



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 Integral Calitate și Mediu

Nr. evidență: 23/24.05.2023

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

COD: PS-SNA.01

Ediția 1

Revizia 2

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

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
	Cod: PS-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 2 din 14

0. 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 distribuie/ 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	7
10 Responsabilități	13
11 Anexa (inclusiv Diagrama de proces).....	14

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

Nr. crt.	Responsabil	Nume și prenume	Funcție	Data	Semnătura
1	Elaborat	[REDACTAT]	Consilier juridic Coordonator S.N.A	24.05.2023	[REDACTAT]
2	Avizat Președinte Comisie Monitorizare SCIM	Claudia Niculina RADU	Director Economic	24. MAI 2023	[REDACTAT]
3	Aprobat Director Regional	Tudor Alexandru DUȚU	Director Regional	25. MAI 2023	[REDACTAT]



2. Evidență modificării procedurii



Nr. crt.	Ediția/ revizia	Componenta revizuită	Cauza/ Baza/ Descrierea modificării	Data de la care se aplică ediția/ revizia
1	I/1	-	-	14.09.2020
2	I/2	multiple	Schimbare legislativă – Legea 361/2022: Dezvoltare activitate- schimbare din PO în PS Schimbare structură organizatorică și de conducere	29.05.2023

3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiza	Solicitare analiza procedura	Răspuns analiza procedura	Acceptare Obșeri api
1	Tote structurile funcționale inclusiv S.D.N 1-S, SAS, Secția Producție	Email la data de 19.05.2023	N/A	N/A

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA	Ediția 1
	NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Revizia 2
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 3 din 14

4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
2	1	3	4	5	6	
1	Arhivare/ Evidență/ Aplicare	Secretariat Tehnic CM SCIM	economist		25.05.2023	
2	Aplicare	Compartimentul GDPR și INTEGRITATE Coordonator S.N.A D.R.D.P Brașov	consilier juridic		25.05.2023	
3	Aplicare	Direcția Economică	Director Economic	C		
4	Aplicare	Direcția Întreținere DN și Autostrăzi	Director Întreținere DN și Autostrăzi			
5	Aplicare	Direcția Implementare Proiecte	Director Implementare Proiecte			
6	Aplicare	Serviciul Achiziții	Șef Serviciul Achiziții			
7	Aplicare	Serviciul Juridic	Șef Serviciul Juridic			
8	Aplicare	Biroul Resurse Umane	Șef Birou Resurse Umane	SU		
9	Aplicare	Serviciul IT	Șef Serviciul IT			
10	Aplicare	Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Arhivă	Șef Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Arhivă			
11	Aplicare	Compartiment CFG	Responsabil Compartiment CFG			
12	Aplicare	Biroul SSM,IC	Șef Birou SSM,IC			
13	Aplicare	Serviciul Calitate	Șef Serviciul Calitate			
14	Aplicare	Serviciul Siguranța Circulației	Șef Serviciul Siguranța Circulației			
15	Aplicare	Laborator Rutier	Șef Laborator			
16	Aplicare	Secretariat	-			
17	Aplicare	Compartimentul Comunicare	Specialist relații publice			
18	Aplicare	S.D.N Brașov	Șef Secție			
19	Aplicare	S.D.N Sfântu Gheorghe	Șef Secție			
20	Aplicare	S.D.N Micreurea Ciuc	Șef Secție			
21	Aplicare	S.D.N Sibiu	Șef Secție			

Transmitere prin email la
data
25.05.2023

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS-SNA.01		Pagina 4 din 14

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
8	1	3	4	5	6	7
22	Aplicare	Secția Autostrăzi Sibiu	Șef Secție			
23	Aplicare	S.D.N. Târgu Mureș	Șef Secție			
24	Aplicare	Secția Producție	Șef Secție			

5. Scopul procedurii

Procedura constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă la nivelul D.R.D.P Brașov.

Procedura are scopul de a stabili modalitatea de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, precum și drepturile persoanelor vizate, respectiv atribuțiile și obligațiile ce revin D.R.D.P Brașov.

