



C.N.A.I.R. S.A.

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

Nr. evidenta: 729/30.03.2023

**DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND
IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R.
S.A.**

COD: PO-INT.02

Editia I

Revizia 3

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

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2023 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 2 din 16

0. Cuprins

	Pagina
Pagina de Garda	1
0 Cuprins	2
1 Lista Responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii	2
2 Situatiia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii.....	3
3 Formular analiza procedura	3
4 Lista distribuire/ difuzare procedura	3
5 Scopul procedurii	4
6 Domeniul de aplicare	5
7 Documente de referinta	5
8 Definitii si abrevieri	6
9 Descrierea procedurii	8
10 Responsabilitati si raspunderi	15
11 Anexe	16

1. Responsabili cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii

Nr. crt.	Responsabil	Nume si prenume	Funcție	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat		Asistent manager	29.03.2023	
2	Verificat	Va	CU Sef Birou Control Integritate	29.03.2023	
4	Avizat Presedinte Comisie Monitorizare SCIM		Director Directia Venituri si Incasari Comerciale	29.03.23	
5	Aprobat Director General		Director General	30.03.2023	

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	-	-	20.12.2018
3	2	Multiple	Modul de lucru – cap. 9.3.	16.11.2020
4	3	Multiple	H.G. nr. 1269/2021	30.04.2023

SCM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția I
	Cod: PO-INT.02	Revizia 3
		Pagina 3 din 16

3. Formular analiza procedura

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

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	Evidenta/ Informare/ Arhive	Secretariat Tehnic CM Biroul SCIM	Sef Birou	(30.03 2023
2	Informare	Directia Generala Implementare Proiecte si Obtinere Finantari	Director General Adjunct			Transmitere prin email
3	Informare	Directia Generala Pregatire Proiecte si Asigurarea Calitatii	Director General Adjunct	(Transmitere prin email
4	Aplicare	Biroul Control Integritate	Sef Birou	Ser	ina	30.03 2023
5	Informare	Directia Siguranta Circulatiei si Monitorizare Trafic	Director			Transmitere prin email
6	Informare	Directia Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi	Director	M	a	Transmitere prin email
7	Informare	Directia Juridica	Director	l	i	Transmitere prin email
8	Informare	Directia Achizitii Publice	Director			Transmitere prin email
9	Informare	Directia Economica si Financiara	Director			Transmitere prin email
10	Informare	Directia Resurse Umane	Sef Serviciu	(co	tie)	Transmitere prin email
11	Informare	Directia Venituri si Incasari Comerciale	Director			Transmitere prin email
12	Informare	Directia Concesiuni si Recuperari Creante	Director			Transmitere prin email
13	Informare	Departamentul Cooperare Interinstitutionala Trafic Rutier	Sef Departament			Transmitere prin email
14	Informare	Departamentul Administrativ	Sef Departament	(el	Transmitere prin email
15	Informare	Serviciul Presa si Comunicare online	Sef Serviciu	(a	Transmitere prin email
16	Informare	Compartimentul CFG	Sef Compartiment			Transmitere prin email
17	Informare	Biroul Informatii Clasificate si Infrastructuri Critice	Sef Birou			Transmitere prin email
18	Informare	Directia RK. Reabilitare, Inlocuire Lucrari de Arta	Director		i	Transmitere prin email
19	Informare	Serviciul Control Intern	Sef Serviciu	9	e	Transmitere prin email
20	Informare	Serviciul Audit Intern	Sef Serviciu	l	a	Transmitere prin email
21	Informare	Compartimentul Secretariat Tehnic C.A./A.G.A	Sef Compartiment	l	a	Transmitere prin email

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PO-INT.02	Revizia 3
		Pagina 4 din 16

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Functionala	Funcție	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
0	1	3	4	5	6	7
22	Informare	Biroul SSM, Prevenire si Protectie	Sef Birou			Transmitere prin email
23	Informare	Compartimentul Gestionare Date cu Caracter Personal	-			Transmitere prin email
24	Aplicare	D.R.D.P. Bucuresti	Director General Regional			Transmitere prin email
25	Aplicare	D.R.D.P. Craiova	Director Regional			Transmitere prin email
26	Aplicare	D.R.D.P. Timisoara	Director Regional	P		Transmitere prin email
27	Aplicare	D.R.D.P. Cluj	Imputernicit D.G. reprezentare in sfera de competenta DRDP			Transmitere prin email
28	Aplicare	D.R.D.P. Brasov	Director Regional			Transmitere prin email
29	Aplicare	D.R.D.P. Iasi	Director General Regional			Transmitere prin email
30	Aplicare	D.R.D.P. Buzau	Director Regional			Transmitere prin email
31	Aplicare	D.R.D.P. Constanta	Imputernicit D.G. reprezentare in sfera de competenta DRDP	T		Transmitere prin email
32	Aplicare	C.E.S.T.R.I.N.	Director Executiv			Transmitere prin email

5. Scopul procedurii

5.1. Procedura are scopul de a stabili aplicarea si respectarea cerintelor prevazute in H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie denumita in continuare, S.N.A. 2021-2025, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central si subunitati, precum si instituirea unui mecanism unitar si coerent de promovare a eticii si integritatii, prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ si institutional in vederea prevenirii si combaterii coruptiei.

