măsurilor;
 - situația rapoartărilor privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de Integritate și Inventarul măsurilor, deficiențele/disfuncționalităților întâmpinate în procesul de implementare;
 - depunerea declarațiilor de avere și interese de către persoanele din cadrul D.R.D.P Brașov care au această obligație;
 - verificarea existenței incidentelor de Integritate la nivelul D.R.D.P Brașov și evidența acestora din registrul incidentelor de Integritate;
 - verificarea existenței cutiei poștale pentru sesizările de Integritate transmise de către avertizorii de Integritate;
 - respectarea procedurii avertizorului de Integritate în interes public, așa cum este reglementată prin Legea nr. 571/2004, întocmirea Registrului de evidența prin evertizările în interes public și respectarea regimului avertizorului de Integritate.
- (3) Efectuează misiuni de control intern de Integritate la structurile de achiziții din cadrul D.R.D.P Brașov, în vederea îmbunătățirii activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități în domeniul achizițiilor publice. Totodată se va avea în vedere verificarea:
 - avertismentelor de integritate emise/transmise;
 - conflicte de interese prevenite;
 - problemelor întâmpinate în completarea și actualizarea Formularului de Integritate în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 - programului anual de achiziții publice și publicarea pe site-ul instituției;
 - respectării procedurii de atribuire, a derulării, precum și a implementării contractelor de achiziții;
 - derulării procesului de achiziție, conform planului de management al proiectului privind posibile interacționări privind integritatea;
 - în cazul produselor sau serviciilor care se achiziționează cu caracter de regularizare, pentru a stabili dacă valoarea estimată s-a calculat pe baza valorii reale globale a tuturor contractelor similare succesive atribuite anterior și dacă valoarea estimată a unei achiziții a fost calculată potrivit reglementărilor în vigoare.
 - (4) Elaborează rapoarte de control și propune măsuri pentru remedierea deficiențelor și disfuncționalităților în urma acțiunilor de control efectuate, precum și în urma unor controale/sesizări ale organismelor externe cu atribuții în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P BRAȘOV	DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
	Cod: PO-S.N.A.02	Revizia 2
		Pagina 12 din 14

(5) Întocmește raportări către Directorul Regional, în cazul semnalării unor incidente de integritate, așa cum sunt ele definite la pct.8.1. din prezenta procedură și propune declanșarea de acțiuni de control intern de integritate, în vederea înlăturării acestora și urmărirea implementării măsurilor corective dispuse.

10. Responsabilități

10.1. Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Brașov

- elaborează și actualizează, după caz , Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
- elaborează /actualizează, semnează Planul de integritate de la nivelul D.R.D.P Brașov;
- elaborează/actualizează, semnează Inventarul măsurilor de la nivelul D.R.D.P Brașov;
- elaborează/actualizează Planul de control anual de la nivelul D.R.D.P Brașov;
- efectuează misiuni de monitorizare, coordonare, cooperare și control intern de integritate a stadiului implementării S.N.A la nivelul D.R.D.P Brașov – Central și S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție;
- Elaborează și verifică chestionarele anticorupție în vederea nevoilor de informare și formare anticorupție la nivel instituțional;
- Semnează și răspunde de transmiterea raportării anuale către Biroul Control Integritate și/sau Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în vigoare;
- Îndrumă, coordonează, verifică și răspunde de implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul structurilor funcționale din cadrul D.R.D.P Brașov – Central și S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție.

10.2 Director Regional

- Semnează, aprobă documentele emise de către Coordonatorul S.N.A;
- Desemnează coordonatorul planului de integritate la nivelul D.R.D.P Brașov;
- Semnează și își asumă declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
- Aprobă Planul de integritate și Inventarul măsurilor;
- Aprobă Planul de control anual și Raportul de Control.

11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	1	2
1.	Plan de integritate	F-PO-SNA.01.1
2.	Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare	F-PO-SNA.01.2
3	Plan de control	F-PO-SNA.01.3
4.	Raport de control	F-PO-SNA.01.4
5.	Diagrama de proces	F-PO-SNA.01.5

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

APROBAT,
DIRECTOR REGIONAL

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE
ANTICORUPȚIE

ÎN CADRUL DIRECTIEI REGIONALE DE DRUMURI SI PODURI BRAȘOV

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilități	Structura responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL							
Obiectiv Specific 1.1.							

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

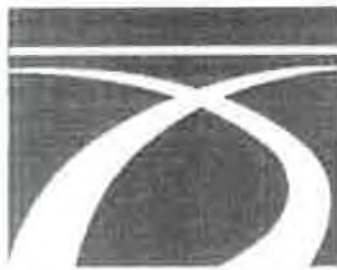
APROBAT
DIRECTOR REGIONAL

.....

**INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE ÎN CADRUL
DIRECȚIEI REGIONALE DE DRUMURI ȘI PODURI BRAȘOV**

Nr. Crt.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Unități / procente	Structurile care completează
1.	Codul de etică / de conduită				
2.	Declararea averilor				

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



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A

B-dul. Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 284.32.00 Fax: (+4 021) 312.09.84 Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.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

F-PO-SCIM.02.03



COORDONATOR S.N.A. D.R.D.P Brașov

Nr.

**APROBAT
DIRECTOR REGIONAL**

.....

PLAN DE CONTROL

.....

Nr. Crt	Entitatea vizata si luna in care se efectueaza controlul	Actiunea de control/obiective	Perioada in care se efectueaza controlul				Persoana care efectueaza controlul	Persoana care aproba controlul	Observatii
							Director Regional		

SCIM - D.R.D.P. BRAȘOV



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A
B-dul. Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel.: (+4 021) 264.32.00 Fax: (+4 021) 312.09.84 Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 16562
www.e-rovinieta.ro

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov
Brașov – 500090, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 13, bl. C2, sc. I, OP 7, CP 800
Tel. 0268 547 688, 0268 547 689, 0268 547 687, 0268 547 684 Fax 0268 547 695
brasov.cnadnr.ro e-mail: secretariat.by@andnet.ro CF: 1089872



CORDONATOR S.N.A D.R.D.P BRAȘOV
Nr. de înregistrare

F-PO-SNA.01.04

APROBAT
DIRECTOR REGIONAL

.....

RAPORT DE CONTROL

Obiectul raportului.....

Cadru general.....

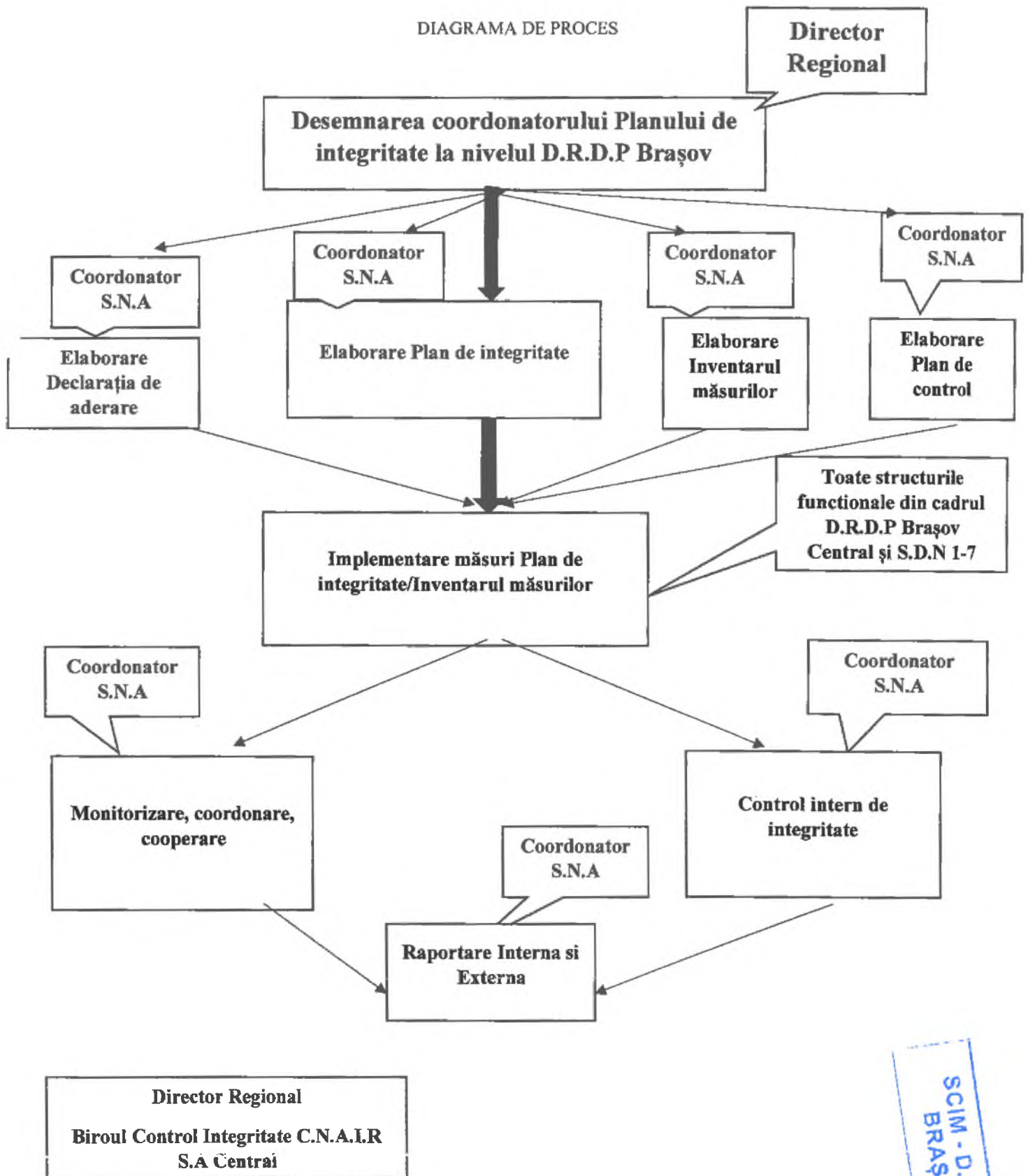
Activități desfășurate.....

