



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

Nr. evidenta: 730/04.05.2023

**PROTECTIA AVERTIZORILOR IN INTERES PUBLIC LA NIVELUL
C.N.A.I.R. S.A.**

COD: PS-10

Editia I

Revizia 2

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

SCIM CNAIR-Central

0. Cuprins

	Pagina
Pagina de Garda	1
0 Cuprins	2
1 Responsabili cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii	2
2 Evidenta modificari procedura.....	2
3 Formular analiza procedura	2
4 Lista distribuire/ difuzare procedura	3
5 Scopul procedurii	4
6 Domeniul de aplicare	4
7 Documente de referinta	4
8 Definitii si abrevieri	6
9 Descrierea procedurii	7
10 Responsabilitati	12
11 Anexe (inclusiv Diagrama de proces).....	13

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

Nr. crt.	Responsabil	Nume si prenume	Funcctie	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Marius Ghinea	Asistent manager	27.04.2023	
2	Verificat	Valentina Serbanescu	Sef Birou Control Integritate	27.04.2023	
4	Avizat Presedinte Comisie Monitorizare SCIM	Lucian Calmus	Director Directia Venituri si Incasari Comerciale	28.04.23	
5	Aprobat Director General	Cristian Pistol	Director General	04.05.2023	

2. Evidenta modificari procedura

Nr. crt.	Editia/ revizia	Componenta revizuita	Cauza/ Baza/ Descrierea modificarii	Data de la care se aplica editia/revizia
0	1	2	3	4
1	1	-	-	
2	1	-	-	15.09.2020
3	2	Multiple	Legea 361/2022 dezvoltare activitate modificare S.O. H. AGEA nr. 27/06.12.2022	08.05.2023


3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiza	Solicitare analiza procedura	Raspuns analiza procedura	Acceptare Observatii
0	1	2	3	4
1	Toate structurile functionale C.N.A.I.R. S.A.	Email data de 11.04.2023	S.C.I. email – 11.04.2023 B.I.C.I.C. email – 12.04.2023 D.T. email – 13.04.2023 D.E.F. email – 13.04.2023	N/A DA N/A PARTIAL

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Editia 1
	Cod: PS-10	Revizia 2
		Pagina 3 din 13

4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzarii	Structura Functionala	Funcție	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
0	1	3	4	5	6	7
1	Aplicare/ Evidenta/ Arhivare	Secretariat Tehnic CM Biroul SCIM	Sef Birou	Claudiu Brinzan	05.05. 2023	
2	Aplicare	Biroul Control Integritate	Sef Birou	Serbanescu Valentina		
3	Aplicare	Directia Generala Pregatire Proiecte si Asigurarea Calitatii	Director General Adjunct	Budescu Gabriel	Transmitere prin email	
4	Aplicare	Directia Generala Implementare Proiecte si Obtinere Finantari	Director		Transmitere prin email	
5	Aplicare	Directia RK, Reabilitare, Inlocuire Lucrari de Arta	Director	Pelin Alexandru	Transmitere prin email	
6	Aplicare	Directia Siguranta Circulatiei si Monitorizare Trafic	Director	Andrei Cristian	Transmitere prin email	
7	Aplicare	Directia Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi	Director	Manolache Elena	Transmitere prin email	
8	Aplicare	Directia Juridica	Director	Filipescu Andrei	Transmitere prin email	
9	Aplicare	Directia Achizitii Publice	Director	Nicolae Horia	Transmitere prin email	
10	Aplicare	Directia Economica si Financiara	Director	Masala Ionut	Transmitere prin email	
11	Aplicare	Directia Resurse Umane	Sef Serviciu	Crestez George (coordonator Directie)	Transmitere prin email	
12	Aplicare	Directia Venituri si Incasari Comerciale	Director	Calmus Lucian	Transmitere prin email	
13	Aplicare	Directia Concesiuni si Recuperari Creante	Director	Gavrila Iuliana	Transmitere prin email	
14	Aplicare	Departamentul Cooperare Interinstitutionala Trafic Rutier	Sef Departament	Ilina Lucian	Transmitere prin email	
15	Aplicare	Departamentul Administrativ	Sef Departament	Gheorghe Anghel	Transmitere prin email	
16	Aplicare	Serviciul Presa si Comunicare online	Sef Serviciu	Cotarlici Bogdan	Transmitere prin email	
17	Aplicare	Compartimentul CFG	Sef Compartiment	Lutu Ana	Transmitere prin email	
18	Aplicare	Biroul Informatii Clasificate si Infrastructuri Critice	Sef Birou	Constantinescu Aurora	Transmitere prin email	
19	Aplicare	Serviciul Control Intern	Sef Serviciu	Sava Anne-Marie	Transmitere prin email	
20	Aplicare	Serviciul Audit Intern	Sef Serviciu	Lupescu Mihaela	Transmitere prin email	
21	Aplicare	Compartimentul Secretariat Tehnic C.A./A.G.A	Sef Compartiment	Iordache Adriana	Transmitere prin email	