5.2. Procedura stabileste un set unitar de reguli privind coordonarea, monitorizarea, cooperarea si controlul intern al compartimentelor functionale din cadrul C.N.A.I.R. S.A. si subunitati in vederea ducerii la indeplinire de catre structurile responsabile a masurilor cuprinse in Planul de integritate pentru implementarea S.N.A. 2021-2025 in cadrul C.N.A.I.R. S.A si subunitati, denumit in continuare *Plan de integritate* si *Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei* precum si indicatorii de evaluare in cadrul C.N.A.I.R. S.A., denumit in continuare *Inventarul masurilor*.

5.3. Procedura stabileste un set unitar de reguli privind implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. si al subunitatilor, precum si modul de desfasurare a activitatilor, elaborare si transmitere a raportarilor privind stadiul implementarii masurilor cuprinse in Planul de integritate si *Inventarul masurilor*.

5.4. Stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de control intern periodic de catre B.C.I., in vederea exercitarii rolului activ al C.N.A.I.R. S.A., in ceea ce priveste constatarea modului de aplicare a reglementarilor legale in vigoare privind S.N.A. 2021-2025 de catre entitatile companiei, gestionarea corespunzatoare a incidentelor de integritate, a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie incidente activitatii acestora, precum si promovarea integritatii in cadrul C.N.A.I.R. S.A. prin aplicarea cadrului normativ si institutional de prevenire si combatere a coruptiei.

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 5 din 16

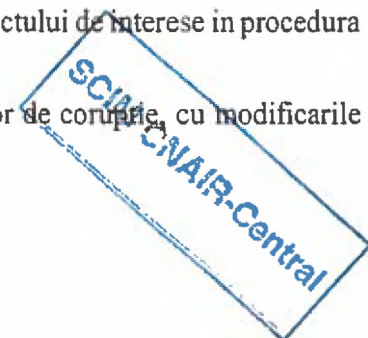
6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplica la nivelul C.N.A.I.R. S.A si subunitatilor sale, tuturor structurilor/persoanelor desemnate responsabile cu implementarea S.N.A. 2021-2025 in desfasurarea activitatilor pe care le desfasoara, in vederea implementarii S.N.A. 2021-2025 in cadrul C.N.A.I.R. S.A. si in cadrul subunitatilor conform prevederilor H.G. nr. 1269/2021 si atributiilor din Regulamentul de Organizare si Functionare/ fisei postului.

7. Documente de referinta

7.1. Reglementari nationale si internationale

- Ordonanta de urgenta nr. 84 din 18 septembrie 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 privind 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;
- Hotararea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe 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;
- Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
- Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 03.08.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 361/2022 privind Protectia Avertizorilor in Interes Public;
- Hotararea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu indicatorii de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor de coruptie, cu indicatorii de estimare a impactului in situatia materializarii riscurilor de coruptie si formatul registrului riscurilor de coruptie, precum si pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale, impreuna cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
- Metodologia de monitorizare a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 - Ministerul Justitiei;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de integritate, precum si modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 6 din 16

- Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia 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;

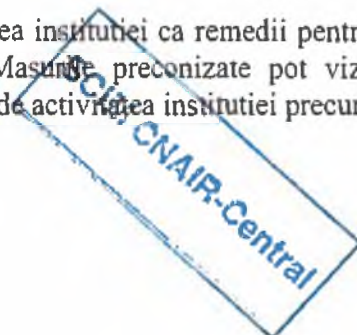
7.2. Reglementari interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial al C.N.A.I.R. Central, D.R.D.P. 1-8 si C.E.S.T.R.I.N.;
- 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. Central;
- 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.;
- Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare in cadrul C.N.A.I.R. S.A.;
- Regulamentul Intern al C.N.A.I.R. S.A.;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al C.N.A.I.R. S.A.;
- Organigrama C.N.A.I.R. S.A.;
- Fisa postului;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate si Mediu.

8. Definitii si abrevieri

8.1. Definitii

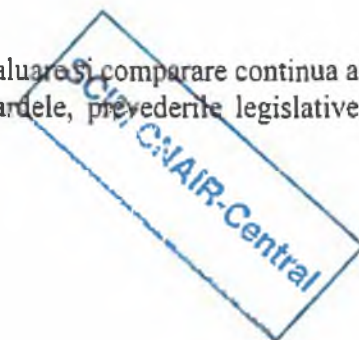
- **Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.** – C.N.A.I.R. S.A. - in sensul prezentei proceduri, se intelege C.N.A.I.R. S.A. (Central, D.R.D.P. 1-8 si C.E.S.T.R.I.N.).
- **Structura functionala** a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere reprezinta orice directie, departament, serviciu, birou, etc. atat din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central cat si din subunitatile acesteia (DRDP-uri si C.E.S.T.R.I.N.).
- **Planul de integritate** – ansamblul de masuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate. Masurile preconizate pot viza prevenirea coruptiei, educatia angajatilor dar si a publicului-tinta vizat de activitatea institutiei precum



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND	Ediția 1
	IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 7 din 16

si combaterea coruptiei. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entitatii.