6. Domeniul de aplicare

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

În categoria acestor persoane intră cel puțin următoarele:

- salariații D.R.D.P Brașov;
- persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art.49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- persoanele care fac parte din conducerea D.R.D.P Brașov;
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care D.R.D.P Brașov are contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

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

7. Documente de referință

7.1. Reglementări naționale și internaționale

- 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. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 - Ministerul Justiției;
- Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS-SNA.01		Pagina 5 din 14

- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Procedura de sistem privind protecția avertizorului în interes public, elaborată și aprobată la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
- Directiva (U.F.) 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 urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe;
- RS EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management al mediului. 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;
- Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate și persoanele responsabile de implementarea Strategiei naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Brașov;
- Planul de Integritate general pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul D.R.D.P Brașov;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.R.D.P Brașov – în vigoare;
- Organigrama D.R.D.P Brașov.;
- Regulamentul Intern al C.N.A.I.R. S.A- D.R.D.P Brașov.;
- Fișa postului;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu.

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

- **Avertizor în interes public** – persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în contextul profesional.
- **Raportare** – comunicarea orală sau scrisă de informații, conform modalităților prevăzute în legea 361/2022, art.5 alin. (4) cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii.
- **Raportare internă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul D.R.D.P Brașov.
- **Raportare externă** – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute în legea nr. 361/2022, art.3 pct.15.
- **Divulgare publică** – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii.
- **Context profesional** – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, desfășurate în cadrul D.R.D.P Brașov, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora.
- **Persoană vizată prin raportare** – persoană fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică, drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată.

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-SNA.01		Pagina 6 din 14

- **Represalii** – orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public.
- **Informarea** – transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni subsecvente.
- **Structura/persoanele responsabile cu primirea avertizărilor în interes public** – coordonatorul S.N.A./persoanele desemnate din cadrul S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție care primește și înregistrează avertizările în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov.
- **Comisia de disciplină** - Organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, stabilit prin Decizia Directorului Regional al D.R.D.P Brașov.
- **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 4^a.
- **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.
- **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.
- **Coordonatorul S.N.A** – persoană desemnată prin Decizia Directorului Regional, care asigură respectarea cerințelor stabilite prin H.G nr. 1269/2021 privind implementarea S.N.A 2021-2025 la nivelul D.R.D.P Brașov.
Conform atribuțiilor din R.O.Fși din fișa postului, asigură și răspunde de monitorizarea și analizarea sesizărilor făcute de avertizorii de integritate în acest scop, colaborează cu celelalte structuri funcționale ale D.R.D.P Brașov în vederea formulării răspunsurilor/punctelor de vedere.

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** - Secția de Drumuri Naționale;
- **S.A.S.** - Sectia Autostrăzi Sibiu;

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC I.A NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
	Cod: PS-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 7 din 14

- S.P.- Secția Producție;
- B.C.I. - Biroul Control Integritate;
- S.C.I. – Serviciul Control Intern;
- A.N.I. – Agenția Națională de Integritate.

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

- **Resurse materiale:** Biroutică, papetărie, mobilier birou.
- **Resurse umane:** Personalul D.R.D.P Brașov
- **Resurse financiare:** Nu este cazul

9.2. Documente utilizate

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatari/ Utilizatori
0	1	1	1
1.	Formularul de avertizare în interes public (model)	Coordonator S.N.A D.R.D.P Brașov	Avertizorul în interes public
2.	Registrul de evidență al avertizărilor în interes public	Coordonator S.N.A D.R.D.P Brașov	Coordonator S.N.A
3.	Notă de prezentare a avertizării în interes public	Coordonator S.N.A	Director Regional
4.	Raport de control/ Proces Verbal de cercetare disciplinară	Coordonator S.N.A D.R.D.P Brașov/B.C.I./ Comisia de disciplină	Director Regional
5.	Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare	Coordonator S.N.A D.R.D.P Brașov	Coordonator S.N.A D.R.D.P Brașov/ B.C.I./ Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
6.	Raport anual	Coordonator S.N.A D.R.D.P Brașov	B.C.I./Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
7.	Sesizare A.N.I	Coordonator S.N.A D.R.D.P Brașov	A.N.I

9.3. Modul de lucru

9.3.1. Generalități

Prezenta procedură este utilizată în scopul gestionării avertizărilor în interes public având la baza prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate care semnalează încălcări ale legii. Persoanele care semnalează încălcări ale legii sunt protejate împotriva eventualelor represalii.