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Editia 1
		Revizia 2
Cod: PS-10		Pagina 4 din 13

Nr. crt.	Scopul difuzarii	Structura Functionala	Funcție	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
0	1	3	4	5	6	7
22	Aplicare	Biroul SSM. Prevenire si Protectie	Sef Birou	Bujor Dan		Transmitere prin email
23	Aplicare	Compartimentul Gestionare Date cu Caracter Personal	Sef Compartiment			Transmitere prin email
24	Aplicare	D.R.D.P. Bucuresti	Director General Regional	Dinu Daniel		Transmitere prin email
25	Aplicare	D.R.D.P. Craiova	Director Regional	Petrut Calin		Transmitere prin email
26	Aplicare	D.R.D.P. Timisoara	Director Regional	Pordea Nicoleta		Transmitere prin email
28	Aplicare	D.R.D.P. Brasov	Director Regional	Dutu Tudor		Transmitere prin email
29	Aplicare	D.R.D.P. Iasi	Director General Regional	Laicu Ovidiu		Transmitere prin email
30	Aplicare	D.R.D.P. Buzau	Director Regional	Sorin Robu		Transmitere prin email
31	Aplicare	D.R.D.P. Constanta	Imputernicit D.G. reprezentare in sfera de competenta DRDP	Tudor Gabriela		Transmitere prin email
32	Aplicare	CESTRIN	Director Executiv	Ionita Stefan		Transmitere prin email

5. Scopul procedurii

Procedura constituie cadrul general in materia protectiei persoanelor care raporteaza incalcarile ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca la nivelul C.N.A.I.R. S.A.

Procedura reglementeaza modalitatile de primire, de examinare si solutionare a raportarilor, drepturile si obligatiile persoanelor care efectueaza raportari sau divulga public informatii privind incalcarile ale legii, masurile de protectie a acestora, precum si drepturile persoanelor vizate, respectiv atributiile si obligatiile ce revin C.N.A.I.R. S.A.

6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplica persoanelor care efectueaza raportari si care au obtinut informatiile referitoare la incalcarile ale legii, intr-un context profesional.

In categoria acestor persoane intra cel putin urmatoarele:

- salariatii C.N.A.I.R. S.A.;
- persoanele care desfasoara o activitate independenta, in intelesul art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
- persoanele care fac parte din organul de administrare sau de conducere al C.N.A.I.R. S.A.;
- orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea persoanelor juridice cu care C.N.A.I.R. S.A. are contracte, a subcontractantilor si a furnizorilor acestora.

Prezenta procedura se aplica si persoanelor care efectueaza raportari, inclusiv anonime, prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe, sau divulga public informatii privind incalcarile ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat. Ea se aplica, de asemenea, persoanelor care raporteaza sau dezvaluie public informatii privind incalcarile ale legii in mod anonim.

7. Documente de referinta

7.1. Reglementari nationale si internationale

- Legea nr. 361/2022, privind protectia avertizorilor in interes public;

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Editia 1
		Revizia 2
	Cod: PS-10	Pagina 5 din 13

- Hotararea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public;
- Ordonanta de urgenta nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 55/2016 pentru reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative;
- Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Metodologia de monitorizare a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 - Ministerul Justitiei;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, republicata;
- Legea nr. 180/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
- Procedura de sistem privind protectia avertizorului in interes public, elaborata si aprobata la nivelul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.
- Directiva (U.E.) 2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor care raporteaza incalcarile ale dreptului Uniunii;
- Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte;
- SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management al mediului. Cerinte cu ghid de utilizare;

7.3. Reglementari interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial;
- Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate si a Biroului Control Integritate ca structura responsabila de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R.;
- Decizia privind constituirea Grupului de Lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul C.N.A.I.R. S.A.;
- Planul de integritate general pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 in cadrul C.N.A.I.R. S.A.;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al C.N.A.I.R. S.A.- in vigoare
- Regulamentul intern al C.N.A.I.R. S.A.