Constatări și descriere

Măsuri propuse.....



DIAGRAMA DE PROCES



SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

Lista de Verificare

Procedura Operationala Sistem Altele

Denumirea procedurii PO - S.N.A.02

Desfășurarea activităților privind implementarea S.N.A la nivelul D.R.D.P Brașov

Compartiment elaborator: Compartimentul GDPR și Integritate (Coordonatorul S.N.A)

Nr.	Aspecte de verificat	SCIM/ ...			Observații
		Da	Nu	NA	
1	Procedura respectă formatul stabilit (Formularul F-PS-00.01 anexă la Procedura privind Elaborarea procedurilor)	X			
2	Codul procedurii este corect completat.	X			
3	Procedura este semnată pentru elaboare, verificare, avizare, conform ierarhiei stabilite prin structura organizatorică în vigoare	X			
4	Evidență modificărilor respectă evoluția modificării procedurii (editii, revizii)	X			
5	Este completată Lista structurilor funcționale cărora li se difuzează procedura	X			
6	Este completat Formularul de analiza al procedurii	X			
7	Toate secțiunile procedurii sunt completate.	X			
8	Cerințe specifice sistemului din care face parte procedura (Se particularizează pentru fiecare sistem) Pentru SCIM				CONFORM OSCG NR 600/2018
8,1	Secțiunea 6 este corelată cu secțiunea 4: Structurile funcționale care aplică procedura sunt menționate similar în ambele secțiuni	X			
8,2	Secțiunea 7 conține reglementările naționale și interne obligatorii	X			
8,3	Secțiunea 9.1 este corelată cu secțiunea 6: Resursele umane implicate sunt menționate similar în ambele secțiuni	X			
8,4	Secțiunea 9.3 este corelată cu secțiunea 9.2: Documentele menționate în Modul de lucru se regăsesc în Documente utilizate	X			
8,5	Secțiunea 9.3 conține termene de realizare a activităților	X			
8,6	Secțiunea 10 este corelată cu secțiunea 9.3: Responsabilitățile menționate sunt detaliate în modul de lucru	X			
8,7	Secțiunea 11 este corelată cu secțiunea 9.2: Anexele procedurii se regăsesc în documentele utilizate	X			
8,8	Anexele menționate în secțiunea 11 sunt atasate procedurii. Cartușul anexelor este completat corespunzător	X			
...					

	Propan avizarea	Respins
Verificat		
Nume: [REDACTAT]	X	
Data: 23.06.2022		
Semnătura: [REDACTAT]		
Seft...		
Nume:		
Data:		
Semnătura:		

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

From: [REDACTED].ro
Sent: vineri, 24 iunie 2022 09:52
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Standardul 9 Proceduri și H.G. nr. 1269/2021
Attachments: PROCEDURA S.N.A .02.pdf

Stimați domni/doamne,

Având în vedere prevederile Standardului 9 Proceduri din Ordinul S.G.G. nr. 600/2018, precum și cerințele prevăzute prin H.G. nr. 1269/2021, prin prezenta vă transmitem, anexat, spre informare procedura operațională:

- PO-SNA.02 “DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV”.

Procedura are scopul de a stabili aplicarea și asigurarea respectării cerințelor prevăzute în H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, denumită în continuare S.N.A, la nivelul D.R.D.P Brașov – Central și subunităților sale, precum și instituirea unui mecanism unitar și coerent de promovare a eticii și integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional, în vederea prevenirii și combaterii corupției.

Cu stimă,

COORDONATOR S.N.A D.R.D.P BRAȘOV
[REDACTED]

SCIM - D.R.D.P.
BRAȘOV

From: [REDACTED]
Sent: vineri, 24 iunie 2022 09:47
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Standardul 9 Proceduri și H.G. nr. 1269/2021
Attachments: PROCEDURA S.N.A .02.pdf

Stimați domni/doamne,

Având în vedere prevederile Standardului 9 Proceduri din Ordinul S.G.G. nr. 600/2018, precum și cerințele prevăzute prin H.G. nr. 1269/2021, prin prezenta vă transmitem, anexat, spre aplicare procedura operațională:

- PO-SNA.02 “DEFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV”.

Procedura are scopul de a stabili aplicarea și asigurarea respectării cerințelor prevăzute în H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, denumită în continuare S.N.A, la nivelul D.R.D.P Brașov – Central și subunităților sale, precum și instituirea unui mecanism unitar și coerent de promovare a eticii și integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional, în vederea prevenirii și combaterii corupției.

Cu stimă,

COORDONATOR S.N.A D.R.D.P BRAȘOV
[REDACTED]

