



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: 732/1905223

**PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR  
DE CORUPTIE**

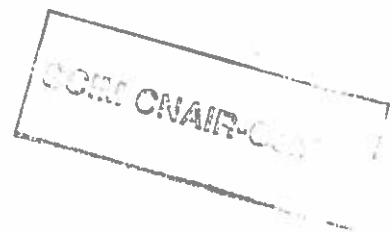
**LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.**

**COD: PS - 12**

**Ediția I**

**Revizia 2**

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



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
	Cod: PS - 12	

## 0. Cuprins

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

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

Nr. crt.	Responsabil	Nume si prenume	Funcție	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	Marius Ghinea	Asistent manager	18.05.2023	
2	Verificat	Valentina Serbanescu	Șef Birou Control Integritate	18.05.2023	
4	Avizat Președinte Comisie Monitorizare SCIM	Lucian Calmus	Director Direcția Venituri si Incasări Comerciale	18.05.23	
5	Aprobat Director General	Cristian Pistol	Director General	19.05.2023	

## 2. Evidenta modificării procedura

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Componenta revizuita	Cauza/ Baza/ Descrierea modificării	Data de la care se aplica ediția/ revizia
0	1	2	3	4
1	I			
2	1	-	-	10.12.2021
3	2	Multiple	HG. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025 Modificare SO HAGEA nr 27/06.12.2022	23.05.2023

## 3. Formular analiza procedura

Nr. crt.	Compartiment responsabil analiza	Solicitare analiza procedura	Răspuns analiza procedura	Acceptare Observații
0	1	2	3	4
1	Toate structurile funcționale C.N.A.I.R. Central	Email data de 10.05.2023	Email data de 11/2.05.2023	Nu a fost cazul

SCIM CNAIR-Central

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 3 din 15

#### 4. Lista distribuire/ difuzare procedura

Nr. crt.	Scopul difuzării	Structura Funcționala	Funcție	Nume si prenume	Data primirii	Semnatura
0	1	3	4	5	6	7
1	Aplicare/ Evidenta/ Arhivare	Secretariat Tehnic CM Biroul SCIM	Sef Birou	Claudiu Brinzan	19.05 2023	
2	Aplicare	Biroul Control Integritate	Sef Birou	Serbanescu Valentina	12.05.2023	
3	Aplicare	Directia Generala Pregatire Proiecte si Asigurarea Calitatii	Director General Adjunct	Budescu Gabriel	Transmitere prin email	
4	Aplicare	Directia Generala Implementare Proiecte si Obtinere Finantari	Director		Transmitere prin email	
5	Aplicare	Directia RK, Reabilitare, Inlocuire Lucrari de Arta	Director	Pelin Alexandru	Transmitere prin email	
6	Aplicare	Directia Siguranta Circulatiei si Monitorizare Trafic	Director	Andrei Cristian	Transmitere prin email	
7	Aplicare	Directia Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi	Director	Manolache Elena	Transmitere prin email	
8	Aplicare	Directia Juridica	Director	Filipescu Andrei	Transmitere prin email	
9	Aplicare	Directia Achizitii Publice	Director	Nicolae Horia	Transmitere prin email	
10	Aplicare	Directia Economica si Financiara	Director	Masala Ionut	Transmitere prin email	
11	Aplicare	Directia Resurse Umane	Sef Serviciu	Crestez George (coordonator Directie)	Transmitere prin email	
12	Aplicare	Directia Venituri si Incasari Comerciale	Director	Calmus Lucian	Transmitere prin email	
13	Aplicare	Directia Concesiuni si Recuperari Creante	Director	Gavrila Iuliana	Transmitere prin email	
14	Aplicare	Departamentul Cooperare Interinstitutionala Trafic Rutier	Sef Departament	Ilina Lucian	Transmitere prin email	
15	Aplicare	Departamentul Administrativ	Sef Departament	Gheorghe Anghel	Transmitere prin email	
16	Aplicare	Serviciul Presa si Comunicare online	Sef Serviciu	Cotarlici Bogdan	Transmitere prin email	
17	Aplicare	Compartimentul CFG	Sef Compartiment	Lutu Ana	Transmitere prin email	
18	Aplicare	Biroul Informatii Clasificate si Infrastructuri Critice	Sef Birou	Constantinescu Aurora	Transmitere prin email	
19	Aplicare	Serviciul Control Intern	Sef Serviciu	Serbanescu Valentina (coordonator SCI)	Transmitere prin email	

SCIM CNAIR-Control

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 4 din 15

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

## 5. Scopul procedurii

5.1. Procedura are ca scop stabilirea modului de prevenire si combatere a fraudei si a actelor de coruptie, cresterea eficientei si a eficacitatii organizationale, precum si a gradului de responsabilizare a salariatilor C.N.A.I.R. S.A.

Faptele de fraudă/coruptie pot conduce la pierderi economice grave pentru C.N.A.I.R. S.A. Aceste pierderi pot reprezenta atat consecinte materiale, cat si prejudicii de imagine, cu consecinte grave asupra activitatii specifice a societatii.

5.2. Procedura este menita sa faciliteze dezvoltarea mecanismelor de control si a masurilor de siguranta care vor ajuta la detectarea si prevenirea fraudelor si actelor de coruptie la nivelul C.N.A.I.R. S.A.