- **Incident de integritate** – situatia in care, cu privire la un angajat al unei institutii/autoritati publice sau intreprinderi publice, a fost luata sau dispusa cel putin una din urmatoarele masuri:
 - a) incetarea disciplinara a raporturilor de munca, ca urmare a savarsirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei publice;
 - b) trimiterea in judecata sau condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau a declararii averilor;
 - c) ramanerea definitiva a unui act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate, referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;
 - d) ramanerea definitiva a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind o lucrare stiintifica.
- **Comportament integru** – acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuala, se refera la aceasta atitudine etica, care nu poate fi delimitata de corectitudinea legala si profesionala.
Comportament lipsit de integritate este o forma de subminare a misiunilor organizatiei, conducand la un climat organizational toxic pentru angajati si terti si afectand interesele legitime ale tuturor celor implicati, inclusiv interesul public, sentiment al demnitatii si constiinciozitatii, care serveste drept calauza in conduita omului; onestitate, cinste, probitate.
- **Integritatea** – reprezentantii institutiilor si ai autoritatilor publice au obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu. Totodata, acestia sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati.
- **Vulnerabilitate la coruptie** - slabiciune in sistemul de reglementare sau in cel de control al activitatilor, care ar putea fi exploatata putand conduce la aparitia unei fapte de coruptie.
- **Amenintare de coruptie** - actiunea sau evenimentul potential de coruptie care poate sa apara in cadrul unei activitati specifice a unei autoritati sau institutii publice.
- **Risc de coruptie** - probabilitatea de aparitie a unei amenintari de coruptie vizand un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un impact / efecte cu privire la indeplinirea obiectivelor sau activitatilor unei structuri.
- **Conflict de interese** – acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si imparialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute.
- **Avertizare in interes public** - sesizarea facuta cu buna credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei.
- **Controlul** - ansamblul operatiunilor de verificare, constatare, analiza, evaluare si comparare continua a rezultatelor si performantelor entitatii inspectate cu obiectivele, standardele, prevederile legislative



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 8 din 16

specifice; normele, regulamentele, procedurile si deciziile interne, astfel incat daca apar abateri fata de acestea sa se aplice corectiile necesare.

- **Planul de masuri** - set de propuneri/obligatii impuse entitatii inspectate, cu scopul remedierii unor deficiente constatate si/sau administrarii corespunzatoare a unor riscuri in vederea imbunatatirii activitatii acesteia.
- **Coordonatorul implementarii Planului de integritate** reprezinta persoana desemnata la nivel de conducere prin decizie a Directorului pentru implementarea Planului de integritate si a S.N.A. 2021-2025 in cadrul C.N.A.I.R. S.A..
- **Responsabilul cu implementarea S.N.A. 2021-2025** – persoana desemnata la nivel de executie prin decizie a Directorului, in calitate de persoana de contact pentru actiunile privind implementarea S.N.A. 2021-2025 in cadrul C.N.A.I.R. S.A si participarea la activitatile specifice organizate de ministerul coordonator.
- **Birou 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 S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central cu atributii de control, coordonare, monitorizare, colectare si transmitere a stadiului implementarii S.N.A. 2021-2025 catre ministerul coordonator / Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justitiei.
- **Director** – in sensul prezentei proceduri, prin Director se intelege Director General, Director General Adjunct-C.N.A.I.R. Central, Director General Regional – D.R.D.P . (1-8) si Director Executiv C.E.S.T.R.I.N..

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;
- INT. – Integritate;
- B.C. I. – Birou Control Integritate;
- S.N.A. – Strategia Nationala Anticoruptie.

9. Descrierea procedurii

9.1. Documente utilizate

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
1	Decizia de nominalizare a coordonatorului Planului de integritate si a structurii responsabile cu implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. (si subunitati)	B. C. I./ Resp. SNA	Toate compartimentele functionale ale C.N.A.I.R. S.A.
2	Declaratia de aderare la SNA (si subunitati)	B. C. I./ Resp. SNA	Toate compartimentele functionale ale C.N.A.I.R. S.A.
3	Planul de integritate al C.N.A.I.R. S.A. (si subunitati)	B. C. I./ Resp. SNA	Toate compartimentele functionale ale C.N.A.I.R. S.A.

SCM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Reviziu 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 9 din 16

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
4	Inventarul masurilor al C.N.A.I.R. S.A. (si subunitati)	B. C. I./ Resp. SNA	Toate compartimentele functionale ale C.N.A.I.R. S.A.
5	Raportari privind stadiul impementarii S.N.A. 2021-2025	Responsabili SNA subunitati Compartimentele functionale ale C.N.A.I.R. S.A.	B.C.I.
6	Raport privind stadiul impementarii S.N.A. 2021-2025 in cadrul C.N.A.I.R. S.A. si al subunitatilor	B. C. I.	Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
7	Plan de Control B.C.I.	B.C.I.	B.C.I.
	Rapoarte de Control B.C.I.	B.C.I.	Directorul General

9.2. Resurse necesare

Resurse materiale: Birotica, papetarie, mobilier birou.

Resurse umane: Persoanele responsabile desemnate conform Deciziei de nominalizare a coordonatorului Planului de integritate si a structurii responsabile cu implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A /atributiilor din Regulamentul de organizare si Functionare / fisei postului.

