



C.N.A.I.R. S.A.
D.R.D.P. CRAIOVA

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

Nr. evidență: 83/17.09.2024

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

COD: PS-SNA.01

Ediția II

Revizia 1

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

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 2 din 15

0. Cuprins

	Pagina
Pagina de Garda	1
0 Cuprins	2
1 Responsabili cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii	2
2 Evidența modificării procedurii.....	2
3 Formular analiza procedură	2
4 Lista distribuire/ difuzare procedură	2-3
5 Scopul procedurii	4
6 Domeniul de aplicare	4
7 Documente de referință	4-5
8 Definiții și abrevieri	5-6
9 Descrierea procedurii	6-13
10 Responsabilități	13-14
11 Anexe (inclusiv Diagrama de proces).....	15

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

Nr. crt.	Responsabil	Nume și prenume	Funcție	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	[REDACTED]	Șef Compartiment GDPR și Integritate-PA	13.09.2024	[REDACTED]
2	Avizat Președinte Comisie Monitorizare S.C.I.M.	[REDACTED]	Director Economic	16.09.2024	[REDACTED]
3	Aprobat, Director Regional	CĂLIN Cosmin Petruț	Director Regional	17.09.2024	[REDACTED]

2. Evidență modificării procedurii

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Componenta revizuită	Cauza/ Baza/ Descrierea modificării	Data de la care se aplică ediția/ revizia
0	1	2	3	4
1	Ed.I/Rev.0	-	-	28.10.2020
2	Ed.II/Rev.1	-	<ul style="list-style-type: none"> Legea 361/2022 Schimbare structură organizatorică 	20.09.2024

3. Formular analiza procedura

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

4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	
1	Arhivare/	Compartiment S.C.I.M.	Cons.Juridic	[REDACTED]	17.09.'24	[REDACTED]

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 3 din 15

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcționala	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
	Evidență/ Aplicare					
2	Aplicare	Compartiment G.D.P.R și Integritate	Șef Compartiment-PA		17.09.2024	
3	Aplicare	Direcția Întreținere DN și Autostrăzi (Servicii/ Birouri/ Compartimente din subordine)	Director Adj. Exploatar Director Întreținere DN și Autostrăzi		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
4	Aplicare	Direcția Implementare Proiecte (Servicii/Birouri/ Compartimente din subordine)	Director Implementare Proiecte		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
5	Aplicare	Direcția Economică (Servicii/Birouri/ Compartimente din subordine)	Director Economic		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
6	Aplicare	Departament Achiziții (Birouri/Compartimente din subordine)	Șef Departament Achiziții		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
7	Aplicare	Serviciul Juridic (Birouri din subordine)	Șef Serviciu Juridic		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
8	Aplicare	Biroul Resurse Umane	Șef Birou		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
9	Aplicare	Serviciul IT	Sef Serviciu IT		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
10	Aplicare	Serviciul Siguranța Circulației (Compartiment din subordine)	Șef Serviciu		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
11	Aplicare	Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Arhivă	Șef Serviciu		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
12	Aplicare	Compartiment CFG	Compartiment CFG		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
13	Aplicare	Biroul SSM	Sef Birou SSM		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
14	Aplicare	Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Arhiva	Sef Serviciu Administrativ, Aprovizionare și Arhiva		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
15	Aplicare	Laborator	Șef Laborator		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
16	Aplicare	Serviciul Calitate	Șef Serviciu Calitate		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
17	Aplicare	Secretariat	Șef Secretariat		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
18	Aplicare	Compartiment Comunicare	Șef Compartiment Comunicare		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
19	Aplicare	S.D.N CRAIOVA	Șef Secție		17.09.2024	Transmisa prin e-mail
20	Aplicare	SECȚIA PRODUCȚIE	Șef Secție			
21	Aplicare	S.D.N DR.TR. SEVERIN	Șef Secție			
22	Aplicare	S.D.N TG.JIU	Șef Secție			
23	Aplicare	S.D.N. RM.VÂLCEA	Șef Secție			
24	Aplicare	S.D.N. SLATINA	Șef Secție			

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 4 din 15

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcțională	Funcție	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
0	1	3	4	5	6	7
25	Aplicare	S.D.N ORȘOVA	Șef Secție		17.09.2024	

5. Scopul procedurii

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

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

6. Domeniul de aplicare

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

În categoria acestor persoane se încadrează, cel puțin, următoarele categorii:

- Salariații C.N.A.I.R.-S.A.-D.R.D.P. Craiova;
- Persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art.49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- Persoanele care fac parte din organul de administrare sau de conducere al C.N.A.I.R.-S.A.-D.R.D.P. Craiova;
- Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care C.N.A.I.R.-S.A.-D.R.D.P. Craiova are contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

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

Procedura se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii, în mod anonim.

7. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

7.1. Reglementări naționale

- Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
- Hotărârea Guvernului nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
- Ordonanța de urgență nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 55/2016 pentru reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative;
- Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 - Ministerul Justiției;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 5 din 15

- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Legea nr. 180/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Procedura de sistem privind protecția avertizorului în interes public, elaborată și aprobată la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

7.2. Reglementări internaționale

- Directiva (U.E.) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii;
- Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
- SR EN ISO 9001:2015-Sisteme de management al calității. Cerințe
- SR EN ISO 14001:2005- Sisteme de management al mediului. Cerințe cu ghid de utilizare.

7.3. Reglementări interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de Integritate și a Compartimentului GDPR și Integritate ca structură responsabilă de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul D.R.D.P. Craiova;
- Decizia privind constituirea Grupului de Lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul D.R.D.P.Craiova;
- Planul de Integritate general pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul C.N.A.I.R. S.A-D.R.D.P Craiova;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.N.A.I.R. S.A- D.R.D.P Craiova – în vigoare;
- Organigrama D.R.D.P Craiova.;
- Regulamentul Intern al C.N.A.I.R. S.A- D.R.D.P Craiova.;
- Procedura de sistem Circuitul Documentelor – Înregistrarea Corespondenței;
- Fișa postului;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate și Mediu.

8. Definiții și abrevieri

8.1. Definiții

- **Avertizor în interes public**- persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
- **Raportare**- comunicarea, orală sau scrisă, de informații conform modalităților prevăzute în Legea 361/2022, art.5 alin. (4), cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
- **Raportare internă**- comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale Legii 361/2022, din cadrul C.N.A.I.R. S.A- D.R.D.P Craiova;

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 6 din 15

- **Raportare externă**- comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii, realizată prin canalele externe de raportare reprezentate de autoritățile prevăzute în Legea 361/2022, art.3 pct.15;
- **Divulgare publică**- punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
- **Context profesional**- activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, desfășurate în cadrul C.N.A.I.R. S.A- D.R.D.P Craiova, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
- **Persoana vizată prin raportare**-persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică, drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
- **Represalii**- orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă/externă sau de divulgarea publică și care provoacă sau care poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
- **Informarea**- transmiterea către avertizorul în interes public a unor informații referitoare la acțiunile subsecvente și la motivele unor astfel de acțiuni subsecvente;
- **Structura responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public**- structura desemnată care primește și înregistrează avertizările în interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A- D.R.D.P Craiova;
- **Comisia de disciplină**-organul însărcinat cu atribuții de cercetare disciplinară, stabilit prin Decizia Directorului Regional al D.R.D.P. Craiova;
- **Incompatibilități**- situațiile în care se poate afla o persoană, așa cum sunt prevăzute de Legea 161/2003;
- **Conflict de interese**- situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și a altor acte normative de reglementare;
- **Infrațiuni**- faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul I;
- **Infrațiuni asimilate faptelor de corupție**-faptele prevăzute de Legea nr.78/2000, Secțiunea a 3-a;
- **Infrațiuni de fals**- faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul VI;
- **Infrațiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul** – faptele prevăzute de Codul Penal, Titlul V, Cap.II;
- **Infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**-faptele prevăzute de Legea nr.78/2000, Secțiunea 4¹;
- **Compartimentul GDPR și Integritate**-structura funcțională aflată în subordinea Directorului Regional, care asigură respectarea cerințelor stabilite prin HG Nr.1269/2021 privind implementarea SNA 2021-2025 la nivelul D.R.D.P. Craiova. Conform atribuțiilor din ROF, asigură și răspunde de monitorizarea și analizarea sesizărilor făcute de avertizorii de integritate în acest scop, colaborează cu celelalte structuri funcționale ale D.R.D.P. Craiova, în vederea formulării răspunsurilor/punctelor de vedere.

