

S.C INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A
LOC. SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA, REG. COM.: J21/240/2018 CIF: RO 39328420
TEL. 0730.433.993, e-mail: office@idpialomita.ro



Nr. certificat : 3166
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 2900
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 2711
ISO 45001:2018

PLAN DE INTEGRITATE

S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

Infrastructura Drumuri si Poduri SA	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA	Editia I
		Revizia I
		Pagina 1 din 7

Nr. evidenta :.....297/05.06.2024

DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA
--

0. Cuprins

Pagina de Garda	
.....	Pagina I
Scopul procedurii	2
Domeniul de aplicare	2
Documente de referinta	2
Definitii si abrevieri	3
Descrierea procedurii	5
Responsabilitati si raspunderi	6
Anexe	7

Infrastructura Drumuri si Poduri SA	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA	Editia I
		Revizia I
		Pagina 2 din 7

1. Scopul procedurii

1.1. Procedura are scopul de a stabili aplicarea si respectarea cerintelor prevazute in H.G. nr. 1269/2021 privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie denumita in continuare. S.N.A. 2021-2025. la SC INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA. precum si instituirea unui mecanism unitar si coerent de promovare a eticii si integritatii. prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ si institutional in vederea prevenirii si combaterii coruptiei.

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

1.3. Procedura stabileste un set unitar de reguli privind implementarea S.N.A. 2021-2025 la nivelul SC IDP SA si modul de desfasurare a activitatilor. elaborare si transmitere a raportarilor privind stadiul implementarii masurilor cuprinse in Planul de integritate si Inventarul masurilor.

1.4. Procedura stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de control intern periodic de catre Responsabilul SNA. in vederea exercitarii rolului activ al SC IDP SA., in ceea ce priveste constatarea modului de aplicare a reglementarilor legale in vigoare privind S.N.A. 2021-2025, gestionarea corespunzatoare a incidentelor de integritate a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie incidente activitatii acestora, precum si promovarea integritatii in cadrul SC IDP SA prin aplicarea cadrului non-nativ si institutional de prevenire si combatere a coruptiei.

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplica la nivelul nivelului SC IDP SA. tuturor structurilor/persoanelor desemnate responsabile cu implementarea S.N.A. 2021-2025 in desfasurarea activitatilor, in vederea implernentarii

S.N.A. 2021-2025 conform prevederilor H.G. nr. 1269/2021 si atributiilor din Regulamentul de Organizare si Functionare/ fisei postului.

3. Documente de referinta

3.1. Reglementari nationale si internationale

- Hotararea Guvernului nr. 1269/202 I privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2021-2025. a seturilor de indicatori de performanta. a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare. a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public;
- Ordinul S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
- Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate. republicata in Monirorul Oficial al Romaniei. Partea L nr. 535 din 03.08.2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

Infrastructura Drumuri si Poduri SA	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA	Editia I
		Revizia I
		Pagina 3 din 7

- Legea nr. 361/2022 privind Protectia Avertizorilor in Interes Public;
- Metodologia de monitorizare a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 - Ministerul Justitiei;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice. pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea. organizarea si functionarea Agentiei Nationale de integritate. precum si modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea. descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte;
- SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management al mediului. Cerinte cu ghid de utilizare;

Reglementari interne

- Decizia privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul SC IDP SA.;
- Decizia privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul SC IDP SA.;
- Planul de integritate general pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 in cadrul SC IDP SA.;
- Inventarul masurilor de transparenta institutionala side prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare in cadrul SC IDP SA.;
- Regulamentul Intern
- Regulamentul de Organizare si Functionare al SC IDP SA.;
- Organigrama SC IDP SA.;
- Fisa postului;
- Manual Sistem de Management Integrat Calitate si Mediu.

4. Definitii si abrevieri

4.1. Definitii

- **Planul de integritate**- ansamblul de masuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate. Masurile preconizate pot viza prevenirea coruptiei, educatia angajatilor dar si a publicului-tinta vizat de activitatea institutiei precum si combaterea coruptiei. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entitatii.
- **Incident de integritate** - situatia in care, cu privire la un angajat al unei institutii/autoritati publice sau intreprinderi publice, a fost luata sau dispusa eel putin una din urmatoarele masuri:
 - a) incetarea disciplinara a raporturilor de munca, ca urmare a savarsirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite sa protejeze integritatea functiei

Infrastructura Drumuri si Poduri SA	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA	Editia I
		Revizia I
		Pagina 4 din 7

b) publice;

c) trimiterea in judecata sau condamnarea pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor. incompatibilitatilor. conflictului de interese sau a declararii averilor;

d) ramanerea definitiva a unui act de constatare emis de catre Agentia Nationala de Integritate. referitor la incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;

e) ramanerea definitiva a unei decizii emise de Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) privind o lucrare stiintifica.