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Editia 1
	Cod: PS-10	Revizia 2
		Pagina 6 din 13

- Organigrama C.N.A.I.R. S.A.;
- Fisa postului.
- Procedura de sistem PS-02 Circuitul documentelor - inregistrarea corespondentei;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate si Mediu.

8. Definitii si abrevieri

8.1. Definitii

- **avertizor in interes public** - persoana fizica care efectueaza o raportare sau divulga public informatii referitoare la incalcarile ale legii, obtinute in context profesional;
- **raportare** - comunicarea orala sau scrisa de informatii, conform modalitatilor prevazute in legea 361/2022, art. 5 alin. (4), cu privire la orice fapta care reprezinta o incalcare a legii;
- **raportare interna** - comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcarile ale legii din cadrul C.N.A.I.R. S.A.
- **raportare externa** - comunicarea orala sau scrisa de informatii referitoare la incalcarile ale legii realizata prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritatile prevazute in legea 361/2022, art. 3 pct. 15;
- **divulgare publica** - punerea la dispozitie, in orice mod, in spatiul public a informatiilor referitoare la incalcarile ale legii;
- **context profesional** - activitati profesionale, actuale sau anterioare, de orice natura, desfasurate in cadrul C.N.A.I.R. in baza carora persoanele pot obtine informatii referitoare la incalcarile ale legii si pot suferi represalii in caz de raportare a acestora;
- **persoana vizata prin raportare** - persoana fizica sau juridica mentionata in raportare sau in divulgarea publica, drept persoana careia i se atribuie incalcare a legii sau cu care persoana respectiva este asociata;
- **represalii** - orice actiune sau omisiune, directa sau indirecta, aparuta intr-un context profesional, care este determinata de raportarea interna sau externa ori de divulgarea publica si care provoaca sau poate provoca prejudicii avertizorului in interes public;
- **informarea** - transmiterea catre avertizorul in interes public a unor informatii referitoare la actiunile subsecvente si la motivele unor astfel de actiuni subsecvente;
- **structura responsabila cu primirea avertizarilor in interes public** - structura desemnata care primeste si inregistreaza avertizarile in interes public la nivelul C.N.A.I.R.
- **Comisia de disciplina** - Organul insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, stabilit prin Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. S.A..
- **incompatibilitati** - Situatiile in care se poate afla o persoana, asa cum sunt prevazute in Legea nr. 161/2003.
- **conflict de interese** - Situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative si de reglementare.
- **infractiuni** - Faptele prevazute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul I.
- **infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie** - Faptele prevazute de Legea nr. 78/2000, Sectiunea a 3-a.
- **infractiuni de fals** - Faptele prevazute de Codul Penal, Titlul VI.
- **infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul** - Faptele prevazute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul II.
- **infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene** - Faptele prevazute de Legea nr. 78/2000, Sectiunea 4¹.
- **Biroul Control Integritate /B.C.I.** - structura functionala aflata in subordinea Directorului General, care asigura respectarea cerintelor stabilite prin H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea SNA 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central. Conform atributiilor din R.O.F., asigura si raspunde de monitorizarea si analiza sesizarilor facute de avertizorii de integritate in acest scop, colaboreaza cu celelalte structuri functionale ale C.N.A.I.R. S.A., in vederea formularii raspunsurilor/punctelor de vedere.

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Editia 1
		Revizia 2
Cod: PS-10		Pagina 7 din 13

8.2. Abrevieri

C.N.A.I.R. – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.:

D.R.D.P. – Directie Regionala de Drumuri si Poduri:

C.E.S.T.R.I.N. – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica:

B.C.I. - Biroul Control Integritate:

A.N.I. – Agentia Nationala de Integritate.

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

Resurse materiale: Birotica, papetarie, mobilier birou.

Resurse umane: Personalul C.N.A.I.R. S.A.

Resurse financiare: Nu este cazul

9.2. Documente utilizate

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/Utilizator
0	1	2	3
1.	Formularul de avertizare in interes public (model)	B.C.I.	Avertizorul in interes public
2.	Registrul de evidenta al avertizarilor in interes public	B.C.I.	B.C.I.
3.	Nota de prezentare a avertizarii in interes public	B.C.I.	Director General
4.	Raport de control/ Proces Verbal de cercetare disciplinara	B.C.I./ Comisia de disciplina	Director General
5.	Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare	B.C.I.	B.C.I./Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
6.	Raport anual	B.C.I.	Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
7.	Sesizare A.N.I.	B.C.I.	A.N.I.