Pînă la 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, conform căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal;
- principiul responsabilității, conform căruia avertizorul în interes public este dator să susțină raportarea cu date sau informații;

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
		Revizia 2
Cod: PS-SNA.01		Pagina 8 din 14

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

9.3.1.2. Fapte care pot face obiectul unei sesizări de integritate

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

9.3.1.3. Cine poate face avertizarea

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

În categoria acestor persoane intră, cel puțin, următoarele:

- salariatii D.R.D.P Brașov.;
- persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- persoanele care fac parte din conducerea D.R.D.P Brașov,
- orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care D.R.D.P Brașov. are contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

Prezenta procedură se aplică și persoanelor care efectuează raportări, inclusiv anonime, prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe, sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau alor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat.

9.3.1.4. Modalități de raportare

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

- raportarea internă;
- raportarea externă;

Raportarea se poate face:

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

9.3.1.5. Cui se adresează avertizarea

Autoritatea competentă să primească avertizările în interes public este D.R.D.P Brașov prin Coordonatorul S.N.A și persoanele desemnate prin decizia Directorului Regional de la nivelul S.D.N. 1-5, SAS, Secția Producție, conform prevederilor legale și reglementărilor în vigoare.

Analizarea, verificarea și soluționarea sesizării de Integritate se realizează de către coordonatorul S.N.A de la nivelul D.R.D.P Brașov.

9.3.2. Formularea avertizării

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

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

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
	Cod: PS-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 9 din 14

completarea și transmiterea acestuia la adresa de mail "avertizoriintegritate.bv@andnet.ro sau direct la adresa de mail „virginia.popescu@andnet.ro”.

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

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

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

9.3.2.2. Avertizarea în interes public poate fi făcută în formă scrisă prin depunerea formularului de avertizare de integritate la cutia poștală instalată la intrarea în sediul entității, la fiecare S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție, cât și la etajul 8 lângă secretariatul D.R.D.P Brașov Central.

9.3.2.3. Avertizarea în interes public poate fi făcută prin comunicare la linia telefonică sau printr-un sistem de mesagerie vocală la numărul de telefon 0745071668.

În acest caz, Coordonatorul S.N.A are obligația de a întocmi un proces-verbal referitor la conținutul conversației.

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

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

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

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

9.3.3. Etapele succesive derulării procedurii de avertizare în interes public

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
1. Desemnarea unei adrese de email la nivelul D.R.D.P Brașov în vederea transmiterii electronice a sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public	Serviciul I.T Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Brașov	Solicitare	Se creează o adresă de mail internă dedicată primirii sesizărilor de integritate formulate de avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Brașov	Permanent
2. Instalarea la sediul D.R.D.P Brașov Central, S.D.N. 1-5, SAS, Secția Producție a unei cutii poștale pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public	Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Arhivă Coordonatorul S.N.A	Solicitare	Se instalează la sediul D.R.D.P Brașov Central, S.D.N. 1-5, SAS, Secția Producție, câte o cutie poștală pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Brașov	Permanent

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
3. Formularea și transmiterea sesizării de integritate de către avertizorii în interes public	Avertizorul în interes public	Formular sesizare pe suport fizic/ e-mail/ verbal	Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform legii 361/2022) 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	Coordonatorul S.N.A Persoanele desemnate prin decizia Directorului Regional de la nivelul S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție	Registrul de evidență avertizari în interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Coordonatorul S.N.A și persoanele responsabile, înregistrează sesizarea primită în Registrul de evidență al avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov Central/S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție. 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. 2 zile maxim pentru transmiterea sesizărilor către coordonatorul S.N.A
5. Întocmirea unei Note de prezentare a avertizării în interes public.	Coordonatorul S.N.A	Notă de prezentare	Pe baza sesizării de integritate primite de la avertizor și de la persoanele responsabile din cadrul S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție, Coordonatorul S.N.A, întocmește o Notă de prezentare în care descrie obiectul sesizării și o prezintă Directorului Regional în vederea emiterii Deciziei de control	5 zile de la înregistrarea sesizării
6. Analizarea sesizării de integritate și verificarea aspectelor semnalate	Coordonatorul S.N.A	Decizie și 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
7. Stabilirea unor măsuri de prevenire, dacă este cazul	Coordonatorul S.N.A	Raport de control/ Decizie	Informări, instruirei etc.	Permanent
8. Stabilirea dacă este cazul, a unor sancțiuni în cazul abaterilor disciplinare	Comisia de disciplină/ Directorul Regional.	Proces Verbal de cercetare disciplinară/ 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 săvârșirii faptei ce