5.3. Obiectivul prezentei proceduri este de a crea un cadru general, care sa asigure:

- eficienta programelor anti-frauda si a mecanismele de control si audit in prevenirea, detectarea si urmarirea incidentelor de fraudă si a faptelor de coruptie;
- atingerea unui nivel ridicat de integritate in activitatea specifica, printr-un management adecvat si eficient, prin mecanismele de control intern si prin transparenta;
- realizarea unui mediu institutional intern care sa defavorizeze si sa inhibe fraudă si faptele de coruptie, contribuind la constientizarea riscurilor si a consecintelor acestora;
- includerea masurilor de prevenire a coruptiei ca elemente obligatorii in planurile manageriale si evaluarea lor ca parte integranta a performantei administrative;
- consolidarea performantei de combatere a coruptiei prin mijloace penale si administrative, inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si prin intermediul indicatorilor de evaluare;
- stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea, avizarea, contrasemnarea si aprobarea actelor juridice aferente acestor activitati;

SCM CNAIR-Contra

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 5 din 15

- asigurarea continuitatii personalului cu responsabilitati in activitatea de prevenire si combatere a fraudei si a actelor de coruptie la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;
- intocmirea si aprobarea documentatiei specifice derularii activitatii de prevenire si combatere a fraudei si a actelor de coruptie.

5.4. Salariatii C.N.A.I.R. S.A. trebuie dea dovada, in permanenta, de vigilentia si constiinciozitate si sa semnaleze orice suspiciune de frauda sau coruptie, cat mai rapid cu putinta. De asemenea, personalul nu trebuie sa favorizeze, sa solicite, sa accepte, sa promita sau sa ofere foloase necuvenite in exercitarea atributiilor de serviciu.

Aceasta interdictie se aplica tuturor relatiilor cu partenerii ori oficialii externi sau cu orice angajat al altei societati, atunci cand plata se efectueaza in mod direct sau prin terte parti, cum ar fi o persoana juridica, un client sau furnizor.

## 6. Domeniul de aplicare

6.1. Procedura se aplica tuturor salariatilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A., cat si tertilor care reprezinta sau actioneaza in numele si pe seama companiei, indiferent de identitatea acestora.

6.2. Personalul C.N.A.I.R. S.A. isi va desfasura activitatea potrivit principiilor eticii si integritatii publice, prevazute in actele normative nationale, cat si in cele ale Uniunii Europene, intr-un mediu profesional si moral, inclusiv prin promovarea unor politici de integritate publica si etica profesionala.

6.3. Prezenta procedura se aplica fraudelor si actelor de coruptie, precum si suspiciunilor privind aceste fapte care implica personalul C.N.A.I.R. S.A. si al unitatilor sale, in raport cu alte parti, aflate in relatii de natura financiara sau nefinanciara.

6.4. Activitatea de investigare a fraudelor si actelor de coruptie/suspiciunilor privind aceste fapte va fi efectuata, indiferent de nivelul riscului asociat, de pozitia ocupata sau relatia persoanei cu C.N.A.I.R. S.A..

## 7. Documente de referinta

### 7.1. Reglementari nationale si internationale

- Ordonanta de urgenta nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 55/2016 pentru reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor acte normative;
- Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotararea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia;
- Metodologia de monitorizare a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 - Ministerul Justitiei;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor. republicata;
- Legea nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public;
- Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea

SCIN CNAIR-General

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS - 12	Revizia 2 Pagina 6 din 15

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

- SR EN ISO 9001: 2015 „Sisteme de management ale calității. Cerințe.”;
- SR EN ISO 14001: 2015 „Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.”;
- Directiva (U.E.) 2019/1937 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor care raporteaza incalcari ale dreptului Uniunii;
- Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

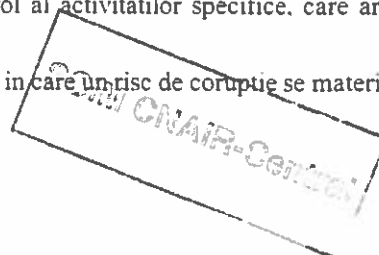
### 7.3. Reglementari interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial;
- Decizia privind desemnarea coordonatorului Planului de integritate si a Biroului Control Integritate ca structura responsabila de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. Central;
- Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 aprobat la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;
- Planul de control al Biroului Control Integritate aprobat la nivelul 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. Central;
- Regulamentul Intern al C.N.A.I.R. S.A.;
- Procedura de sistem PS-02 Circuitul documentelor - inregistrarea corespondentei;
- Fisa postului.
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate si Mediu

## 8. Definitii si abrevieri ;

### 8.1. Definitii

- **Coruptie** – reprezinta folosirea abuziva a puterii incredintate, in scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.
- **Coruptie activa** - promisiunea, oferirea sau darea, cu intentie, de catre orice persoana, direct sau indirect, a oricarui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, in vederea indeplinirii ori abtinerii de la a indeplini un act in exercitiul functiilor sale sau folosirea nelegala a influentei conferite de pozitia sau functia ocupate in cadrul C.N.A.I.R. S.A. in scopul favorizarii sau defavorizarii unor persoane, indiferent de calitatea si identitatea lor..
- **Coruptie pasiva** - solicitarea sau primirea, cu intentie, direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptarea unei oferte sau promisiuni unui astfel de folos, in vederea indeplinirii ori abtinerii de la a indeplini un act in exercitiul functiilor sale
- **Amenintare de coruptie** - actiunea sau evenimentul potential de coruptie ce poate sa apara in cadrul unei activitati a C.N.A.I.R. S.A.
- **Risc de coruptie** - amenintare de coruptie vizand un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilitati specifice si de natura sa produca un impact cu privire la indeplinirea obiectivelor/activitatilor unei structuri.
- **Vulnerabilitate** - slabiciune in sistemul de reglementare ori control al activitatilor specifice, care ar putea fi exploatarea, stand la baza savarsirii unei fapte de coruptie.
- **Impact** - efectele produse in cadrul activitatii unei structuri, in cazul in care un risc de coruptie se materializeaza.