9.3. Modul de lucru

9.3.1. Generalitati

Prezenta procedura este utilizata in scopul gestionarii avertizarilor in interes public avand la baza prevederile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor de integritate care semnaleaza incalcare ale legii. Persoanele care semnaleaza incalcare ale legii sunt protejate impotriva eventualelor represalii.

Prin avertizarea in interes public se vor asigura premisele dezvoltarii unui nou sistem care sa incurajeze atitudinea civica, cu respectarea principiului nesancionarii abuzive. Persoana care a realizat un act de avertizare, privind fapte de incalcare a legii nu va putea fi sanctionata in nici un fel pentru actul de avertizare realizat cu buna-credinta.

9.3.1.1. Principii care guverneaza protectia avertizarii in interes public:

- principiul legalitatii, conform caruia autoritatile, institutiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum si persoanele juridice de drept privat au obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale, prin asigurarea respectarii depline, printre altele, a libertatii de exprimare si de informare, a dreptului la protectia datelor cu caracter personal;
- principiul responsabilitatii, conform caruia avertizorul in interes public este dator sa sustina raportarea cu date sau informatii;
- principiul imparțialitatii, conform caruia examinarea si solutionarea raportarilor se fac fara subiectivism, indiferent de propriile convingeri si interese:

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Editia 1
		Revizia 2
Cod: PS-10		Pagina 8 din 13

- principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile si institutiile publice, alte persoane juridice de drept public sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta si eficacitate a folosirii resurselor;
- principiul echilibrului, conform caruia nicio persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;
- principiul bunei-credințe, conform caruia este ocrotita persoana care a avut motive intemeiate sa creada ca informatiile referitoare la incalcarile raportate erau adevarate la momentul raportarii si ca respectivele informatii intrau in domeniul de aplicare al prezentei legi.:

9.3.1.2. Fapte care pot face obiectul unei sesizari de integritate

Faptele care pot face obiectul unei sesizari de integritate sunt acele fapte care constau intr-o actiune sau inactiune, care constituie nerespectari ale dispozitiilor legale si care s-au produs sau care sunt susceptibile sa se produca, asa cum sunt enumerate in 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 obtinut informatiile referitoare la incalcarile ale legii, intr-un context profesional.

In categoria acestor persoane intra, cel putin, urmatoarele:

- salariatii C.N.A.I.R.;
- persoanele care desfasoara o activitate independenta, in intelesul art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
- persoanele care fac parte din organul de administrare sau de conducere al C.N.A.I.R. S.A.,
- orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea persoanelor juridice cu care C.N.A.I.R. S.A. are contracte, a subcontractantilor si a furnizorilor acesteia.

Prezenta procedura se aplica si persoanelor care efectueaza raportari, inclusiv anonime, prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe, sau divulga public informatii privind incalcarile ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat.

9.3.1.4. Modalitati de raportare

Modalitatile de raportare/sesizare, conform art. 5 din Legea nr. 361/2022, sunt urmatoarele:

- raportarea internă;
- raportarea externă;

Raportarea se poate face:

- in scris, pe suport hartie sau in format electronic;
- prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocala;
- prin intalnire fata in fata, la cererea avertizorului in interes public.

9.3.1.5. Cui se adreseaza avertizarea

Autoritatea competenta sa primeasca avertizarile in interes public este C.N.A.I.R. S.A. prin Birou Control Integritate, conform prevederilor legale si reglementarilor in vigoare.

9.3.2. Formularea avertizarii

In conformitate cu art. 5 alin. (4) din Legea 361/2022, raportarea unei avertizari in interes public poate fi efecuta astfel:

9.3.2.1. Avertizarea in interes public poate fi facuta in format electronic, prin accesarea de catre avertizor a formularului de avertizare in interes public aflat pe site-ul companiei la rubrica "Transparenta", sectiunea „Avertizorul de integritate”, completarea si transmiterea acestuia la adresa de mail "avertizor.integritate@andnet.ro sau direct la adresa de mail „birou.integritate@andnet.ro”.

Formularul de avertizare in interes public de pe site va cuprinde, cel putin, urmatoarele:

- numele si prenumele.
- datele de contact ale avertizorului in interes public.
- contextul profesional in care au fost obtinute informatiile.



C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Editia 1
		Revizia 2
Cod: PS-10		Pagina 9 din 13

- persoana vizata, daca este cunoscuta,
- descrierea faptei susceptibile sa constituie incalcare a legii.
- dupa caz, probele in sustinerea raportarii.
- data si semnatura, dupa caz.

