

REGIEA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA SA		Utility SA PSC SA PSC	Utility SA PSC SA PSC
str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța cod poștal 900155		RONRC: J13/115/1991	CUI: RO 2749993
Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro			
Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX Banca Transilvania sucursala Constanța		Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563 Trezoreria Municipiului Constanța	

**DECIZIA**  
nr. 75 din 13.03.2023

Ing. Zagon Gabriel Răzvan în calitate de Director General al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, numit prin Decizia nr. 59/21.12.2022 emisă de Consiliul de Administrație provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, Având în vedere:

- Referatul nr. 23756/ 23.02.2023 întocmit de dna Dascălu Lăcrămioara – auditor în cadrul Compartimentului Audit;
- Prevederile Legii nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1269/ 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Hotărârea nr. 599/ 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

**DISPUN:**

**Art. 1.** Se aprobă *Planul de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025* la nivelul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

**Art. 2.** Se desemnează grupul de lucru responsabil cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025 la nivelul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, după cum urmează:

- Nicolae Constantin, Director General Adjunct- în calitate de coordonator;
- Calciu Marius, Consilier - în calitate de membru;
- Moșnianu Cristian, Consilier - în calitate de membru;
- Sîrbu Gabriel Louis, Șef Birou Control Intern Managerial - în calitate de membru;
- Priemschi Gheorghe ,Inspector - în calitate de secretar;

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție;
- evaluarea riscurilor de corupție;
- stabilirea măsurilor de intervenție;
- completarea Registrului riscurilor de corupție;
- monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.

**Art. 4** – Prezenta decizie se comunică de către Biroul Resurse Umane, salariaților și compartimentelor funcționale și operaționale pentru ducerea la îndeplinire.

**Director General**

ing. Gabriel ~~Ț~~ Răzvan ZAGON

**Avizat pentru legalitate  
Compartiment Juridic**

**Șef Birou Resurse Umane**

**cj. Claudia -Livia ENCEANU**

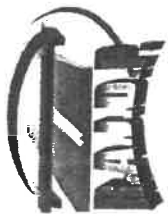


**ec. Georgiana LEUCA**

Red.N.P  
13.03.2023

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE  
DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA

Nr. INTRARE: 25094  
IEȘIRE: 16.03.2023

Data

 <p><b>REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA</b></p>		 <p>CEERT Quality SRI 000 CERTIFICAT NR. 13284 SR EN ISO 9001:2015</p>	 <p>CEERT Quality SRI 000 CERTIFICAT NR. 12142 SR EN ISO 14001:2015</p>
str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța cod poștal 900155 Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpcr.ro, rajdp@cjc.ro		RONRC: J13/115/1991 CUI: RO 2749993	
Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX Banca Transilvania sucursala Constanța		Cod IBAN: RO38TREZ2315069XX002563 Trezoreria Municipiului Constanța	

**APROBAT,**  
 Director General   
 Zagon Răzvan Gabriel

**PLAN DE INTEGRITATE LA NIVELUL RAJDP CONSTANȚA**  
 privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021- 2025,  
 anexă la Dispoziția nr. 75/ 13.03.2023

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
<b>Obiectiv Specific nr. 1- Implementarea măsurilor de integritate la nivelul RAJDP Constanța</b> Adoptarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025,	Declarație adoptată Declarația de aderare Postarea pe site	Declarație neadaptată specificului regiei Nivel scazut de implicare din partea angajatilor	Declarație aprobată Declarație publicată pe site-ul regiei	Trim. 2023	Conducerea RAJDP Constanța

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
diseminarea sa în cadrul instituției și postarea pe site-ul RAJDP Constanta					
Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate Măsuri de intervenție stabilite Stabilirea responsabilităților cu implementarea măsurilor de intervenție	Caracter formal al demersului în aplicării a efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registru riscurilor de corupție aprobat Difuzarea Registrului în cadrul regiei	Anual	Conducerea RAJDP Constanta Grupul de lucru al SNA Comisia de Monitorizare
Adoptarea și distribuția în cadrul regiei a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Evaluarea riscurilor de corupție la nivelul regiei Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Plan de integritate adoptat și transmis Ministerului Justiției Difuzarea Planului în cadrul regiei Plan de integritate postat pe site	Anual	Conducerea RAJDP Grupul de lucru al SNA Comisia de Monitorizare
Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la	Raport de evaluare	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Raport de evaluare întocmit anual și publicat pe site Plan de integritate actualizat și	Sem. I 2023	Conducerea RAJDP Grupul de lucru al SNA

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;		Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	publicat pe site, daca este cazul		Comisia de Monitorizare
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate Actualizare și difuzare Cod Etic	Anual	Conducerea RAJDP Grupul de lucru al SNA Comisia de Monitorizare
Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet	Nr. de accesări ale portalului	Permanent	Conducerea RAJDP Grupul de lucru al SNA
<b>Obiectiv Specific nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra salariaților</b>					
Asigurarea unei protecții efective a salariaților care sesizează presupuse incidente de integritate	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de	Caracter formal al protecției Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Anual	Conducerea RAJDP Consilierul de integritate