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS-SNA.01		Pagina 11 din 14

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
				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	Coordonatorul S.N.A Directorul Regional.	Adresa de înaintare	Transmiterea sesizării de integritate, a raportului de control și a documentelor anexate către organele de cercetare penală și Biroului Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R Central	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 Brașov	Coordonatorul S.N.A.	Registrul special al avertizărilor în interes public	Înregistrarea în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public în vederea realizării evidențelor/ raportărilor referitoare la sesizările de integritate la nivelul D.R.D.P Brașov.	În maxim o zi de la primirea sesizării
11. Întocmirea raportului anual privind avertizările de integritate la nivelul entității și înființarea conducerii D.R.D.P Brașov.	Coordonatorul S.N.A	Raport anual	Coordonatorul S.N.A. elaborează un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P Brașov	31 ianuarie a anului următor, la solicitarea conducerii D.R.D.P Brașov și/sau solicitarea Biroului Control Integritate
12. Transmiterea către Biroul Control Integritate / Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 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 Brașov	Coordonatorul S.N.A	Raport anual	Coordonatorul S.N.A. elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P Brașov.	Anual/ la solicitarea Biroului Control Integritate / Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau Ministerului Justiției.

Clasarea raportării interne

Raportarea se clasează atunci când este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea raportării, iar Coordonatorul S.N.A a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca aceasta obligație să fie îndeplinită.

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

În soluționarea sesizării și efectuarea de verificări, Coordonatorul S.N.A are următoarele drepturi:

- a) de a solicita documente și de a primi copii ale acestora;
- b) de a solicita informații de la autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul în interes public, persoana vizată și orice alta persoană care poate oferi informații în vederea soluționării raportărilor.

În soluționarea raportării, Coordonatorul S.N.A are următoarele obligații:

- a) primește, examinează și răspunde la sesizări;

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECTIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
	Cod: PS-SNA.01	Revizia 2
		Pagina 12 din 14

b) asigură confidențialitatea sesizării;

c) asigură păstrarea sesizărilor o perioadă de 5 ani de la momentul înregistrării pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;

d) informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționarea sesizării.

9.3.4. Derubarea activității

(1) Persoana (avertizorul) poate depune sesizarea pe secțiunea "Transparență", subsecțiunea „Avertizorul de integritate”, la adresa de e-mail avertizorintegritate.bv@andnet.ro sau direct la adresa de mail „virginia.popescu@andnet.ro, la cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor transmise de avertizor și care este instalată la intrarea în sediul instituției, la fiecare S.D.N. 1-5, SAS, Secția Producție, cât și lângă Registratura D.R.D.P Brașov., sau poate folosi orice alt mijloc de transmitere a avertizării.

(2) Coordonatorul S.N.A. va primi sesizarea de la avertizor, în măsura în care acest lucru va fi posibil va confirma telefonic și sau pe e-mail 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) Coordonatorul S.N.A. va înregistra sesizarea în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov., în maxim o zi lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul sesizărilor primite de la persoanele responsabile din cadrul S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție, acestea se vor înregistra în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov, în maxim două zile lucrătoare de la primire.

Registrul de evidență cuprinde data primirii raportării, numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării precum și modalitatea de soluționare. Registrul se va ține în format electronic, cât și fizic. Evidența tuturor raportărilor primite, se ține cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea. Raportările se pastrează 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(4) Coordonatorul S.N.A de la nivelul D.R.D.P Brașov. va întocmi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea raportării, o Notă de prezentare a avertizării în interes public, în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor, fără a dezvalui 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 va dispune Coordonatorului S.N.A din cadrul D.R.D.P Brașov să verifice/ cerceteze presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizor.

(6) În realizarea verificării/ misiunii de control, Coordonatorul S.N.A din cadrul D.R.D.P Brașov. va putea coopta specialiști din cadrul entității, în funcție de specificul presupuselor fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizorul în interes public.