Prin exceptie raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnatura avertizorului se examineaza si solutioneaza, in masura in care contine suficiente informatii referitoare la incalcare ale legii.

9.3.2.2. Avertizarea in interes public poate fi facuta in forma scrisa prin depunerea formularului de avertizare de integritate la cutia postala instalata la sediul institutiei, poarta A, parter, langa Registratura C.N.A.I.R. S.A.

9.3.2.3. Avertizarea in interes public poate fi facuta prin comunicare la linia telefonica sau printr-un sistem de mesagerie vocala la numarul de telefon 0723 641 976 alocat Biroului Control Integritate.

In acest caz, persoana desemnata din cadrul Biroului Control Integritate are obligatia de a intocmi un proces-verbal referitor la continutul conversatiei.

In cazul in care avertizorul in interes public nu isi exprima consimtamantul pentru redactarea unui proces-verbal al conversatiei, acesta este indrumat sa raporteze in scris, pe suport hartie, persoanei desemnate, sau in format electronic, la o adresa de pošta electronica dedicata.

9.3.2.4. Avertizarea in interes public poate fi facuta prin intalnire fata in fata, la cererea avertizorului in interes public

In cazul in care avertizorul in interes public solicita ca raportarea sa aiba loc in prezenta persoanei desemnate, aceasta are obligatia de a intocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimtamantului avertizorului in interes public. Persoana desemnata ofera avertizorului in interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al conversatiei, prin semnarea acestuia.

In toate variantele de mai sus, in cuprinsul avertizarii se pot face referiri la savarsirea faptei, chiar daca autorul nu a putut fi identificat.

9.3.3. Etapele succesive derularii procedurii de avertizare in interes public

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
1. Desemnarea unei adrese de email la nivelul C.N.A.I.R. S.A., in vederea transmiterii electronice a sesizarilor de integritate de catre avertizorii in interes public	Serviciul I.T./Biroul Control Integritate	Solicitare	Se creaza o adresa de mail interna dedicata primirii sesizarilor de integritate formulate de avertizorii in interes public din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Permanent
2. Instalarea la sediul C.N.A.I.R. S.A. Central a unei cutii postale pentru depunerea sesizarilor de integritate de catre avertizorii in interes public	Departamentul Administrativ al C.N.A.I.R. S.A. /Biroul Control Integritate	Solicitare	Se instaleaza la sediul C.N.A.I.R. S.A. o cutie postala pentru depunerea sesizarilor de integritate de catre avertizorii in interes public din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Permanent
3. Formularea și transmiterea sesizarii de integritate de catre avertizorii in interes public	Avertizorul in interes public	Formular sesizare pe suport fizic/ e-mail/ verbal	Prezinta fapte ce presupun o incalcare a legii (conform legii 361/2022) descrise in detaliu și atașează dovezi, in situatia in care le detine.	1. Ori de cate ori se constata o fapta care presupune o incalcare a legii 2. In functie de canalul de comunicare ales de avertizor
4. Inregistrarea sesizarii de integritate transmisa de catre avertizorii in interes public	Biroul Control Integritate	Registrul de evidenta avertizari in interes public la nivelul	Biroul Control Integritate inregistreaza sesizarea primita in Registrul de evidenta al avertizarilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	In maxim o zi de la primirea sesizarii de integritate de la avertizor.

SCIM CNAIR-Central.