Resurse financiare: Nu este cazul

9.3. Modul de lucru

9.3.1. Organizare

A. La nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central:

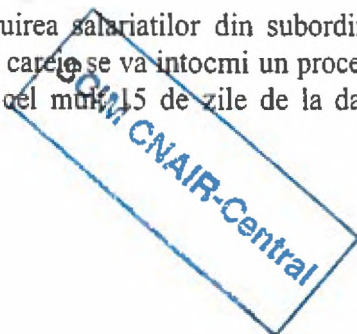
- se desemneaza structura functionala responsabila in cadrul C.N.A.I.R. S.A. cu implementarea S.N.A. 2021-2025 prin Decizia (nr. 1626/20.12.2022 la data prezentei proceduri) emisa de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A., care are atributiile de verificare, coordonare, monitorizare, control, colectare si transmitere a raportarilor anuale catre ministerul coordonator (Ministerul Transporturilor si Infrastructurii)/Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justitiei. La nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, B.C.I. a fost desemnat ca structura responsabila cu respectarea cerintelor stabilite prin H.G. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;

- in cazul aparitiei unor modificari in organigrama C.N.A.I.R. S.A., care afecteaza structura responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025 se vor lua masuri in vederea continuarii aplicarii prevederilor legale la nivelul C.N.A.I.R. S.A. si subunitatilor.;

- se desemneaza prin Decizie emisa de Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. coordonatorul implementarii Planului de Integritate, la nivelul de functie de conducere si persoanele de contact, la nivel de functie de executie. Atributiile persoanelor astfel desemnate se detaliaza prin decizie sau fisa postului, dupa caz;

- B.C.I. prezinta conducerii C.N.A.I.R. S.A. si sefilor structurilor organizatorice ale C.N.A.I.R. S.A. principalele prevederi ale Hotararii Guvernului nr. 1269/2021, in cadrul unei sedinte. Aceasta informare va fi realizata anual;

- B.C.I. solicita sefilor structurilor organizatorice ale C.N.A.I.R. S.A. instruirea salariatilor din subordine referitor la prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1269/2021, instruire in urma carei se va intocmi un proces-verbal semnat de catre toti participantii. Aceasta instruire se va realiza in cel mult 15 de zile de la data transmiterii solicitarii de catre Biroul Control Integritate.



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PO-INT.02	Revizia 3
		Pagina 10 din 16

- B.C.I. transmite Decizia catre unitatile subordonate si solicita conducerii D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. efectuarea de activitati proprii in vederea aplicarii si respectarii prevederilor legale privind implementarea S.N.A. 2021-2025, in termen de maxim 15 de zile de la transmiterea acesteia.

- B.C.I. solicita structurii IT din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central transmiterea Deciziei tuturor angajatilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central, prin intermediul retelei intranet;

- B.C.I. transmite Decizia privind desemnarea coordonatorului implementarii Planului de integritate si persoanele de contact catre unitatile subordonate si solicita conducerii D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. desemnarea coordonatorului Planului de integritate si persona de contact, in vederea implementarii prevederilor S.N.A. 2021-2025, in cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. in cel mult 15 de zile de la data transmiterii.

B. La nivelul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N.:

- se desemneaza structura/persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivel D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. prin Decizie emisa de Directorul General Regional/Directorul Executiv al D.R.D.P. (1-8)/C.E.S.T.R.I.N., avand ca model Decizia similara a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.. In cazul aparitiei unor modificari in organigrama D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. care afecteaza structura responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025 se vor lua masuri in vederea continuarii aplicarii si respectarii prevederilor legale privind S.N.A. aflate in vigoare;

- se desemneaza prin Decizie emisa de Directorul General Regional/Directorul Executiv, coordonatorul implementarii Planului de integritate, la nivel de functie de conducere, precum si persoana de contact, la nivel de functie de executie. Atributiile persoanelor astfel desemnate se detaliaza prin decizie sau fisa postului, dupa caz. Decizia va fi initiata de responsabilul S.N.A. al D.R.D.P. (1-8)/C.E.S.T.R.I.N.;

- structura/persoana desemnata responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025 din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. transmite catre B.C.I. informatiile solicitate de catre acesta conform Deciziei Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. Central referitoare la implementarea S.N.A. 2021-2025 in termen de maxim 5 zile de la solicitare.

9.3.2. Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S. A.

A. La nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, B.C.I.:

- redacteaza "Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.", document semnat de catre Directorul General aflat la conducerea institutiei, prin care se exprima adeziunea la valorile, principiile, obiectivele, masurile si termenele prevazute de S.N.A. 2021-2025, conform prevederilor HG nr.1269/2021;

- actualizeaza *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.* la numirea unui nou Director General la conducerea institutiei. Aceasta actualizare se va efectua in maxim 10 de zile de la numirea noului Director General;

- disemineaza *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.* la nivel central, catre sefi de directii/departamente/compartimente/birouri independente din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central solicitandu-le prelucrarea documentului (sub forma de semnatura) cu toti salariatii din structurile pe care acestia le conduc si afisarea *Declaratiei de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.*, la loc vizibil, in birourile principalelor structuri ale acestora;

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 11 din 16

- solicita Serviciului IT din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central postarea pe website-ul propriu al companiei la sectiunea dedicata Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, a *Declaratiei de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.*;

- transmite ministerului coordonator (Ministerul Transporturilor si Infrastructurii) "*Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C. N. A. I. R. S.A*", document semnat si asumat de catre Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.. Transmiterea se va efectua in maxim 5 zile de la data semnarii.;

- disemineaza la nivel regional catre D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.* solicitand conducerii acestor institutii ca la randul lor sa elaboreze propria "*Declaratie de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional/Executiv*", document care va fi semnat si asumat de catre Directorul General Regional / Directorul Executiv al D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. in termen de 5 de zile de la data primirii.