(7) După efectuarea misiunii de control, Coordonatorul S.N.A. din cadrul D.R.D.P Brașov va emite un raport, în cuprinsul căruia vor fi analizate aspectele cuprinse în avertizarea în interes public, vor fi constatate eventualele neconformități și dacă este cazul vor fi dispuse măsuri de remediere a acestora. Termenul emiterii raportului de control va fi în funcție de complexitatea verificărilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului Regional prin care se dispune începerea controlului.

(8) Raportul elaborat de Coordonatorul S.N.A. din cadrul D.R.D.P Brașov va fi înaintat spre aprobare Directorului Regional. În funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, Directorul Regional va dispune trimiterea raportului de control către Comisia de disciplină la nivelul D.R.D.P Brașov. sau, după caz, prin intermediul Coordonatorului S.N.A, trimiterea raportului de control către organele de cercetare penală

(9) În situația transmiterii raportului de control către Comisia de disciplină, aceasta va realiza procedura de cercetare disciplinară prealabilă, va întocmi un proces verbal 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 disciplină va transmite o copie a procesului verbal de cercetare disciplinară către Coordonatorul S.N.A.

(10) În cazul în care, în avertizarea în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vadite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de către salariați din cadrul D.R.D.P Brașov care ocupă funcții de conducere - situații posibile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate, Coordonatorul S.N.A va sesiza Agenția Națională de Integritate (sesizarea ANI este valabilă doar pentru persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese).

(11) În cazul în care avertizarea se referă la una dintre persoanele implicate în circuitul de soluționare al sesizării, persoana respectivă trebuie să se abțină de la orice activitate referitoare la soluționarea acesteia și să înștiințeze de îndată Directorul Regional despre situația apărută. Directorul Regional va desemna un alt salariat în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de soluționare a avertizării.

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția I
		Revizia 2
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 13 din 14

(12) **Coordonatorul S.N.A** elaborează un raport anual care va cuprinde numărul sesizărilor de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P Brașov., până la data de 31 ianuarie a anului următor sau la solicitarea conducerii D.R.D.P Brașov/Biroul Control Integritate.

(13) **Coordonatorul S.N.A** elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P Brașov. Raportul va fi întocmit până la data de 31 februarie pentru anul precedent sau oricând, la solicitarea Biroului Control Integritate/Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau Ministerului Justiției.

10. Responsabilitati

10.1 Persoana care are calitatea de avertizor

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

10.2. Persoanele responsabile cu gestionarea avertizorilor în interes public din cadrul S.D.N 1-5, SAS, Secția Producție

(1) primește formularul de integritate de la avertizor

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

(3) înregistrează formularul de avertizare primit în Registrul de evidență al avertizorilor în interes public din cadrul secției.

(4) transmite în maxim de o zi către coordonatorul S.N.A avertizarea în interes public.

10.3 Coordonatorul S.N.A

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

(2) primește formularul de integritate de la avertizor.

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

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

(6) înregistrează formularul de avertizare primit în Registrul de evidență al avertizorilor în interes public din cadrul D.R.D.P Brașov.

(7) solicită avertizorului elemente suplimentare, în cazul în care documentația transmisă este incompletă.

(8) întocmește nota de prezentare a avertizării în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor, fără a dezvălui însă identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o înaintează Directorului Regional.

(9) în funcție de obiectul sesizării, verifică/cercetează presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor;

(10) emite un raport după efectuarea misiunii de control.

(11) înaintează raportul de control spre aprobare Directorului Regional care, în funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natura penală, îl direcționează Comisiei de disciplină la nivelul D.R.D.P Brașov. sau, prin intermediul Coordonatorului S.N.A, către organele de cercetare penală/ Biroul Control Integritate;

(12) sesizează ANI în cazul în care în avertizarea în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vadite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de salariați din cadrul D.R.D.P Brașov. 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);

(13) completează Registrul de evidență al avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov, 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 Brașov.

(14) elaborează un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P Brașov.

(15) elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P Brașov.