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 7 din 15

- **Frauda** - orice act intentionat sau omisiune intentionata menita sa insele alte persoane. in urma careia victima sufera o pierdere, iar autorul fraudei obtine un castig. Frauda care implica fonduri publice are adesea legatura cu coruptia, care este in general inteleasa ca fiind orice act sau omisiune prin care se abuzeaza sau se urmareste sa se abuzeze de autoritatea publica, cu scopul de a obtine beneficii necuvenite.
- **Persoana care sesizeaza** - persoana cu statutul de lucrator in cadrul C.N.A.I.R. S.A. sau aflata in relatii contractuale cu C.N.A.I.R. S.A., sau orice persoana care face o sesizare 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 transparente, fiind convinsa de realitatea starii de fapt.
- **Autosesizarea** - modalitatea prin care salariatii din cadrul Biroului Control Integritate din C.N.A.I.R. S.A. pot initia o investigatie sau o verificare a unei situatii fara a fi fost sesizati anterior de catre cineva. Practic, organul de control isi asuma responsabilitatea de a descoperi si de a investiga potentiale abateri sau nereguli in domeniul sau de competenta, fara a fi nevoie sa astepte sesizari sau plangeri din partea altor persoane sau entitati. Autosesizarea poate fi declansata in urma unor informatii obtinute din surse interne sau externe, sau poate fi o masura de precautie pentru prevenirea unor posibile probleme.
- **Incompatibilitati** - Situatiile in care se poate afla o persoana, asa cum sunt prevazute in Legea nr. 161/2003.
- **Conflict de interese** - Situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative si de reglementare.
- **Infraactiuni** - Faptele prevazute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul I.
- **Infraactiuni asimilate infraactiunilor de coruptie** - Faptele prevazute de Legea nr. 78/2000, Sectiunea a 3-a.
- **Infraactiuni de fals** - Faptele prevazute de Codul Penal, Titlul VI.
- **Infraactiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul** - Faptele prevazute de Codul Penal, Titlul V, Capitolul II.
- **Infraactiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene** - Faptele prevazute de Legea nr. 78/2000, Sectiunea 4<sup>1</sup>.
- **Birou Control Integritate/ B.C.I.** - structura functionala aflata in subordinea Directorului General, care asigura respectarea cerintelor stabilite prin Hotararea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025, precum si activitatea de prevenire si combatere a fraudelor si actelor de coruptie, la nivelul C.N.A.I.R. S.A.. Conform atributiilor din R.O.F., asigura si raspunde de monitorizarea si analizarea sesizarilor facute, in acest scop, colaboreaza cu celelalte structuri functionale ale C.N.A.I.R. S.A., in vederea formularii raspunsurilor/punctelor de vedere.

## 8.2. Abrevieri

**C.N.A.I.R.** - Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;

**D.R.D.P.** - Direcție Regionala de Drumuri si Poduri;

**C.E.S.T.R.I.N.** - Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica;

**B.C.I.** - Birou Control Integritate;

**A.N.I.** - Agentia Nationala de Integritate.

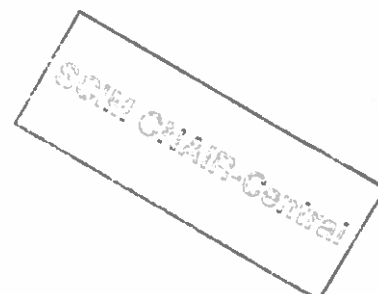
## 9. Descrierea procedurii

### 9.1. Resurse necesare

Resurse materiale: Birotica, papetarie, mobilier birou.

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

Resurse financiare: Nu se aplica



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 8 din 15

## 9.2. Documente utilizate

Nr. crt.	Document	Emitent	Destinatar/ Utilizator
0	1	2	3
1	Formularul de sesizare	B.C.I.	Persoana care sesizează / Angajatii din cadrul C.N.A.I.R. S.A.
2	Registrul evidenta a sesizarilor	B.C.I.	B.C.I.
3	Nota de prezentare a sesizării	B.C.I.	Director General
4	Decizie control	Director General prin B.C.I.	B.C.I.
5	Raport de control	B.C.I.	Director General
6	Sesizare A.N.I.	B.C.I.	A.N.I.
7	Sesizare O.C.P.	B.C.I.	O.C.P.
8	Raport anual	B.C.I.	Director General

## 9.3. Modul de lucru

### 9.3.1. Generalitati

Prezenta procedura poate fi utilizata de orice persoana care este incadrata in C.N.A.I.R. S.A. si care face o sesizare, avand la baza prevederile Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 286/2009, privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care semnaleaza incalcarile ale legii sunt protejate impotriva eventualelor represalii din partea celor interesati sa pastreze tacerea. Prin sesizare se vor asigura premisele dezvoltarii unui nou sistem, care sa incurajeze atitudinea civica, cu respectarea principiului nesanctionarii abuzive. Persoana care a realizat un act de sesizare, privind fapte de incalcare a legii nu va putea fi sanctionata in nici un fel pentru actul de sesizare realizat cu buna-credinta.

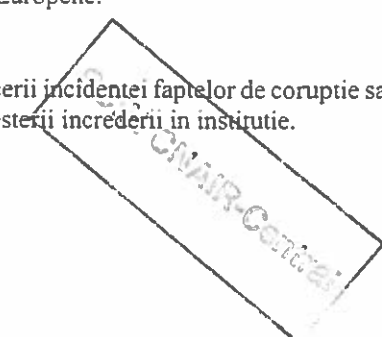
#### 9.3.1.1. Principii care guverneaza protectia sesizarii:

- principiul legalitatii, potrivit caruia institutiile publice au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
- principiul suprematiei interesului public, conform caruia ordinea de drept, integritatea, imparțialitatea si eficienta institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;
- principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcarile ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita;
- principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori sesizeaza incalcarile ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul sesizarii, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice sesizarea;
- principiul bunei administrari, conform caruia institutiile publice sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;
- principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de sesizare cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul institutiilor publice ;
- principiul bunei credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o institutie publica, care a facut sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii;
- respectarea vietii private si a datelor cu caracter personal, care sunt consacrate ca drepturi fundamentale in cuprinsul art. 7 si art. 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

#### 9.3.1.2. Prevenirea fraudelor si a actelor de coruptie

(1) Prevenirea coruptiei constituie ansamblul masurilor realizate in scopul reducerii incidentei faptelor de coruptie savarsite de personalul C.N.A.I.R. S.A., al adoptarii unui comportament integru si al cresterii increderei in institutie.