B. La nivelul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., structura/persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025:

- redacteaza, in maxim 10 de zile, conform formatului primit de la B.C.I. din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central, "*Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional/Executiv*", document semnat de catre Directorul General Regional/Directorul Executiv al D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., prin care se exprima adeziunea la valorile, principiile, obiectivele, masurile si termenele prevazute de S.N.A. 2021-2025 conform prevederilor H.G. nr.1269/2021;

- actualizeaza "*Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional / Executiv*", la numirea unui nou Director General Regional/Director Executiv numit/imputernicit la conducerea institutiei. Aceasta actualizare se va efectua in maxim 10 de zile de la numirea noului Director General Regional/Executiv;

- disemineaza "*Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional / Executiv*", catre departamentele/compartimentele/birourile independente din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. solicitand conducerii acestora prelucrarea documentului (sub semnatura) cu toti salariatii din subordine si ulterior, afisarea *Declaratie de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional/Executiv*", la loc vizibil in cadrul birourilor principalelor structuri din subordinea acestora;

- solicita structurii IT din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. postarea pe website-ul propriu la sectiunea dedicata Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025, a "*Declaratiei de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional Executiv*".

9.3.3. Planul de integritate si Inventarul masurilor

A. La nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, B.C.I.:

- coordoneaza activitatea de elaborare a *Planului de integritate si Inventarului masurilor*, asa cum prevede Decizia Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.;

- elaboreaza *Planul de integritate si Inventarul masurilor* conform prevederilor H.G. nr.1269/2021 si indrumarilor cuprinse in ghidul de buna practica al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru controlul intern, etica si conformitate, in baza masurilor identificate ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate de sefii structurilor functionale din cadrul C.N.A.I.R. S.A., documente care vor fi semnate de catre coordonatorul Planului de integritate si aprobate si asumate prin Decizie a Directorului General;

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 12 din 16

- asigura diseminarea, la nivel central, catre toate structurile functionale din cadrul C.N.A.I.R. S.A. a *Planului de integritate* si a *Inventarului masurilor*, solicitand sefilor acestora sa dispuna masurile necesare in vederea aplicarii si respectarii prevederilor din documentele de reglementare mentionate mai sus in masura in care acestea le sunt aplicabile, cu respectarea termenelor si cerintelor generale ori specifice stabilite. Diseminarea se va efectua in maximum 30 de zile de la data adoptarii *Planului de integritate* si a *Inventarului masurilor*;
- solicita Serviciului IT din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central postarea *Planului de integritate* si *Inventarul masurilor* pe website-ul propriu al companiei la sectiunea special dedicata Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 : "S.N.A. 2021-2025";
- transmite *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* catre ministerul coordonator (Ministerul Transporturilor si Infrastructurii), in formatul si termenul solicitat;
- asigura diseminarea la nivel regional, catre D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. a *Planului de integritate* si *Inventarului masurilor*, solicitand conducerii acestora elaborarea propriilor planuri de integritate, conform prevederilor H.G. nr.1269/2021 si conform indrumarilor cuprinse in ghidul de buna practica al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru controlul intern, etica si conformitate, in baza masurilor identificate ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate. Diseminarea se va efectua in maximum 30 de zile de la data adoptarii *Planului de integritate* si a *Inventarului masurilor*;
- solicita raportari periodice privind stadiul indeplinirii masurilor preventive din *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* in cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., pana la data de 30 ianuarie pentru anul precedent sau ori de cate ori necesitatea o impun;
- asigura actualizarea planurilor de integritate, o data la doi ani, la nivelul C.N.A.I.R. S.A., conform prevederilor H.G. nr. 1269/2021, cap.IV, art. 19.
- asigura raportarea anuala, catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a stadiului masurilor cuprinse in *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* sau periodic, in functie de solicitartile ministerului coordonator, in formatul si termenul solicitat.

B. La nivelul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., structura/persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025:

- elaboreaza *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor* la nivelul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., conform prevederilor H.G. nr.1269/2021 si indrumarilor cuprinse in ghidul de buna practica al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru controlul intern, etica si conformitate, in baza masurilor identificate ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate de sefi structurilor functionale din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., documente care vor fi semnate de catre coordonatorul *Planului de integritate* si aprobate si asumate prin Decizie a Directorului Regional/Executiv;
- asigura diseminarea catre toate structurile functionale din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. a *Planului de integritate* si a *Inventarului masurilor*, solicitand sefilor acestora sa dispuna masurile necesare in vederea aplicarii si respectarii prevederilor din documentele de reglementare mentionate mai sus, in masura in care acestea le sunt aplicabile, cu respectarea termenelor si cerintelor generale ori specifice stabilite. Diseminarea se va efectua in maximum 30 de zile de la data adoptarii *Planului de integritate* si a *Inventarului masurilor*;
- solicita Serviciului IT din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. postarea *Planului de integritate* si *Inventarul masurilor* pe website-ul propriu al institutiei la sectiunea special dedicata Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-20250 : "S.N.A. 2021-2025";
- transmite propriul *Plan de integritate* si *Inventarul masurilor*, documente elaborate la nivelul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. catre B.C.I. din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central pana la data de 30 ianuarie pentru anul precedent sau ori de cate ori i se solicita acest lucru;

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția I
		Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 13 din 16

- transmite catre B.C.I. raportari periodice privind stadiul indeplinirii masurilor preventive din *Planul de integritate si Inventarul masurilor* din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. pana la data de 30 ianuarie pentru anul precedent sau ori de cate ori i se solicita acest lucru.