D.R.D.P BRAȘOV	PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV	Ediția 1
	Cod: PS-SNA.01	Revizia 2 Pagina 14 din 14

10.4. Directorul Regional

- (1) primește Nota de prezentare a avertizării în interes public de la Coordonatorul S.N.A;
- (2) desemnează Coordonatorului S.N.A. verificarea/cercetarea faptelor sesizate de către avertizor;
- (3) aprobă raportul întocmit de Coordonatorul S.N.A și în funcție de natura faptelor constatate (abateri disciplinare sau fapte de natură penală) dispune înaintarea acestuia către Comisia de disciplină de la nivelul D.R.D P Brașov sau către organele de cercetare penală/Biroul Control Integritate;
- (4) 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 anexei	Cod
0	1	2
1	Model - Formular de avertizare în interes public	F-PS-SNA.01.01
2	Model - Registrul de evidență avertizări în interes public	F-PS-SNA.01.02
3	Model – Nota de prezentare a avertizării	F-PS-SNA.01.03
4	Diagrama de Proces	F-PS-SNA.01.04

FORMULAR DE AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC

- MODEL -

Către: Coordonatorul S.N.A

Subsemnatul/Subsemnata (numele și prenumele)..... cu domiciliul/resedința în
..... str. nr. bl. sc. ap. telefon
adresa de e-mail....., având calitatea de..... în cadrul.....
în temeiul Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aduc la cunoștință următoarele:

..... (numele persoanei/ persoanelor care fac obiectul sesizării),
din cadrul direcției/ serviciului/ compartimentuluia/au săvârșit următoarele fapte
(se enumeră faptele respective)

.....
.....
în următoarele împrejurări (se descrie situația considerată de avertizor ca fiind o încălcare a Legii 361/2022):

.....
.....
.....
În dovedirea celor afirmate depun, în copie, următoarele acte:

.....
.....
.....
Față de cele de mai sus. vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

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

Data

Semnătura

Aprobat
DIRECTOR REGIONAL

FORMULAR DE PREZENTARE A AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC

- MODEL -

Domnule Director Regional

Vă înaintăm 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:

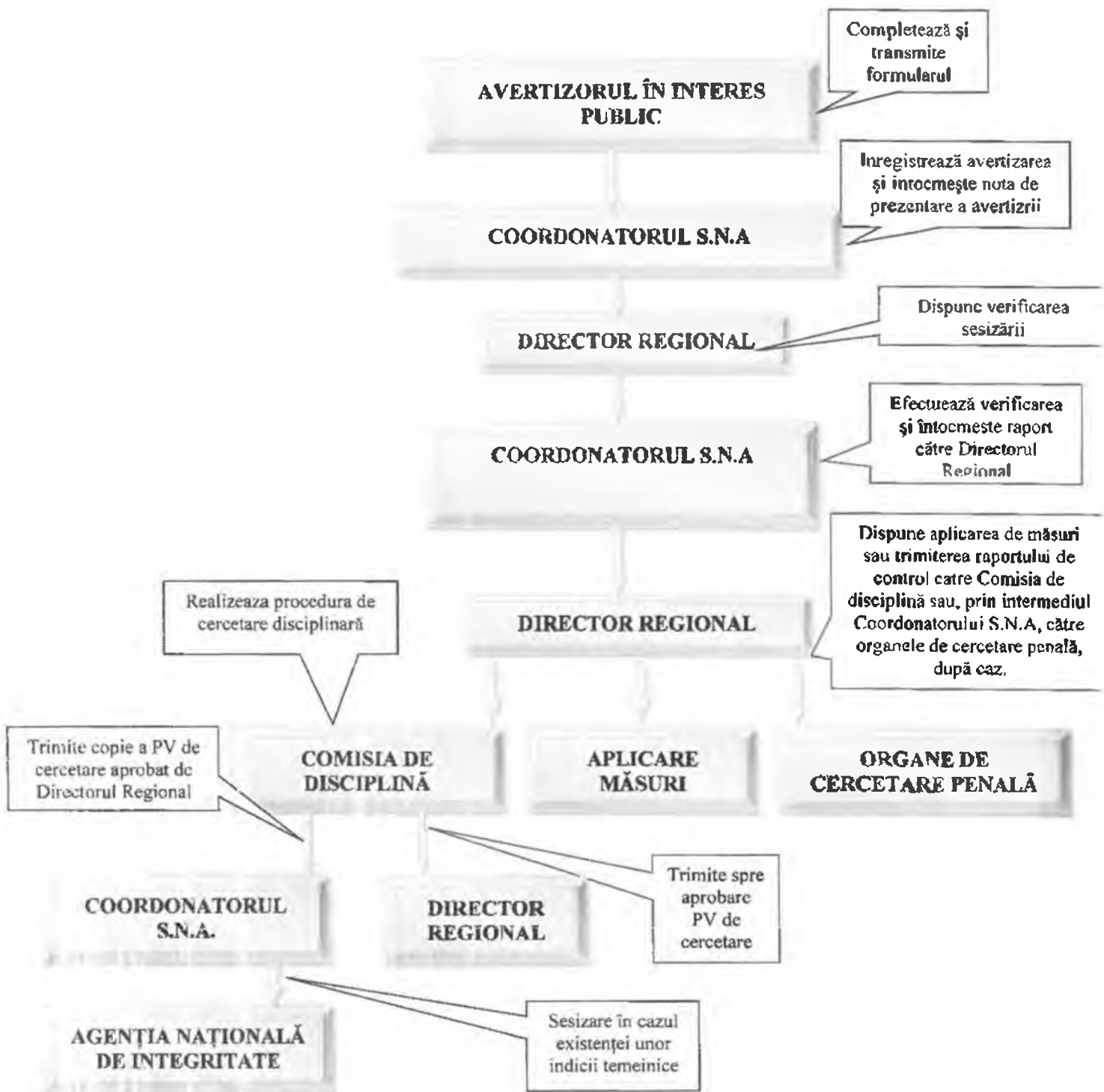
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Față de cele enunțate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea de verificări de către Coordonatorul S.N.A, în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate.