(2) Prevenirea coruptiei se realizeaza prin:





C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 9 din 15

- a) activitati de informare si instruire anticoruptie a personalului C.N.A.I.R. S.A.;
- b) actiuni pentru constientizarea cauzelor si consecintelor implicarii in fapte de coruptie, adresate personalului C.N.A.I.R. S.A.;
- c) managementul riscurilor de coruptie;
- d) evaluarea reactiei institutionale la coruptie;
- e) activitati de educatie pentru promovarea integritatii;
- f) efectuarea testelor de integritate.

**a) Activitati de informare si instruire anticoruptie a personalului C.N.A.I.R. S.A.**

Activitatile de informare si de instruire anticoruptie se realizeaza de catre personalul specializat din cadrul C.N.A.I.R. S.A., astfel:

- (1) Activitatile de informare anticoruptie se desfasoara in scopul prezentarii riscurilor de coruptie specifice unui domeniu de activitate, a informatiilor de noutate privind activitatea de prevenire si combatere a coruptiei, a legislatiei, a studiilor si cercetarilor ce privesc acest domeniu.
- (2) Activitatile de informare anticoruptie se realizeaza din initiativa Biroului Control Integritate sau la solicitarea structurilor C.N.A.I.R. S.A. si se desfasoara pe o durata de cel putin 30 de minute.
- (3) Activitatile de instruire anticoruptie se desfasoara in vederea dezvoltarii capacitatii personalului C.N.A.I.R. S.A. de a utiliza si combina cunostinte teoretice, deprinderi practice si atitudini specifice in domeniul prevenirii coruptiei.
- (4) Activitatile de instruire anticoruptie au in vedere, cu prioritate, personalul care activeaza in domenii expuse in mod deosebit riscurilor de coruptie, precum si personalul cu functii de conducere.
- (5) Activitatile de instruire anticoruptie se desfasoara cu un numar maxim de 30 de participanti, pe o durata de cel putin doua ore.
- (6) Intregul personal al C.N.A.I.R. S.A. are obligatia de a participa la activitatile de instruire anticoruptie desfasurate de catre Biroul Control Integritate, cel putin o data la 3 ani.
- (7) Personalul C.N.A.I.R. S.A. nou-incadrat si cel care ocupa posturi de conducere are obligatia de a participa la activitatile de instruire anticoruptie desfasurate de catre Biroul Control Integritate, in primele 6 luni de la numirea/impunerea in functie.
- (8) La solicitarea Biroului Control Integritate, structurile C.N.A.I.R. S.A. asigura conditiile corespunzatoare organizarii activitatilor de informare sau de instruire anticoruptie.
- (9) Personalul Biroului Control Integritate planifica, organizeaza si desfasoara activitati de informare si instruire anticoruptie, in conformitate cu prevederile procedurilor operationale.

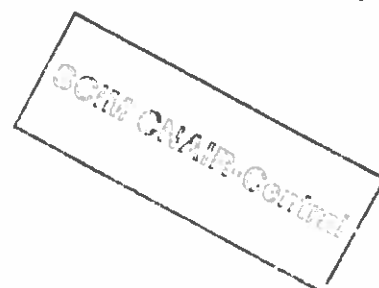
**b) Actiuni de prevenire a coruptiei pentru constientizarea cauzelor si consecintelor implicarii in fapte de coruptie, adresate personalului C.N.A.I.R. S.A.**

- (1) Campania de prevenire a coruptiei reprezinta un ansamblu de actiuni ce implica utilizarea mai multor materiale cu caracter preventiv, pentru constientizarea de catre personalul C.N.A.I.R. S.A. a cauzelor si consecintelor implicarii in fapte de coruptie.
- (2) Actiunea de prevenire a coruptiei reprezinta o activitate ce implica utilizarea unui numar redus de materiale cu caracter preventiv, pentru constientizarea de catre personalul C.N.A.I.R. S.A. a cauzelor si consecintelor implicarii in fapte de coruptie. Personalul Biroului Control Integritate planifica, organizeaza si desfasoara actiuni de prevenire a coruptiei in conformitate cu prevederile legale si ale procedurilor operationale.

Personalul B.C.I. planifica, organizeaza si desfasoara actiuni de prevenire a coruptiei in conformitate cu prevederile legale si ale procedurii operationale „Desfasurarea activitatilor privind implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul C.N.A.I.R. S.A.” – PO-INT.02.

- (3) Actiunile de prevenire a coruptiei pot fi organizate si implementate cu sprijinul structurilor C.N.A.I.R. S.A. precum si cu sprijinul altor entitati din afara C.N.A.I.R. S.A.

**c) Managementul riscurilor de coruptie**



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 10 din 15

(1) Biroul Control Integritate realizeaza anual administrarea de teste pentru evaluarea cunostintelor generale ale salariatilor C.N.A.I.R. S.A. referitoare la gestionarea, cauzele si consecintele fraudelor si actelor de coruptie, in vederea evaluarii si constientizarii acestora in ceea ce priveste atitudinea civica necesar a fi adoptata in desfasurarea activitatii curente, precum si cu scopul declarat de a evalua reactia institutionala, per ansamblu, la incidentele de integritate.