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
		C.N.A.I.R. S.A.	In situatia in care se primesc mai multe sesizari avand identitate de obiect și persoane. acestea vor fi conexate. Se va avea in vedere respectarea prevederilor legale privind protectia avertizorului in interes public, protejandu-i-se identitatea.	
5. Intocmirea unei Note de prezentare a avertizarii in interes public.	Biroul Control Integritate	Nota de prezentare	Pe baza sesizarii de integritate primite de la avertizor, Biroul Control Integritate intocmește o Nota de prezentare in care descrie obiectul sesizarii și o prezinta Directorului General in vederea emiterii Deciziei de control	5 zile de la inregistrarea sesizarii
6. Analizarea sesizarii de integritate și verificarea aspectelor semnalate	Biroul Control Integritate	Decizie si Raport de control	Analizarea avertizarii și a documentelor anexate; verificarea aspectelor sesizate, propuneri in vederea stabilirii masurilor legale ce se impun in vederea solutionarii avertizarii.	In functie de complexitatea verificarilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului General
7. Stabilirea unor masuri de prevenire, daca este cazul	Biroul Control Integritate	Raport de control/ Decizie	Informari, instruirii etc.	Permanent
8. Stabilirea daca este cazul, a unor sanctiuni in cazul abaterilor disciplinare	Comisia de disciplina/ Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.	Proces Verbal de cercetare disciplinara/ Decizie	Derularea procedurii de cercetare disciplinara și, in functie de rezultat, propunerea de sanctiuni	Maxim 30 de zile de la data inregistrarii procesului verbal de cercetare disciplinara, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarșirii faptei ce constituie abatere disciplinara
9. Redirectionarea sesizarii și raportului de control in cazul constatarii existentei unor indicii ca fapta savarșita ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni	Biroul Control Integritate/ Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.	Adresa de inaintare	Transmiterea sesizarii de integritate, a raportului de control și a documentelor anexate catre organele de cercetare penala	De indata ce ia cunoștinta de indicii potrivit carora fapta savarșita ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni
10. Centralizarea sesizarilor de integritate și a modalitatii de solutionare in Registrul avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Biroul Control Integritate	Registrul special al avertizorilor in interes public	Inregistrarea in Registrul de evidenta al avertizorilor in interes public in vederea realizarii evidentelor/ raportarilor referitoare la sesizarile de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	In maxim o zi de la primirea sesizarii
11. Intocmirea raportului anual privind avertizarile de	Biroul Control Integritate	Raport anual	Biroul Control Integritate elaboreaza un raport anual care va	31 ianuarie a anului urmator

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Editia 1
		Revizia 2
Cod: PS-10		Pagina 11 din 13

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
integritate la nivelul companiei și informarea conducerii C.N.A.I.R. S.A.			cuprinde sesizarile de integritate, modul de solutionare, masurile propuse și actiunile preventive, la nivelul C.N.A.I.R. S.A..	sau la solicitarea conducerii C.N.A.I.R. S.A.
12. Transmiterea catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a raportului privind stadiul masurii "Protectia avertizorului de integritate" din Inventarul masurilor de transparenta decizionala și de prevenire a coruptiei din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Biroul Control Integritate	Raport anual	Biroul Control Integritate elaboreaza un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul masurii "Protectia avertizorului de integritate" din "Inventarul masurilor de transparenta decizionala și de prevenire a coruptiei din cadrul C.N.A.I.R. S.A.	Anual/ la solicitarea Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sau Ministerului Justitiei.

Clasarea raportarii interne

Raportarea se claseaza atunci cand este transmisa anonim si nu contine suficiente informatii referitoare la incalcarile ale legii, care sa permita analiza si solutionarea raportarii, iar Biroul Control Integritate a solicitat completarea acesteia in termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa fie indeplinita.

In cazul in care o persoana face mai multe raportari cu acelasi obiect, acestea se conexeaza, avertizorul in interes public urmand sa primeasca o singura informare. Daca dupa trimiterea acesteia se primeste o noua raportare cu acelasi obiect, fara a prezenta informatii suplimentare care sa justifice o actiune subsecventa diferita, aceasta se claseaza.

In solutionarea sesizarii si efectuarea de verificari, Biroul Control Integritate are urmatoarele drepturi:

- de a solicita documente si de a primi copii ale acestora;
- de a solicita informatii de la autoritatile, institutiile publice, persoanele juridice de drept public si persoanele juridice de drept privat, de la avertizorul in interes public, persoana vizata si orice alta persoana care poate oferi informatii in vederea solutionarii raportarilor.

In solutionarea raportarii, Biroul Control Integritate are urmatoarele obligatii:

- primește, examineaza si raspunde la sesizari;
- asigura confidentialitatea sesizarii;
- asigura pastrarea sesizarilor o perioada de 5 ani de la momentul inregistrarii pentru a permite efectuarea de verificari suplimentare;
- informeaza avertizorul in interes public cu privire la modalitatea de solutionarea sesizarii.

9.3.4. Derularea activitatii

(1) Persoana (avertizorul) poate depune sesizarea pe sectiunea "Transparenta", subsectiunea „Avertizorul de integritate”, la adresa de e-mail birou.integritate@andnet.ro, la cutia postala special amenajata pentru primirea sesizarilor transmise de avertizor si care este instalata la parter, poarta A, langa Registratura C.N.A.I.R. S.A., sau poate folosi orice alt mijloc de transmitere a avertizarii.

(2) Biroul Control Integritate/C.N.A.I.R. S.A. va primi sesizarea de la avertizor, in masura in care acest lucru va fi posibil va confirma telefonic si/sau pe e-mail primirea formularului de integritate persoanei care a facut avertizarea in interes public si va asigura protectia datelor de identificare ale avertizorului in interes public.