9.3.4. Actiuni de monitorizare, coordonare, cooperare si control a stadiului implementarii S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. si subunitatilor

9.3.4.1 Monitorizarea, coordonarea si cooperarea

La nivelul C.N.A.I.R. S.A. si subunitatilor, B.C.I. :

- deruleaza permanent actiuni de monitorizare, coordonare si cooperare pentru implementarea masurilor preventive in concordanta cu *Planul de integritate si Inventarul masurilor* atat la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, cat si la nivelul subunitatilor;

- solicita structurii/persoanei desemnate/responsabile cu implementarea S.N.A. 2021-2025 din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., elaborarea, adoptarea si transmiterea urmatoarelor documente catre B.C.I.:

a) copie dupa Decizia emisa de Directorul General Regional/Directorul Executiv al D.R.D.P. (1-8)/C.E.S.T.R.I.N. prin care se desemneaza structura/persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., conform pct. 9.3.2. din prezenta Procedura;

b) copie dupa "*Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional / Executiv*", document semnat de catre Directorul General Regional/Directorul Executiv al D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. (actualizata in functie de caz, la numirea unui nou Director la conducerea institutiei);

c) copie dupa *Planul de integritate si Inventarul masurilor*, conform prevederilor H.G. nr.1269/2025 si indrumarilor cuprinse in ghidul de buna practica al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru controlul intern, etica si conformitate, in baza masurilor identificate ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate de sefii structurilor functionale din cadrul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N., documente care vor fi semnate de catre coordonatorul Planului de integritate si aprobate si asumate prin Decizie a Directorului General Regional/Executiv;

d) Rapoarte anuale privind stadiul implementarii masurilor din *Planul de integritate si Inventarul masurilor* la nivelul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N.;

e) copie dupa Decizia privind „*Subcomisia interna privind evaluarea si inventarierea bunurilor pe care persoanele care detin functii de conducere din cadrul C.N.A.I.R. S.A. le-au primit cu titlu gratuit, in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei*”, conform Legii nr. 251/2004;

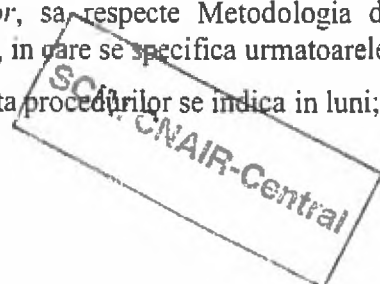
- solicita structurilor functionale responsabile din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central, raportarea semestriala a stadiului indeplinirii masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor* si identifica masurile neimplementate precum si deficientele intampinate in procesul de implementare a acestora in cadrul entitatilor;

- centralizeaza masurile ajunse la termen prevazute in *Planul de integritate* si deficientele intampinate in procesul de implementare a acestora in cadrul entitatilor;

- actualizeaza anual stadiul implementarii masurilor din *Planul de integritate si Inventarul masurilor* in baza rapoartelor de (auto)evaluare;

- solicita tuturor structurilor/persoanelor responsabile din cadrul C.N.A.I.R. S.A., D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. raportarea anuala a indicatorilor din *Inventarul masurilor*, sa respecte Metodologia de monitorizare a implementarii S.N.A. 2021-2025 emisa de Ministerul Justitiei, in care se specifica urmatoarele:

a) la masura "*Cod etic/deontologic/de conduita*", indicatorul nr. 4, durata procedurilor se indica in luni;



C.N.A.I.R. S.A. Biru Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND	Ediția 1
	IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 14 din 16

b) la toti indicatorii la care se solicita Gradul de cunoastere (....)/Gradul de popularizare (....)/Gradul de acceptare (...), aceste date se exprima in procente;

c) la masura "Declararea cadourilor", indicatorul 4 - "Valoarea totala a cadourilor primite", datele se exprima in lei;

d) la toti indicatorii la care se solicita „tipul de sanctiuni dispuse” se indica, pe scurt, sanctiunea aplicata/masura interna luata/norma incalcata.

- anual, la solicitarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, elaboreaza si transmite raportarea privind implementarea *Planului de integritate* si *Inventarului masurilor*, la nivelul C.N.A.I.R. S.A si subunitatilor, conform pct. 9.3.3. din prezenta Procedura.

9.3.4.2. Actiuni de control intern de integritate a stadiului implementarii S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. si subunitatilor

La nivelul C.N.A.I.R. S.A. si al subunitatilor, B.C.I.:

- elaboreaza Planul de control anual care va fi aprobat de Directorul General si va cuprinde actiunile si obiectivele de control stabilite in vederea evaluarii permanente a modului de implementare a S.N.A. 2021-2025 precum si a masurilor din planul de integritate si Inventarul masurilor, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. si al subunitatilor;

- desfasoara misiuni de control in baza Deciziei de control aprobate de Directorul General in vederea evaluarii stadiului implementarii S.N.A. 2021-2025, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. si conform planului de control intocmit la nivelul B.C.I. si aprobat de catre Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.. Planul de control va cuprinde entitatea vizata a fi controlata, perioada in care urmeaza a avea loc controlul si obiectivele propuse a fi verificate in cadrul controlului si anume:

a) emiterea „*Declaratiei de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General Regional /Executiv*” si publicarea pe site-ul subunitatii;

b) desemnarea coordonatorului implementarii *Planului de integritate* si a persoanelor de contact din cadrul subunitatii;

c) elaborarea *Planului de integritate*, asigurarea diseminarii si publicarii acestuia pe site-ul subunitatii;

d) elaborarea *Inventarului masurilor*, asigurarea diseminarii si publicarii acesteia pe site-ul subunitatii;

e) nominalizarea "Comisiei interne pentru evaluarea si inventarierea bunurilor pe care persoanele care detin functii de conducere in cadrul C.N.A.I.R. S.A. le-au primit cu titlu gratuit, in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei", conform Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlul gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei si existenta Registrului de evidenta al acestor bunuri;

f) monitorizarea stadiul de indeplinire/implementare al masurilor cuprinse in *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor*;

g) monitorizarea situatiei raportarilor privind stadiul implementarii masurilor cuprinse in *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor*, deficientele/disfunctionalitatilor intampinate in procesul de implementare;

h) verificarea depunerii declaratiilor de avere si interese de catre persoanele care au aceasta obligatie;

i) verificarea existentei incidentelor de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. si al subunitatilor si evidenta acestora din Registrul incidentelor de integritate;