(2) De asemenea, in urma administrarii testelor, se pot determina si implementa masurile necesare de prevenire si control al riscurilor de coruptie la nivelul societatii iar ulterior se poate realiza monitorizarea, revizuirea si reevaluarea acestora.

**d) Obiectivele evaluarii reactiei institutionale la incidentele de integritate sunt:**

- 1) identificarea factorilor individuali si organizationali care au favorizat producerea incidentelor de integritate;
- 2) identificarea punctelor tari si a punctelor slabe in implementarea masurilor de prevenire/control a/al riscurilor de coruptie;
- 3) verificarea gradului de eficacitate si a conformitatii masurilor stabilite la nivelul structurii evaluate cu bunele practici din domeniul de activitate;
- 4) identificarea de criterii/indicatori care sa permita anticiparea prezentei unor riscuri de coruptie;
- 5) identificarea segmentelor de activitate unde pot fi aduse imbunatatiri care sa conduca la o mai buna prevenire/la un mai bun control a/al riscurilor de coruptie.

**e) Activitatile de educatie pentru promovarea integritatii la nivelul C.N.A.I.R. S.A. se realizeaza prin:**

- 1) sesiuni de comunicari stiintifice pe teme incidente domeniului anticoruptie;
- 2) cursuri, seminare si ateliere de lucru pe teme anticoruptie planificate, organizate si desfasurate de salariatii Biroului Control Integritate.

**f) Efectuarea testelor de Integritate**

Testele de integritate au ca principal scop identificarea unor potentiale vulnerabilitati ale salariatilor, precum si evaluarea predispozitiei acestora la acte si fapte de coruptie.

Testele se vor desfasura cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, a demnitatii umane si profesionale ale subiectilor supusi testarii;

Se interzice folosirea activitatii de testare care are ca scop stirbirea autoritatii, prestigiului, imagini persoanelor testate ori intereselor legale circumscrise functiei pe care o detin;

In activitatea de testare este interzisa provocarea persoanei supuse testarii la savarsirea de fapte cu caracter penal si/sau disciplinar.

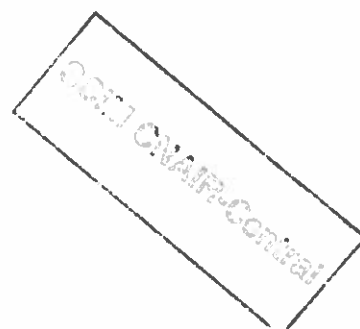
**9.3.1.3. Fapte care pot face obiectul unei sesizari de fraudă sau coruptie**

**a. infractiuni de coruptie:**

- luare de mita;
- dare de mita;
- trafic de influenta;
- cumparare de influenta.

**b. infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie:**

- abuz in serviciu contra intereselor publice;
- efectuare de operatiuni financiare incompatibile cu functia;
- folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii;
- utilizarea subventiilor in alte scopuri;
- santaj;
- folosirea influentei sau autoritatii;
- obtinerea de foloase necuvenite de catre persoane cu functii de control;
- stabilirea unei valori diminuate a bunurilor;



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 11 din 15

**c. infractiuni prevazute in alte legi speciale si anume:**

- evaziune fiscala;
- spalarea banilor.

**d. infractiuni prevazute in Codul penal si anume:**

- abuz in serviciu;
- inselaciune;
- conflict de interese;
- fals intelectual;
- fals in inscrisuri sub semnatura privata;
- constituirea unui grup infractional organizat;
- fals material in inscrisuri oficiale;
- fals in declaratii;
- uz de fals;
- marturie mincinoasa;
- favorizarea faptuitorului;
- delapidare;
- deturnare de fonduri;
- santaj.

**9.3.1.4. Cine poate face sesizarea**

a. Sesizarea poate fi facuta de orice persoana ce detine sau nu statutul de salariat in cadrul C.N.A.I.R. S.A., care indeplineste urmatoarele conditii:

- sesizeaza cu buna-credinta presupuse/posibile incalcati ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;
- formuleaza o sesizare cu privire la orice fapta din cele enumerate la punctul 9.3.1.3.;
- actioneaza cu buna-credinta, avand convingerea de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii, in caz contrar putand fi raspunzator pentru eventualele prejudicii produse.

b. Autosesizarea este modalitatea prin care salariatii din cadrul Biroului Control Integritate pot lua initiativa cu privire la potentialele savarsiri ale unor fapte de coruptie sau fraudă.

**9.3.1.5. Cui se adreseaza sesizarea**

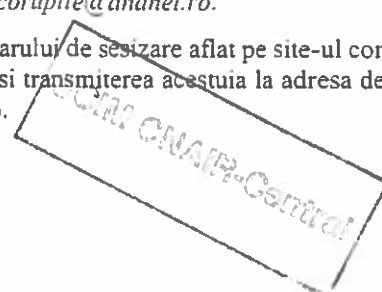
Sesizarea poate fi adresata, alternativ sau cumulativ, dupa cum urmeaza:

- a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale;
- b) conducerii institutiei publice din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale;
- c) comisiei de disciplina sau B.C.I. ca structura responsabila cu primirea si centralizarea sesizarilor la nivelul institutiei;
- d) organelor judiciare;
- e) organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;

**9.3.2. Formularea sesizarii**

9.3.2.1. Prin grija Biroului Control Integritate, Serviciul I.T. va desemna o adresa de email la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central, in vederea transmiterii electronice a sesizarilor, cu denumirea *frauda.coruptie@andnet.ro*.

9.3.2.2. Sesizarea poate fi facuta in format electronic, prin accesarea formularului de sesizare aflat pe site-ul companiei la rubrica "Transparenta", sectiunea „Sesizari fraudă/coruptie”, completarea si transmiterea acestuia la adresa de e-mail *frauda.coruptie@andnet.ro* sau la adresa de e-mail *birou.integritate@andnet.ro*.