8.2. Abrevieri

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

9. Descrierea procedurii

9.1. Resurse necesare

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

9.2. Documente utilizate

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 7 din 15

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

9.3. Modul de lucru

9.3.1. Generalități

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

Prin avertizarea în interes public se vor asigura premisele dezvoltării unui nou sistem care să încurajeze atitudinea civică, cu respectarea principiului nesancționării abuzive. Persoana care a realizat un act de avertizare, privind fapte de încălcare a legii nu va putea fi sancționată în niciun fel pentru actul de avertizare realizat cu bună-credință.

9.3.1.1. Principii care guvernează protecția avertizării în interes public:

- **principiul legalității**, potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat, au obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal;
- **principiul responsabilității**, conform căruia avertizorul în interes public este dator să susțină reclamația cu date sau informații privind fapta săvârșită;
- **principiul imparțialității**, conform căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri și interese;
- **principiul bunei administrări**, conform căruia autoritățile publice, instituțiile publice, alte persoane juridice de drept public, sunt dator să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 8 din 15

- **principiul echilibrului**, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;
- **principiul bunei credințe**, conform căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.

9.3.1.2. Fapte care pot face obiectul unei sesizări

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

9.3.1.3. Cine poate face avertizarea

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

În categoria acestor persoane se încadrează, cel puțin, următoarele persoane:

- a) Salariații C.N.A.I.R.-S.A.-D.R.D.P. Craiova;
- b) Persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul art.49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- c) Persoanele care fac parte din organul de administrare sau de conducere al C.N.A.I.R.-S.A.-D.R.D.P. Craiova;
- d) Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanelor juridice cu care C.N.A.I.R.-S.A.-D.R.D.P. Craiova are contracte, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia.

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

Procedura se aplică, de asemenea, persoanelor care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii, în mod anonim.

9.3.1.4. Modalități de raportare

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

- a) raportarea internă;
- b) raportarea externă.

Raportarea se poate face:

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

9.3.1.5. Cui se adresează avertizarea

Autoritatea competentă să primească avertizările în interes public este C.N.A.I.R.-S.A.-D.R.D.P. CRAIOVA prin Compartimentul GDPR și Integritate și prin intermediul responsabililor SNA, conform prevederilor legale și reglementărilor în vigoare.

9.3.2. Formularea avertizării

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

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

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

- numele și prenumele;
- datele de contact ale avertizorului în interes public;

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 9 din 15

- contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;
- după caz, probele în susținerea raportării;
- data și semnătura, după caz.

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

9.3.2.2. Avertizarea în interes public poate fi făcută în formă scrisă prin depunerea formularului de integritate la cutia poștală instalată la intrarea în sediul institutiei, la fiecare S.D.N 1-6, Secția Producție, cât și la sediul D.R.D.P CRAIOVA.

9.3.2.3. Avertizarea în interes public poate fi făcută prin comunicare la linia telefonică, la următoarele numere de telefon:

- C.N.A.I.R.-S.A.- printr-un sistem de mesagerie vocală la numărul de telefon 0723.641.976, alocat Biroului Control Integritate;
- D.R.D.P. Craiova - la numărul de telefon 0251.408.720 alocat Compartimentului GDPR și Integritate;
- pentru S.D.N. 1-6 și Secția Producție se pot apela numerele de telefon alocate secretariatelor și se solicită legătura cu Responsabilul SNA de la nivelul fiecărei unități:
- Secretariat S.D.N. CRAIOVA: 0251.482.476
- Secretariat S.D.N. SLATINA: 0249.431.253
- Secretariat S.D.N. VÂLCEA: 0250.739.640
- Secretariat S.D.N. TG.JIU: 0253.213.606
- Secretariat S.D.N. DR.TR.SEVERIN: 0252.312.104
- Secretariat S.D.N. ORȘOVA: 0252.361.451
- Secretariat SECȚIA PRODUCȚIE: 0251.408.798

În acest caz, persoanele desemnate ca responsabili SNA au obligația de a întocmi un proces-verbal referitor la conținutul conversației.

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

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

În cazul în care avertizorul în interes public solicită ca raportarea să aibă loc în prezența persoanei desemnate, aceasta are obligația de a întocmi un proces-verbal de consemnare, sub rezerva consimțământului avertizorului în interes public.

Persoana desemnată oferă avertizorului în interes public posibilitatea de a verifica, de a rectifica și de a-și exprima acordul cu privire la procesul verbal al conversației, prin semnarea acestuia.