(3) Biroul Control Integritate va inregistra sesizarea in Registrul de evidenta al avertizarilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A., in maxim o zi lucratoare de la primirea acesteia. Registrul de evidenta cuprinde data primirii raportarii, numele, prenumele si datele de contact ale avertizorului in interes public, obiectul raportarii precum si modalitatea de solutionare. Registrul se va tine in format electronic. Evidenta tuturor raportarilor primite, se tine cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea. Raportarile se pastreaza 5 ani. Dupa expirarea perioadei de pastrare de 5 ani, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt pastrate.

(4) Biroul Control Integritate/C.N.A.I.R. S.A. va intocmi, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea raportarii, o Nota de prezentare a avertizarii in interes public, in care va descrie presupusele fapte de incalcare a legii sesizate de avertizor, fara a dezvalui insa identitatea persoanei care a facut sesizarea si o va inainta Directorului General.

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Cod: PS-10	Editia 1
		Revizia 2
		Pagina 12 din 13

(5) Dupa primirea Notei de prezentare a avertizarii in interes public, Directorul General va dispune Biroului Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. sa verifice/ cerceteze presupusele fapte de incalcare a legii sesizate de catre avertizor.

(6) In realizarea verificarii/ misiunii de control, Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. va putea coopta specialisti din cadrul companiei, in functie de specificul presupuselor fapte de incalcare a legii sesizate de catre avertizorul in interes public.

(7) Dupa efectuarea misiunii de control, Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. va emite un raport, in cuprinsul caruia vor fi analizate aspectele cuprinse in avertizarea in interes public, vor fi constatate eventualele neconformitati si daca este cazul vor fi dispuse masuri de remediere a acestora. Termenul emiterii raportului de control va fi in functie de complexitatea verificarilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului General prin care se dispune inceperea controlului.

(8) Raportul elaborat de Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. va fi inaintat spre aprobare Directorului General. In functie de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natura penala, Directorul General va dispune trimiterea raportului de control catre Comisia de disciplina la nivelul C.N.A.I.R. S.A. sau, dupa caz, prin intermediul Biroului Control Integritate, trimiterea raportului de control catre organele de cercetare penala.

(9) In situatia transmiterii raportului de control catre Comisia de disciplina, aceasta va realiza procedura de cercetare disciplinara prealabila, va intocmi un proces verbal de cercetare disciplinara, care va contine eventualele abateri disciplinare identificate, precum si, daca este cazul, propunerile de sanctiuni ce urmeaza a fi aplicate, pe care il inainteaza catre Directorul General spre aprobare. Dupa aprobare, Comisia de disciplina va transmite o copie a procesului verbal de cercetare disciplinara catre Biroul Control Integritate.

(10) In cazul in care, in avertizarea in interes public sunt cuprinse aspecte privind existenta unei diferente vadite intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei si veniturile realizate in aceeasi perioada de catre salariati din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central care ocupa functii de conducere - situatii posibile de conflict de interese si/sau de incompatibilitate, Biroul Control Integritate va sesiza Agentia Nationala de Integritate (sesizarea ANI este valabila doar pentru persoanele care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese).

(11) In cazul in care avertizarea se refera la una dintre persoanele implicate in circuitul de solutionare al sesizarii, persoana respectiva trebuie sa se abtina de la orice activitate referitoare la solutionarea acesteia si sa instiinteze de indata Directorul General despre situatia aparuta. Directorul General va desemna un alt salariat in vederea ducerii la indeplinire a procedurii de solutionare a avertizarii.

(12) Biroul Control Integritate elaboreaza un raport anual care va cuprinde numarul sesizarilor de integritate, modul de solutionare, masurile propuse si actiunile preventive, la nivelul C.N.A.I.R. S.A., pana la data de 31 ianuarie a anului urmator sau la solicitarea conducerii C.N.A.I.R. S.A..

(13) Biroul Control Integritate elaboreaza un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 si stadiul masurii "Protectia avertizorului de integritate" din "Inventarul masurilor de transparenta decizionala si de prevenire a coruptiei din cadrul C.N.A.I.R. S.A.. Raportul va fi intocmit pana la data de 31 februarie pentru anul precedent sau oricand, la solicitarea Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sau Ministerului Justitiei.

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. Biroul Control Integritate

(1) asigura consilierea si informarea in legatura cu masurile de protectie, cu drepturile, procedurile si masurile reparatorii aplicabile.