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 12 din 15

Orice sesizare trebuie sa se sa faca cu buna-credinta, persoana care sesizeaza sa fie convinsa de adevarul faptelor pe care le sesizeaza si cu conditia sa aiba un minimum de indicii ca s-a comis o fapta de incalcare a legii.

Pentru a putea fi luata in considerare, orice sesizare trebuie sa cuprinda obligatoriu anumite elemente, asa cum sunt prevazute in Codul de Procedura Penală, la articolul 289 si la articolul 290. Vezi model Anexa 1. Aceste elemente sunt:

- Numele si prenumele
- Datele de identificare (adresa, CNP)
- Indicarea faptuitorului, daca este cunoscut;
- Descrierea faptei care formeaza obiectul plangerii
- Indicarea mijloacelor de proba;
- Date de contact: nr. telefon, adresa mail, domiciliul ales pentru corespondenta.

**9.3.2.3. Sesizarea poate fi facuta in forma scrisa prin depunerea formularului de sesizare la sediul institutiei, poarta A, parter, Registratura C.N.A.I.R. S.A..**

In ambele variante aratate mai sus, in cuprinsul sesizarii se pot face referiri la savarsirea faptei, chiar daca autorul nu a putut fi identificat.

Formularul de sesizare va fi preluat si inregistrat exclusiv de persoanele cu atributii in acest sens, cu respectarea stricta a prevederilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

In cazul autosesizarii, se va intocmi o Nota de prezentare in care va fi descris mediul din care provine sesizarea, respectiv continutul acesteia si va fi inaintata Directorului General, care va dispune masura ce urmeaza sa fie aplicata.

#### 9.3.3. Etapele succesive derularii procedurii de sesizare.

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
1. Formularea si transmiterea sesizarii de catre orice persoana interesata si cu buna credinta	Persoana care sesizeaza	Formular sesizare pe suport fizic/electronic	Prezinta fapte ce presupun o incalcare a legii descrise si dovezi.	Atunci cand constata o fapta care presupune o incalcare a legii
2. Inregistrarea documentelor transmise de catre persoana care face sesizarea	Biroul Control Integritate	Registru de intrari existent la nivelul Biroului Control Integritate	Biroul Control Integritate inregistreaza sesizarea primita in Registrul de intrari. In situatia in care se primesc mai multe sesizari avand identitate de obiect si persoane, acestea vor fi conexate.	In maxim o zi de la primirea sesizarii.
3. Intocmirea unei Note de prezentare a sesizarii.	Biroul Control Integritate	Nota de prezentare	Pe baza sesizarii primite de la persoana care sesizeaza, Biroul Control Integritate, intocmeste o Nota de prezentare in care descrie obiectul sesizarii si o prezinta Directorului General in vederea emiterii Deciziei de control	5 zile de la inregistrare
4. Analizarea sesizarii si verificarea aspectelor semnalate	Biroul Control Integritate	Decizie si Raport de control	Analizarea sesizarii si a documentelor anexate; verificarea aspectelor sesizate, propuneri in vederea stabilirii masurilor legale ce se impun in vederea solutionarii.	In functie de complexitatea verificarilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la Decizia Directorului General
5. Stabilirea unor masuri de prevenire, daca este cazul	Biroul Control Integritate	Raport de control/Decizie.	Informari, instruiiri etc.	Permanent

SCM CNAIR-Control

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS - 12	Revizia 2
		Pagina 13 din 15

Etapele	Responsabil	Document/ Informatie	Actiune/ Operatiunea	Termen
6. Stabilirea daca este cazul, a unor sanctiuni in cazul abaterilor disciplinare	Comisia de disciplina / Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.	Proces Verbal de cercetare disciplinara/Decizie	Derularea procedurii de cercetare disciplinara si, in functie de rezultat, propunerea de sanctiuni	Maxim 30 de zile de la data inregistrarii procesului verbal de cercetare disciplinara, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei ce constituie abatere disciplinara
7. Redirectionarea sesizarii si raportului de control in cazul constatarii existentei unor indicii ca fapta savarsita ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni	Birou Control Integritate	Adresa de inaintare	Transmiterea sesizarii, a raportului de control si a documentelor anexate catre organele de cercetare penala	De indata ce ia cunostinta de indicii potrivit carora fapta savarsita ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni
8. Centralizarea sesizarilor si a modalitatilor de solutionare in Registrul sesizarilor la nivelul C.N.A.I.R. S.A. Central	Birou Control Integritate	Registrul special al sesizarilor	Inregistrarea in Registrul de evidenta al sesizarilor in vederea realizarii evidentelor/ raportarilor la nivelul C.N.A.I.R. S.A.	In maxim o zi de la primirea sesizarii/ o zi de la primirea raportului referitor la modul de solutionare a sesizarii aprobat de Directorul General
9. Intocmirea raportului anual privind sesizarile la nivelul companiei si informarea conducerii C.N.A.I.R. S.A.	Birou Control Integritate	Raport anual	Birou Control Integritate elaboreaza un raport anual care va cuprinde sesizarile, modul de solutionare, masurile propuse si actiunile preventive, la nivelul C.N.A.I.R. S.A..	31 ianuarie a anului urmator sau la solicitarea conducerii C.N.A.I.R. S.A.

#### 9.3.4. Derularea activitatii

(1) Persoana din afara sau din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care face sesizarea, va accesa site-ul companiei, la rubrica "Transparenta", sectiunea „Sesizari frauda/coruptie”, va completa formularul si il va transmite la adresa de e-mail "frauda.coruptie@andnet.ro. sau la adresa de e-mail birou.integritate@andnet.ro sau o va depune la Registratura C.N.A.I.R. S.A. aflata la parter, poarta A.