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

9.3.3. Etapele succesive derulării procedurii de avertizare în interes public

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 10 din 15

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
1. Desemnarea unei adrese de email la nivelul D.R.D.P Craiova, în vederea transmiterii electronice a sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Craiova	Serviciul I.T/ Compartiment GDRP și Integritate/ Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Craiova;	Solicitare	Se crează o adresă de e-mail internă, dedicată primirii sesizărilor de integritate, formulate de avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Craiova	Permanent
2. Instalarea la sediul D.R.D.P Craiova, S.D.N 1-6, Secția Producție a unei cutii poștale pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Craiova	Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Arhivă/ Compartiment GDRP și Integritate/ Coordonator S.N.A D.R.D.P Craiova	Solicitare	Se instalează la sediul D.R.D.P Craiova, S.D.N 1-6, Secția Producție o cutie poștală pentru depunerea sesizărilor de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Craiova.	Permanent
3. Formularea și transmiterea sesizării de integritate de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Craiova	Avertizorul în interes public	Formular sesizare pe suport fizic/ e-mail/ verbal	Prezintă fapte ce presupun o încălcare a legii (conform Legii nr.361/2022) descrise în detaliu și atașează dovezi, în situația în care le deține.	1. Ori de câte ori se constată o faptă care presupune o încălcare a legii; 2. În funcție de canalul de comunicare ales de avertizor
4. Înregistrarea sesizării de integritate transmisă de către avertizorii în interes public din cadrul D.R.D.P Craiova	Coordonator S.N.A D.R.D.P Craiova/ Responsabil SNA din cadrul SDN 1-6, Secția Producție	Registrul de evidență avertizări în interes public la nivelul D.R.D.P Craiova/ SDN 1-6, Secția Producție	Responsabilul S.N.A înregistrează sesizările primite în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public de la nivelul D.R.D.P Craiova și de la fiecare S.D.N.1-6/Secția Producție. În situația în care se primesc mai multe sesizări având identitate de obiect și persoane, acestea vor fi conexe. Se va avea în vedere respectarea prevederilor legale privind protecția avertizorului în interes public, protejându-i-se identitatea.	În maxim o zi de la primirea sesizării de integritate de la avertizor.
5. Întocmirea unei Note de prezentare a avertizării în interes public.	Responsabil S.N.A din cadrul D.R.D.P Craiova, SDN 1-6, Secția Producție	Nota de prezentare	Pe baza sesizării de integritate primită de la avertizor Responsabilul SNA întocmește o <i>Notă de prezentare</i> în care descrie obiectul sesizării și o prezintă Directorului Regional în vederea emiterii Deciziei de control	5 zile de la înregistrarea sesizării

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 11 din 15

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
6. Analizarea sesizării de integritate și verificarea aspectelor semnalate	Compartiment GDRP și Integritate/ Coordonator S.N.A D.R.D.P Craiova	Decizie și Raport de control	Analizarea avertizării și a documentelor anexate; verificarea aspectelor sesizate, propuneri în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun în vederea soluționării avertizării.	În funcție de complexitatea verificărilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului Regional
7. Stabilirea unor măsuri de prevenire, dacă este cazul	Compartiment GDRP și Integritate/ Coordonator S.N.A D.R.D.P Craiova	Raport de control / Decizie	Informări, instruiri etc.	Permanent
8. Stabilirea, dacă este cazul, a unor sancțiuni în cazul abaterilor disciplinare	Comisia de cercetare disciplinară/ Directorul Regional al D.R.D.P Craiova	Proces Verbal de cercetare disciplinară/ Decizie	Derularea procedurii de cercetare disciplinară și, în funcție de rezultat, propunerea de sancțiuni	Maxim 30 de zile de la data înregistrării procesului verbal de cercetare disciplinară, dar nu mai mult de 6 luni de la data săvârșirii faptei ce constituie abatere disciplinară
9. Redirecționarea sesizării și raportului de control în cazul constatării existenței unor indicii că fapta săvârșită ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni	Comp. GDRP și Integritate/ Coordonator S.N.A D.R.D.P Craiova/ Directorul Regional al D.R.D.P Craiova	Adresa de înaintare	Transmiterea sesizării de integritate, a raportului de control și a documentelor anexate către organele de cercetare penală	De îndată ce ia cunoștință de indicii potrivit cărora fapta săvârșită ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni
10. Centralizarea sesizărilor de integritate și a modalității de soluționare în Registrul avertizărilor în interes public la nivelul D.R.D.P Craiova	Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Craiova/Responsabili SNA din S.D.N. 1-6/ Secția Producție	Registrul special al avertizărilor în interes public	Înregistrarea în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public în vederea realizării evidențelor/ raportărilor referitoare la sesizările de integritate la nivelul D.R.D.P Craiova.	În maxim o zi de la primirea sesizării
11. Întocmirea raportului anual privind avertizările de integritate la nivelul D.R.D.P	Comp. GDRP și Integritate/	Raport anual	Coordonatorul S.N.A elaborează un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și	31 ianuarie a anului următor sau la solicitarea conducerii D.R.D.P Craiova și a Biroului Control