(2) primeste formularul de integritate de la avertizor.

(3) transmite avertizorului in interes public confirmarea primirii raportarii.

(4) asigura protectia datelor de identificare ale avertizorului in interes public.

(5) inregistreaza formularul de avertizare primit in Registrul de evidenta al avertizarilor in interes public din cadrul C.N.A.I.R. S.A..

(6) solicita avertizorului elemente suplimentare, in cazul in care documentatia transmisa este incompleta.

(7) intocmeste nota de prezentare a avertizarii in care va descrie presupusele fapte de incalcare a legii sesizate de avertizor, fara a dezvalui insa identitatea persoanei care a facut sesizarea si o inainteaza Directorului General.

CCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Biroul Control Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	Ediția I
	Cod: PS-10	Revizia 2
		Pagina 13 din 13

- (8) în funcție de obiectul sesizării, verifică, cercetează presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor;
- (9) emite un raport după efectuarea misiunii de control.
- (10) înaintează raportul de control spre aprobare Directorului General care, în funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, îl direcționează Comisiei de disciplină la nivelul C.N.A.I.R. S.A. sau, prin intermediul Biroului Control Integritate, către organele de cercetare penală;
- (11) sesizează ANI în cazul în care în avertizarea în interes public sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vădite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de salariați din cadrul C.N.A.I.R. S.A. 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);
- (12) completează Registrul de evidență al avertizorilor în interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A. 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 C.N.A.I.R. S.A.;
- (13) elaborează un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul C.N.A.I.R. S.A.
- (14) 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 C.N.A.I.R. S.A.

10.3. Directorul General

- (1) primește Nota de prezentare a avertizării în interes public de la Biroul Control Integritate;
- (2) desemnează Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care va verifica/cerceta faptele sesizate de către avertizor;
- (3) aprobă raportul întocmit de Biroul Control Integritate și în funcție de natura faptelor constatate (abateri disciplinare sau fapte de natură penală) dispune înaintarea acestuia către Comisia de disciplină de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. sau către organele de cercetare penală;
- (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-10.01
2	Model - Registrul de evidență avertizări în interes public	F-PS-10.02
3	Model - Nota de prezentare a avertizării	F-PS-10.03
4	Diagrama de Proces	F-PS-10.05

SCIM CNAIR-Central

FORMULAR DE AVERTIZARE IN INTERES PUBLIC

- MODEL -

Catre: Biroul Control Integritate

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele)..... cu domiciliul/resedinta/adresa de corespondenta in str. nr. bl. sc. ap. telefon adresa de e-mail....., avand calitatea de..... in cadrul....., in temeiul Legii 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, va aduc la cunostinta urmatoarele:

..... (numele persoanei/ persoanelor care fac obiectul sesizarii).
din cadrul directiei/ serviciului/ compartimentuluia/au savarsit urmatoarele fapte
(se enumera faptele respective)

.....
.....
in urmatoarele imprejurari (se descrie situatia considerata de avertizor ca fiind o incalcare a Legii 361/2022):

.....
.....
In dovedirea celor afirmate depun, in copie, urmatoarele acte:

.....
.....
Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru apararea drepturilor ce imi sunt recunoscute in baza Legii 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public.

Solicit ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei sesizari sa nu fie facute publice.

Data

Semnatura

COPIA CNAIR-Central

REGISTRUL DE EVIDENTA AVERTIZARI IN INTERES PUBLIC

MODEL

Nr. crt.	Numar inregistrare	Data	Nume avertizor in interes public	Denumire entitate vizata	Descriere presupusa fapta	Data transmitere avertizare	Rezultatul verificarilor	Transmis ANI	Transmis OCP
0	1	2	3	4	5	6	7		

SECRET CNAIR-Central

Aprobat
DIRECTOR GENERAL

FORMULAR DE PREZENTARE A AVERTIZARII IN INTERES PUBLIC

- MODEL -

Doamna/ Domnule Director General

Va inaintam anexat avertizarea in interes public formulata de numitul/a, avand calitatea de in cadrul, avertizare inregistrata in registrul de evidenta al avertizarilor in interes public sub nr. _____ / _____.

Din enuntul avertizari si documentele anexate, a rezultat presupusa savarsire a urmatoarelor fapte:

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

Fata de cele enuntate mai sus, va rugam sa dispuneti efectuarea de verificari de catre Biroul Control Integritate, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei faptelor semnalate.

Avizat

Intocmit

SCM GNAIR-Central

DIAGRAMA DE PROCES