(2) Birou Control Integritate, va primi sesizarea la adresa de e-mail [frauda.coruptie@andnet.ro](mailto:frauda.coruptie@andnet.ro), la adresa de e-mail birou.integritate@andnet.ro sau prin Registratura de la poarta A si va confirma telefonic si/sau pe e-mail primirea documentului persoanei care a facut sesizarea unei fraude sau act de coruptie.

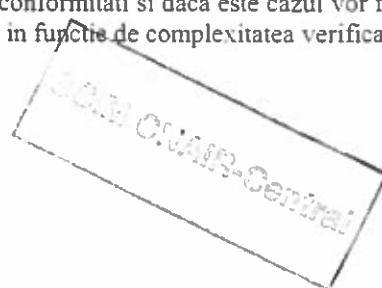
(3) Birou Control Integritate va inregistra sesizarea in Registrul de intrari de la nivelul Biroului, intocmit in forma fizica, in maxim o zi de la primirea acesteia.

(4) Birou Control Integritate va intocmi in termen de maxim trei zile lucratoare de la inregistrarea sesizarii, in raport de continutul sesizarii si/sau aspecte ce impun celeritatea, o Nota de prezentare a sesizarii, in care va descrie presupusele fapte de incalcare a legii sesizate si o va inainta Directorului General.

(5) Dupa primirea Notei de prezentare a sesizarii, Directorul General, va emite Decizie prin care va desemna Birou Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. sa verifice/controleze presupusele fapte de incalcare a legii.

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

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



C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
	Cod: PS - 12	Revizia 2
		Pagina 14 din 15

(8) Raportul elaborat de Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. va fi înaintat spre aprobare Directorului General. În funcție de natura faptelor constatate, abateri disciplinare sau fapte de natura penală, Directorul General va dispune, trimiterea raportului de control către Comisia de disciplină la nivelul C.N.A.I.R. S.A. sau după caz, prin intermediul Biroului Control Integritate, către organele de cercetare penală.

(9) În situația transmiterii raportului de control către Comisia de disciplină, aceasta va realiza procedura de cercetare disciplinară prealabilă, va întocmi un proces verbal de cercetare disciplinară, care va conține măsura dispusă, eventualele abateri disciplinare identificate, precum și dacă este cazul propunerile de sancțiuni ce urmează a fi aplicate, pe care îl înaintează către Directorul General spre aprobare. După aprobare, Comisia de disciplină va transmite o copie a procesului verbal de cercetare disciplinară, înregistrată, către Biroul Control Integritate.

(10) În cazul în care, în cuprinsul sesizării sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vadite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de către salariați din cadrul C.N.A.I.R. S.A. Central care ocupă funcții de conducere - situații posibile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate, Biroul Control Integritate 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 sesizarea 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 instiinteze de îndată Directorul General despre situația apărută. Directorul General va desemna o altă persoană în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de soluționare a sesizării.

(12) Toate sesizările precum și rezultatul verificărilor se consemnează în Registrul de evidență, iar măsurile dispuse în urma controlului vor fi comunicate compartimentelor responsabile în vederea ducerii acestora la îndeplinire.

## 10. Responsabilitati

### 10.1. Persoana care sesizeaza – persoanele precizate la pct. 9.3.1.4

- (1) efectuează rapoartări referitoare la încălcări ale legii;
- (2) transmite, la solicitare, date suplimentare și/sau documente care fac dovada sesizării;

### 10.2. Biroul Control Integritate

- (1) primește formularul de sesizare;
- (2) confirmă telefonic și/sau în electronic (e-mail) primirea formularului persoanei care a făcut sesizarea;
- (3) asigură protecția datelor de identificare ale persoanei care sesizează;
- (4) înregistrează formularul de sesizare primit în Registrul de evidență a sesizărilor;
- (5) solicită persoanei care sesizează elemente suplimentare, în cazul în care documentația transmisă este incompletă;
- (6) întocmește Nota de prezentare a sesizării și o înaintează Directorului General;
- (7) verifică/cercetează presupusele fapte de încălcare a legii sesizate;
- (8) poate coopta specialiști din cadrul companiei în realizarea verificării/misiunii de control;
- (9) emite un raport după efectuarea misiunii de control;
- (10) înaintează raportul de control spre aprobare Directorului General și, în funcție de natura faptelor constatate, îl direcționează Comisiei de disciplină la nivelul C.N.A.I.R. S.A.;
- (10) în funcție de natura faptelor constatate, direcționează raportul de control organelor de cercetare penală;
- (11) sesizează ANI, în cazul în care în cuprinsul sesizării sunt cuprinse aspecte privind existența unei diferențe vadite între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă de salariați din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care ocupă funcții de conducere, situații posibile de conflict de interese și/sau de incompatibilitate (sesizarea ANI este valabilă doar pentru persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese);
- (12) completează în Registrul de evidență al sesizărilor și modalitățile de soluționare a acestora;
- (13) informează și instruieste anticorupție personalul C.N.A.I.R. S.A.;
- (14) desfășoară cu personalul C.N.A.I.R. S.A. acțiuni pentru constientizarea cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție.

C.N.A.I.R. - Control

C.N.A.I.R. S.A. Birou Control Integritate	PREVENIREA SI RAPORTAREA FRAUDELOR PRECUM SI A ACTELOR DE CORUPTIE LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.	Ediția 1
		Revizia 2
Cod: PS - 12		Pagina 15 din 15

(15) intreprinde activitati de educatie pentru promovarea integritatii;

(16) efectueaza teste de integritate adresate personalului C.N.A.I.R. S.A..