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 12 din 15

Etapele	Responsabil	Document/ Informație	Acțiune/ Operațiunea	Termen
Craiova și informarea conducerii.	Coordonator S.N.A D.R.D.P Craiova		acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P Craiova.	Integritate- C.N.A.I.R.-S.A.
12. Transmiterea către Biroul Control Integritate/ Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a raportului privind stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P Craiova.	Comp. GDPR și Integritate/ Coordonator S.N.A D.R.D.P Craiova	Raport anual	Coordonatorul S.N.A D.R.D.P Craiova elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 2021-2025 și stadiul măsurii "Protecția avertizorului de integritate" din "Inventarul măsurilor de transparență decizională și de prevenire a corupției din cadrul D.R.D.P Craiova".	Anual, la solicitarea Biroului Control Integritate/ Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau Ministerului Justiției.

Clasarea raportării interne

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

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu același obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare.

Dacă după trimiterea acesteia se primește o nouă raportare cu același obiect, fără a prezenta informații suplimentare care să justifice o acțiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.

În soluționarea sesizării și efectuarea de verificări, Compartimentul GDPR și Integritate/Coordonatorul SNA are următoarele **drepturi**:

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

În soluționarea raportării, Compartimentul GDPR și Integritate/Coordonatorul SNA are următoarele **obligații**:

- primește, examinează și răspunde la sesizări;
- asigură confidențialitatea sesizării;
- asigură păstrarea sesizărilor o perioadă de 5 ani, de la momentul înregistrării, pentru a permite efectuarea de verificări suplimentare;
- informează avertizorul în interes public cu privire la modalitatea de soluționare a sesizării.

9.3.4. Derularea activității

(1) Persoana (avertizorul) poate accesa site-ul D.R.D.P Craiova, www.drdpcv.ro, secțiunea "Transparență", subsecțiunea „Avertizorul de integritate”, va descărca modelul de formular de avertizare în interes public, îl va completa și îl va transmite în format electronic pe adresa de mail avertizor.integritate@drdpcv.ro, sau îl va depune la cutia poștală special amenajată pentru primirea sesizărilor transmise de avertizor, care este instalată la intrarea în sediul D.R.D.P. Craiova, la fiecare S.D.N. 1-6 și Secția Producție.

(2) Responsabilul S.N.A din cadrul D.R.D.P Craiova/S.D.N.1-6/Secția Producție va primi sesizarea de la avertizor și, în măsura în care acest lucru va fi posibil, va confirma telefonic și/sau pe e-mail primirea formularului de integritate, persoanei care a făcut avertizarea în interes public și va asigura protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public.

(3) Responsabilul S.N.A din cadrul D.R.D.P Craiova/S.D.N.1-6/Secția Producție va înregistra sesizările în *Registrul de evidență al avertizărilor în interes public*, în maxim o zi lucrătoare de la primirea acestora.

Registrul de evidență va cuprinde data primirii raportării, numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării precum și modalitatea de soluționare. Registrul se va ține în format electronic.

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 13 din 15

Evidența tuturor raportărilor primite, se ține cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea.

Raportările se păstrează 5 ani, iar după expirarea perioadei de păstrare, acestea de distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

(4) Responsabilul S.N.A va întocmi, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării, o *Notă de prezentare a avertizării în interes public*, în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de avertizor, fără a dezvălui, însă, identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o va înainta Directorului Regional al D.R.D.P. Craiova.

(5) După primirea Notei de prezentare a avertizării în interes public, Directorul Regional va dispune Compartimentului GDPR și Integritate/Coordonatorului S.N.A din cadrul D.R.D.P Craiova să verifice/cerceteze presupusele fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizorul în interes public.

(6) În realizarea verificării/misiunii de control, Compartimentul GDPR și Integritate/Coordonatorul S.N.A va putea coopta specialiști din cadrul unitatii, în funcție de specificul presupuselor fapte de încălcare a legii sesizate de către avertizorul în interes public.