SCIM GNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 3
	Cod: PO-INT.02	Pagina 15 din 16

j) elaborarea Procedurii privind protectia avertizorilor in interes public, asa cum este reglementata prin Legea 361/2022, intocmirea Registrului de evidenta privind avertizarile in interes public si respectarea regimului avertizorului de integritate;

i) verificarea existentei cutiei postale pentru sesizarile de integritate transmise de catre avertizori.

- in urma controalelor efectuate in cadrul entitatilor verificate, elaboreaza rapoarte de control catre Directorul General si propune, daca este cazul, masuri de corectare a disfunctionalitatilor constatate/ deficientelor intampinate in urma misiunilor de control privind stadiul implementarii S.N.A. 2021-2025, inclusiv elaboreaza planuri de masuri aferente (termene, responsabili);

- intocmeste raportari catre Directorul General, in cazul semnalarii unor incidente de integritate, asa cum sunt ele definite la pct. 8.1. din prezenta procedura si propune declansarea de actiuni de control intern specific, in vederea inlaturarii acestora si urmarirea implementarii masurilor corective dispuse;

- monitorizeaza aplicarea masurilor dispuse in urma controlului precum si raportarea privind modul de ducere la indeplinire a acestora.

10. Responsabilitati

10.1. Salariatii Biroului Control Integritate (central)/responsabil S.N.A. (subunitati):

- elaboreaza si actualizeaza, dupa caz, Decizia privind desemnarea coordonatorului implementarii Planului de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A./D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. (central / subunitati);

- elaboreaza si actualizeaza, dupa caz, *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A./Directorului Regional* (central / subunitati);

- elaboreaza si actualizeaza *Planul de Integritate* la nivelul C.N.A.I.R. S.A./D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. (central si subunitati);

- elaboreaza *Inventarul masurilor* la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central/D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. (central / subunitati);

- solicita rapoarte structurilor responsabile din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central, D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. privind stadiul implementarii/indeplinirii masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor* (central);

- transmit raportari privind stadiul implementarii/indeplinirii masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor* la nivelul D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N.(subunitati);

- intocmesc si transmit rapoarte anuale privind implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (central);

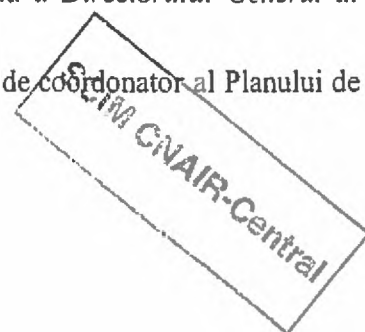
- efectueaza misiuni de monitorizare si control in cadrul C.N.A.I.R. SA Central si al subunitatilor, in vederea evaluarii stadiului implementarii masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor* (central);

10.2. Seful Biroului Integritate (central):

- avizeaza si semneaza, Decizia privind desemnarea coordonatorului implementarii Planului de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central;

- verifica *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.*;

- avizeaza si semneaza *Planul de integritate si Inventarul masurilor*, in calitate de coordonator al Planului de integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central;



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	DEFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PO-INT.02	Revizia 3 Pagina 16 din 16

- raspunde de monitorizarea si controlul activitatilor aferente implementarii masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor*;
- semneaza si raspunde de transmiterea raportarii anuale catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a stadiului implementarii S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A. in conformitate cu reglementarile in vigoare.
- avizeaza planul de control anual al B.C.I.;
- coordoneaza si participa la misiuni de control la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, D.R.D.P. (1-8) si C.E.S.T.R.I.N. in vederea evaluarii stadiului implementarii S.N.A. 2021-2025 in cadrul C.N.A.I.R. S.A. si al subunitatilor;

10.3. Directorul General

- desemneaza coordonatorul *Planului de integritate* la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;
- semneaza si isi asuma *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.*;
- aproba *Planul de integritate si Inventarul masurilor*;
- aproba Planul de control anual al B.C.I..
- aproba Rapoartele B.C.I.

11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	I	2
1	Model - Plan de integritate	F-PO-INT.02.01
2	Model - Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare	F-PO-INT.02.02
3	Model - Planul de control	F-PO-INT.02.03
4	Diagrama de Proces	F-PO-INT.02.04

SCM CNAIR-Central

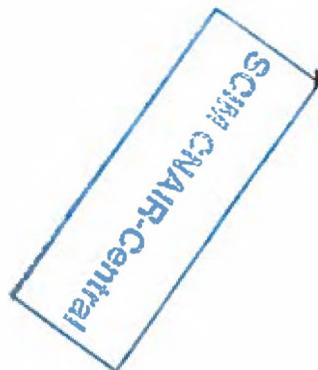
APROBAT
Director General

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025

MODEL

Nivel	Descriere	Indicatori	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri/ vulnerabilitati	Structura responsabila	Resurse	Termen
0	1	2	3	4	5	6	7	8
OBIECTIV GENERAL...								
Obiectiv specific...								
Masura...								

Abrevieri...