### 10.3. Directorul General

(1) desemneaza, prin Decizie, angajatii din Biroul Control Integritate din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care vor verifica/cerceta faptele sesizate;

(2) aproba raportul intocmit Biroul Control Integritate si in functie de natura faptelor constatate (abateri disciplinare sau fapte de natura penala), dispune inaintarea acestuia catre Comisia de disciplina de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. sau catre organele de cercetare penala;

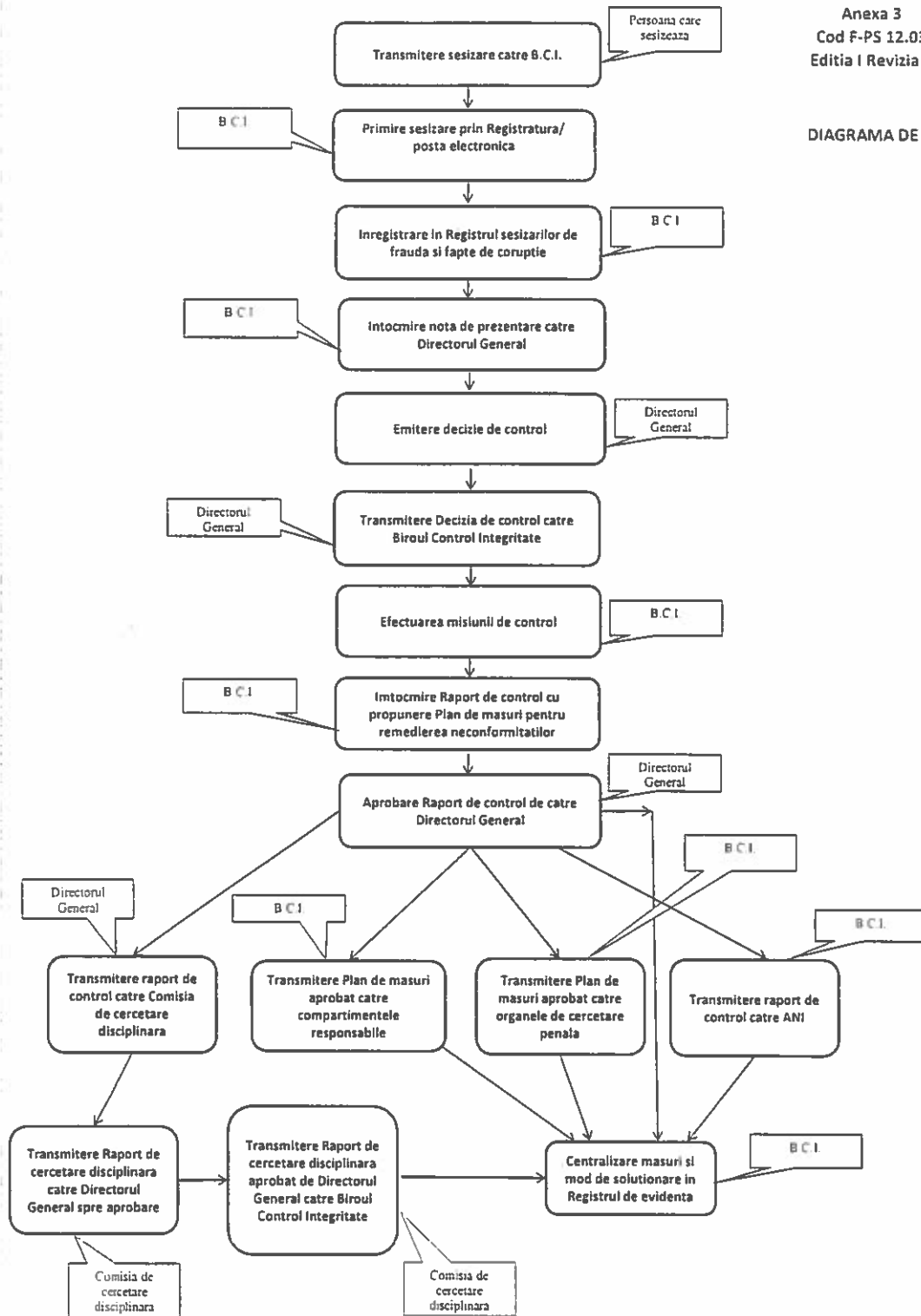
(3) aproba transmiterea sesizarii si raportului de control catre organele de cercetare penala/A.N.I., in cazul constatarii existentei unor indicii ca fapta savarsita ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni.

### 11. Anexe

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	1	2
1	Model - Formular de sesizare	F-PS-12.01
2	Model - Registrul de evidenta sesizari	F- PS-12.02
3	Diagrama de Proces	F- PS-12.05

SGM CNAIR-GenJel

DIAGRAMA DE PROCES



SCRIE: CNAIR-Central



Anexa nr. 2

COD: F-PS-12.02

Editia I Revizia 2

REGISTRUL DE EVIDENTA SESIZARI PRIVIND FRAUDE/ FAPTE DE CORUPTIE

MODEL

Nr. crt.	Numar inregistrare	Data	Nume autor sesizare	Denumire entitate vizata	Descriere presupusa fapta	Data transmitere sesizare	Rezultatul verificarilor/ Mod de solutionare	Transmis ANI	Transmis OCP
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SECRET

**FORMULAR DE SESIZARE**  
**FRAUDE / FAPTE DE CORUPTIE**

**- MODEL -**

Catre: Biroul Control Integritate

Subsemnatul/ Subsemnata ..... (numele si prenumele) cu domiciliul/  
resedinta in str. .... nr. .... bl. .... sc. .... ap. .... telefon  
....., adresa de e-mail....., avand calitatea  
de..... in cadrul....., va aduc la cunostinta urmatoarele:

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

.....  
.....  
in urmatoarele imprejurari (se descrie situatia considerata de autorul sesizarii ca fiind o incalcare  
a legii):

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

.....  
.....  
Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru verificarea aspectelor sesizate,  
in scopul prevenirii / combaterii fraudelor si actelor de coruptie la nivelul C.N.A.I.R. S.A.

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

Data

Semnatura  
SCIM CNAI-Central