(7) După efectuarea misiunii de control, Compartimentul GDPR și Integritate/Coordonatorul S.N.A va emite un raport, în cuprinsul căruia vor fi analizate aspectele cuprinse în avertizarea în interes public, vor fi constatate eventualele neconformități și, dacă este cazul, vor fi dispuse măsuri de remediere a acestora. Termenul emiterii raportului de control va fi în funcție de complexitatea verificărilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului Regional.

(8) Raportul elaborat de Compartimentul GDPR și Integritate/Coordonatorul S.N.A va fi înaintat spre aprobare Directorului Regional. În funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, Directorul Regional va dispune, constituirea unei comisii de cercetare disciplinară la nivelul D.R.D.P Craiova sau, după caz, prin intermediul Compartimentului GDPR și Integritate/Coordonatorului S.N.A, trimiterea raportului către organele de cercetare penală.

(9) În situația transmiterii raportului de control către *Comisia de cercetare disciplinară*, aceasta va realiza procedura de cercetare disciplinară prealabilă, va întocmi un proces verbal de cercetare disciplinară, care va conține eventualele abateri disciplinare identificate, precum și, dacă este cazul, propunerile de sancțiuni ce urmează a fi aplicate, pe care îl înaintează către Directorul Regional spre aprobare. După aprobare, Comisia de cercetare disciplinară va transmite o copie a procesului verbal de cercetare disciplinară către Compartimentul GDPR și Integritate din cadrul D.R.D.P Craiova.

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

(11) În cazul în care avertizarea se referă la una dintre persoanele implicate în circuitul de soluționare al sesizării, persoana respectivă trebuie să se abțină de la orice activitate referitoare la soluționarea acesteia și să înștiințeze de îndată Directorul Regional despre situația apărută.

Directorul Regional va desemna un alt salariat în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de soluționare a avertizării.

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

(13) Compartimentului GDPR și Integritate/Coordonatorul SNA 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.-D.R.D.P. Craiova”.

Raportul va fi întocmit până la data de 31 februarie pentru anul precedent sau oricând, la solicitarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau Ministerului Justiției.

Responsabilități

10.1. Persoana care are calitatea de avertizor

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

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 14 din 15

10.2 Responsabilul SNA din cadrul D.R.D.P. Craiova/S.D.N.1-6 și Secția Producție

- (1) Primește formularul de integritate de la avertizor.
- (2) Transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării.
- (3) Asigură protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public.
- (4) Înregistrează formularul de avertizare primit în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public din cadrul unității.
- (5) Întocmește Nota de prezentare a avertizării în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii, sesizate de avertizor, fără a dezvălui, însă, identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o înaintează Directorului Regional.
- (6) Asigură păstrarea sesizărilor o perioadă de 5 ani, de la momentul înregistrării.

10.3. Compartimentul GDPR și Integritate/Coordonatorul S.N.A din cadrul D.R.D.P Craiova

- (1) Asigură consilierea și informarea în legătură cu măsurile de protecție, cu drepturile, cu procedurile și măsurile reparatorii aplicabile.
- (2) Primește formularul de integritate de la avertizor.
- (3) Transmite avertizorului în interes public confirmarea primirii raportării.
- (4) Asigură protecția datelor de identificare ale avertizorului în interes public.
- (5) Înregistrează formularul de avertizare primit în Registrul de evidență al avertizărilor în interes public din cadrul D.R.D.P. Craiova.
- (6) Solicită avertizorului elemente suplimentare, în cazul în care documentația transmisă este incompletă.
- (7) Întocmește Nota de prezentare a avertizării în care va descrie presupusele fapte de încălcare a legii, sesizate de avertizor, fără a dezvălui, însă, identitatea persoanei care a făcut sesizarea și o înaintează Directorului Regional.
- (8) 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 Regional care, în funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natură penală, îl direcționează Comisiei de disciplină de la nivelul D.R.D.P. Craiova sau 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 către salariați din cadrul D.R.D.P Craiova 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 avertizărilor în interes public de la nivelul D.R.D.P. Craiova în vederea centralizării stadiului de îndeplinire a indicatorilor din Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare în cadrul D.R.D.P. Craiova.
- (13) Elaborează un raport anual care va cuprinde sesizările de integritate, modul de soluționare, măsurile propuse și acțiunile preventive, la nivelul D.R.D.P Craiova.
- (14) Elaborează un raport anual referitor la implementarea SNA 201-2025 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.-D.R.D.P. Craiova”.