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
	sesizări înregistrate la nivelul regiei Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv salariaților		Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul regiei Măsuri luate urmare sesizărilor Asigurarea confidențialității persoanelor care sesizeaza incidentele		
<b>Obiectiv Specific nr. 3- Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților</b>					
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul RAJDP Constanta	Realizarea misiunii în conformitate cu obiectivele SNA 2021- 2025	Personal insuficient	Raport de audit	La 2 ani	Conducerea RAJDP Structura de audit
Identificarea și evaluarea riscurilor aferente obiectivelor la nivelul regiei	Nr. riscurilor identificate la nivelul RAJDP Constanta	Nivel scăzut de implicare al angajaților Personal insuficient pregătit Evaluare superficială	Registrul riscurilor la nivelul regiei aprobat	Annual	Conducerea RAJDP Comisia de Monitorizare STCM

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
<b>Obiectiv Specific nr. 4- Asigurarea transparentei, cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul RAJDP Constanta</b>					
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI Număr de decizii ANI privind personalul RAJDP Număr de decizii ale ANI puse în aplicare Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Declarații actualizate și postate pe site Correspondența cu ANI Registrul declarațiilor	Permanent	Conducerea RAJDP Responsabil desemnat cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de etică Număr de sesizări soluționate Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de etică	Cod etic neactualizat Necunoașterea de către angajați a prevederilor codului de etică	Correspondența internă Rapoartele Comisiei de disciplina	Permanent	Comisia de Monitorizare Consilierul de etica Biroul Resurse Umane
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	Numărul de ședințe de consultare	Dificultatea cuantificării indicatorilor	Correspondență internă Evidențe de	Permanent	Comisia de Monitorizare

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la incompatibilități	<p>Numărul angajaților care au solicitat consiliere</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic</p> <p>Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate</p> <p>Numărul sesizărilor ANI formulate de regie</p> <p>Numărul sesizărilor primite de regie de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități</p> <p>Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare</p> <p>Numărul deciziilor confirmate de instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>	<p>personal Raportari ale Consilierului de etica</p> <p>Correspondență internă</p> <p>Correspondență cu alte instituții</p> <p>Hotărâri judecătorești</p> <p>Evidențe personale</p>	<p>Permanent</p>	<p>Consilierul de etica</p> <p>Biroul Resurse Umane</p> <p>Consilierul de integritate</p> <p>Biroul Resurse Umane</p>
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>Număr de declarații de abținere</p>	<p>Netransmiterea declarațiilor către Agentia Nationala de Integritate</p> <p>Depasirea termenului de depunere al declarațiilor</p>	<p>Correspondenta internă</p> <p>Evidente personale</p>	<p>Permanent</p>	<p>Biroul Resurse Umane,</p> <p>sprrijinul persoanei responsabile pentru implementarea prevederilor</p>



Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
	<p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese</p> <p>Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT</p> <p>Numărul de avertismente de integritate emise</p> <p>Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT</p>	<p>Nedeseemnarea unei persoane responsabile</p> <p>Dificultatea cuantificării indicatorilor</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>			<p>legale privind declarațiile de avere și de declarațiile de interese</p>
<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul RAJDP Constanta</p>	<p>Numărul de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Nr. de reclamații administrative</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor;</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare;</p>	<p>Corespondența internă</p> <p>Pagina de internet a RAJDP Constanta</p>	<p>Permanent</p>	<p>Compartiment Juridic</p> <p>Birou Resurse Umane</p>

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate</p>	<p>Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil            Numărul de plângeri în instanță            Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public            Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale            Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>	<p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor;            Necomunicarea datelor relevante</p>			
<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate</p>	<p>Număr de raportări            Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora            Număr de situații de represalii la locul de muncă            Număr de plângeri depuse în instanță            Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor            Nealocarea resurselor umane necesare            Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor</p>	<p>Correspondență internă            Correspondență cu alte instituții            Rapoarte ale de Comisiilor Disciplină            Hotărâri judecătorești            Evidențe personale</p>	<p>Permanent</p>	<p>Compartiment Juridic            Birou Resurse Umane            Consilierul de integritate</p>

Măsuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate) Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe	Nealocarea resurselor umane necesare	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Permanent	Compartiment Juridic Birou Resurse Umane Consilierul de integritate
Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate Numărul măsurilor de control pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Colaborare defectuoasă Dificultati în identificarea măsurilor de gestionare adecvate	Correspondența internă Planul de dezvoltare al SCIM Minutele sedintelor CM	Permanent	Comisia de Monitorizare

Intocmit,  
Priemschi Gheorghe