Intocmit

Avizat
Coordonatorul Planului de
integritate

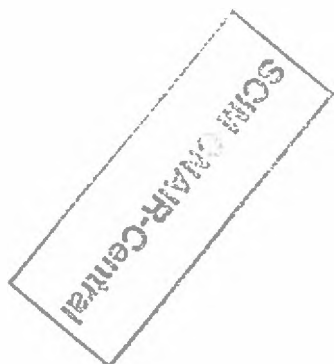
APROBAT
Director General

INVENTARUL MASURILOR DE TRANSPARENȚA INSTITUTIONALA SI DE PREVENIRE A CORUPTIEI PRECUM SI INDICATORII DE EVALUARE

Nr.	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori relevanti	Unitati / procente	Structurile care le completeaza
0	1	2	3	4	5

Intocmit

Avizat
Coordonatorul Planului de
integritate



Anexa nr. 3
COD: F-PO-INT.02.03
Editia I Revizia 3

AVIZAT
Sef Birou Control Integritate

APROBAT
Director General

PLANUL DE CONTROL ANUAL

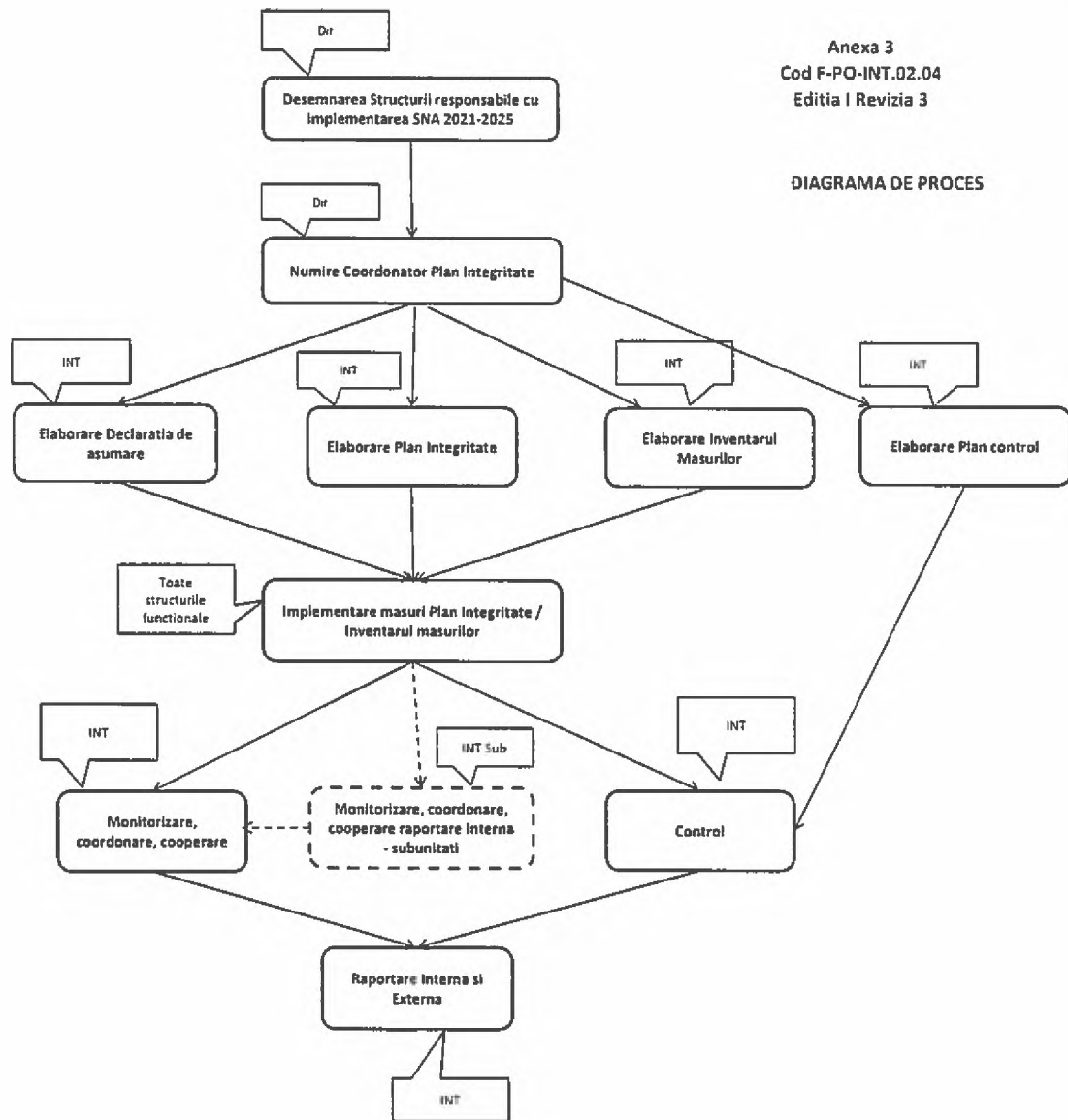
MODEL

Nr. crt.	Entitatea vizata si luna in care se efectueaza controlul	Actiunea de control/ obiective	Perioada in care se efectueaza controlul	Persoanele care efectueaza controlul	Persoana care avizeaza controlul	Observatii
0	1	2	3	4	5	6

Intocmit

SCM CAIR-Central

DIAGRAMA DE PROCES



Dir. = Director General/ Conducator subunitate
INT. = B.C.I. / Structura responsabila subunitate

SCIM CNAIR-Central