10.4. Directorul Regional

- (1) Primește Nota de prezentare a avertizării în interes public de la Responsabilul S.N.A din cadrul S.D.N.1-6, Secția Producție/D.R.D.P. Craiova.;
- (2) Desemnează Compartimentul GDPR și Integritate/Coordonatorul S.N.A din cadrul D.R.D.P Craiova care va verifica/cerceta faptele sesizate de către avertizor;
- (3) Aprobă raportul întocmit de Compartimentul GDPR și Integritate/Coordonatorul S.N.A din cadrul D.R.D.P Craiova și în funcție de natura faptelor constatate (abateri disciplinare sau fapte de natură penală) dispune înaintarea acestuia către o Comisie de cercetare disciplinară la nivelul D.R.D.P Craiova sau către organele de cercetare penală;

C.N.A.I.R.-S.A D.R.D.P CRAIOVA Compartiment GDPR și Integritate	Protecția avertizorilor în interes public la nivelul D.R.D.P CRAIOVA	Ediția II
		Revizia 1
	Cod: PS-SNA.01	Pagina 15 din 15

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

11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	1	2
1	Model - Formular de avertizare în interes public	F-PS-SNA.01.01
2	Model - Registrul de evidență avertizări în interes public	F- PS-SNA.01.02
3	Model – Notă de prezentare a avertizării	F- PS-SNA.01.03
4	Diagrama de Proces	F- PS-SNA.01.04

FORMULAR DE AVERTIZARE ÎN INTERES PUBLIC

Către: Responsabil SNA/Coordonator SNA

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

.....(numele persoanei/persoanelor care fac obiectul sesizării), din cadrul direcției/serviciului/compartimentului a/au savarsit urmatoarele fapte (se enumeră faptele respective)

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

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

Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru apărarea drepturilor ce îmi sunt recunoscute în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
Solicit ca demersurile efectuate în legătură cu soluționarea acestei sesizări să nu fie făcute publice.

Data

Semnătura

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC

Nr. crt.	Număr înregistrare/	Data	Nume avertizor în interes public	Denumire entitate vizată	Descriere presupusă faptă	Data transmitere avertizare	Rezultatul verificărilor	Transmis ANI	Transmis OCP
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Aprobat,
DIRECTOR REGIONAL

NOTA DE PREZENTARE A AVERTIZĂRII ÎN INTERES PUBLIC

Domnule Director Regional,

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

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

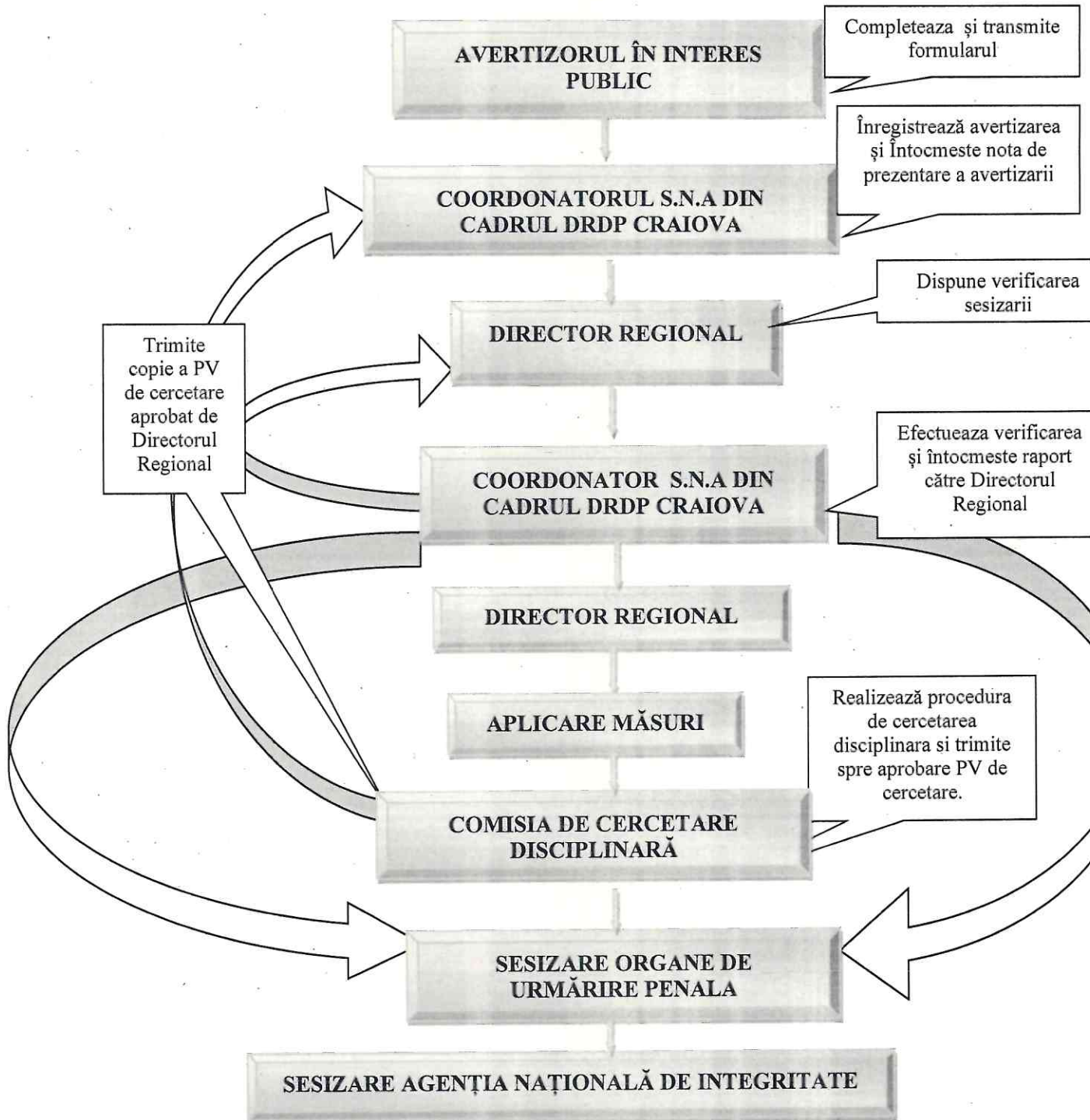
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Față de cele enunțate mai sus, vă rugăm să dispuneți efectuarea de verificări de către Compartimentul GDPR și Integritate din cadrul D.R.D.P Craiova, în vederea stabilirii existenței sau inexistenței faptelor semnalate.