Avizat

Întocmit

DIAGRAMA DE PROCES



From:
Sent:
To:

[REDACTED]
vineri, 19 mai 2023 12:30

Cc:

Subject:
Attachments:

Legea nr. 361/2022 - Protecția avertizorilor în interes public
PS-SNA.01.pdf

Buna ziua

Atașat vă rog să regăsiți Procedura de sistem PS-01 "**PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV.**", în vederea formulării de eventuale modificări, adăugiri sau completări, cu scopul de a obține o formă finală optimă și în mod real aplicabilă la nivelul D.R.D.P Brașov. **Precizăm că termenul limită pentru răspunsul dumneavoastră este data de 24.05.2023, ora 12:00.**
Va mulțumim

Cu respect,

Coordonator S.N.A
[REDACTED]

Lista de Verificare

Procedura Operationala Sistem Altele

Denumirea procedurii: PS-01 Ed.L Rev.2

PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV

Compartiment elaborator: COMPARTIMENTUL GDPR și INTEGRITATE - COORDONATOR S.N.A.

Nr.	Aspecte de verificat	SCIM/...			Observații
		Da	Ne	Nd	
1	Procedura respecta 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	Evidența modificărilor respectă evoluția modificării procedurii (ediii, 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 potricula tezaa pentru fiecare sistem) Pentru SCIM				CONFORM OSGG NR 600/2018
8.1	Secțiunea 6 este corelată cu secțiunea 4: Structurile funcționale care aplica 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 9.1 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			

Verificat		Pregun avizarea	Resplas
Nume: [Redacted]		DA	
Data: 24.05.2023			
Semnătura: [Redacted]			
Sef			
Nume:			
Data:			
Semnătura:			

From:
Sent:
To:

joi, 25 mai 2023 14:17

Cc:

Subject:

Attachments:

Legea nr. 361/2022 și PS.SNA.01 Ed.I, Rev.2

PS-SNA.01.pdf; Informare și difuzare PS.SNA.01 Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P Brașov Ed.I, Rev.2.pdf; Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.pdf

Bună ziua

Având în vedere obligativitatea aplicării Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă transmitem spre aplicare și conformare procedura de sistem elaborată la nivelul D.R.D.P Brașov, respectiv: **‘PS-SNA.01 PROTECȚIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC LA NIVELUL D.R.D.P BRAȘOV’**. Totodată, a fost atașat prezentului email legislația menționată mai sus și o scurtă informare asupra acesteia.

Procedura de sistem poate fi regăsită și pe public on Kayak – SCIM – Standardul 9 - Proceduri de sistem (23).

Cu stimă,

COMPARTIMENTUL GDPR și INTEGRITATE

Coordonator S.N.A. D.R.D.P Brașov