Avizat

Întocmit

DIAGRAMA DE PROCES



Lista de Verificare

Procedura Operationala Sistem Altele

Denumirea procedurii (Cod, Editie, Revizie): PS-SNA-01, Ed.II, Rev. 1 "Protectia avertizorilor in interes public la nivelul DRDP Craiova"

Compartiment elaborator: - Compartiment GDPR si Integritate

Nr.	Aspecte de verificat	SCIM/ ...			Observatii
		Da	Nu	NA	
1	Procedura respectă formatul stabilit (Formularul F-PS-00 01 anexă la Procedura privind Elaborarea procedurilor)	X			
2	Codul procedurii este corect completat.	X			
3	Procedura este semnată pentru elaboare, verificare, avizare, conform ierarhiei stabilite prin structura organizatorică în vigoare	X			
4	Evidență modificărilor respectă evoluția modificării procedurii (editii, revizii)	X			
5	Este completată Lista structurilor funcționale cărora li se difuzează procedura	X			
6	Este completat Formularul de analiza al procedurii	X			
7	Toate secțiunile procedurii sunt completate.	X			
8	Cerinte specifice sistemului din care face parte procedura [Se particularizeaza pentru fiecare sistem] Pentru SCIM:				
8.1	Secțiunea 6 este corelată cu secțiunea 4: Structurile funcționale care aplica procedura sunt menționate similar în ambele secțiuni	X			
8.2	Secțiunea 7 conține reglementările naționale și interne obligatorii	X			
8.3	Secțiunea 9.1 este corelată cu secțiunea 6: Resursele umane implicate sunt menționate similar în ambele secțiuni	X			
8.4	Secțiunea 9.3 este corelată cu secțiunea 9.2: Documentele menționate în Modul de lucru se regăsesc în Documente utilizate	X			
8.5	Secțiunea 9.3 conține termene de realizare a activităților	X			
8.6	Secțiunea 10 este corelată cu secțiunea 9.3: Responsabilitățile menționate sunt detaliate în modul de lucru	X			
8.7	Secțiunea 11 este corelată cu secțiunea 9.2: Anexele procedurii se regăsesc în documentele utilizate	X			
8.8	Anexele menționate în secțiunea 11 sunt atașate procedurii. Cartusul anexelor este completat corespunzător	X			
...					

Verificat		Propun avizarea	Respins
Data: 16.09.2024		X	
Semnătura:			