Comportament integru - acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuala. se refera la aceasta atitudine etica, care nu poate fi delimitata de corectitudinea legala si profesionala.

Comportament lipsit de integritate este o forma de subminare a rnisiunilor organizatiei, conducand la un climat organizational toxic pentru angajati si terti si afectand interesele legitime ale tuturor celor implicati. inclusiv interesul public. sentiment al demnitatii si constiinciozitatii. care serveste drept calauza in conduita omului; onestitate, cinste. probitate.

Integritatea - reprezentantii institutiilor si ai autoritatilor publice au obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu. Totodata, acestia sunt obligati sa ia toate masurile necesare pent.Tu evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati.

- **Vulnerabilitate la coruptie** - slabiciune in sistemul de reglementare sau in eel de control al activitatilor, care ar putea fi exploatata putand conduce la aparitia unei fapte de coruptie.
- **Amenintare de coruptie** - actiunea sau evenimentul potential de coruptie care poate sa apara in cadrul unei activitati specifice a unei autoritati sau institutii publice.

Rise de coruptie - probabilitatea de aparitie a unei amenintari de coruptie vizand w1 angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinata de atributiile specifice si de natura sa produca un impact/ efecte cu privire la indeplinirea obiectivelor sau activitatilor unei structuri.

- **Conflict de interese** - acea situatie sau imprejurare in care interesul personal. direct ori indirect. al angajatului contravine interesului public. astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute.

Avertizare in interes public - sesizarea facuta cu buna credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari. eficientei. eficacitatiL economicitatii si transparentei.

- **Controlul** - ansamblul operatiunilor de verificare. constatare, analiza, evaluare si comparare continua a rezultatelor si performantelor entitatii inspectate cu obiectivele, standardele, prevederile legislative specifice; normele, regulamentele. procedurile si deciziile inteme, astfel incat daca apar abateri fata de acestea sa se aplice corectiile necesare.
- **Planul de masuri** - set de propuneri/obligatii impuse entitatii inspectate, cu scopul remedierii unor deficiente constatate si/sau administrarii corespunzatoare a unor riscuri in vederea imbunatatirii activitatii acesteia.

Infrastructura Drumuri si Poduri SA	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA	Editia I
		Revizia I
		Pagina 5 din 7

- **Coordonatorul implemeotarii Plaoului de integritate** reprezinta persoana desemnata la nivel de conducere prin decizie a Directorului pentru implementarea Planului de integritate si a S.N.A. 2021- 2025 in cadrul C.N.A.I.R. S.A..
- **Responsabilul cu implementarea S.N.A. 2021-2025** - persoana desemnata la nivel de executie prin decizie a Directorului, in calitate de persoana de contact pentru actiunile privind implementarea S.. A. 2021-2025 in cadrul SC IDP SA

4.2. Abrevieri

- SC IDP SA - SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA
- S.N.A. - Strategia Nationala Anticoruptie.

5. Descrierea procedurii

Resurse materiale: Birotica, papetarie. mobilier birou, calculator, imprimanta

Rcsurse umane: Persoanele desemnate conform Deciziei de nominalizare a responsabililor cu implementarea S.N.A. 2021-2025

Resurse financiare: Nu este cazul

5.1. Modul de lucru

Organizare

- se desemneaza persoanele responsabile cu implementarea S.N .A. 2021-2025 la nivel SC IDP SA, prin Decizie emisa de Directorul General. In cazul aparitiei unor modificari in organigrama D.R.O.P. care afecteaza structura responsabila cu irnplementarea S.N.A. 2021-2025 se vor lua masuri in vederea continuarii aplicarii si respectarii prevederilor legale privind S.N.A. aflate in vigoare:
- Atributiile persoanelor astfel desemnate se detaliaza prin dccizie sau fisa postului. dupa caz. Decizia va fi initiata de responsabilul S.N.A. al SC IDP SA.:

5.2. Planul de integritate si Inventarul masurilor

La nivelul SC IDP SA, persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025:

- elaboreaza *Planul de integritate si Inventarul rnasurilor* la nivelul SC IDP SA.. conform prevederilor H.G. nr.1269/2021 si indrumarilor cuprinse in ghidul de buna practica al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru controlul intern, etica si confomitate. in baza masurilor identificate ca remedii pentru riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie identificate de sefii structurilor functionale , documente care vor fi semnate de catre coordonatorul Planului de integritate si aprobate si asurnate prin Decizie a Directorului General.
- asigura diseminarea catre toate structurile functionale a *Planului de integritate si a Inventarului masurilor*. solicitand sefilor acestora sa dispuna masurile necesare in vederea aplicarii si respectarii

Infrastructura Drumuri si Poduri SA	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA	Editia I
		Revizia I
		Pagina 6 din 7

prevederilor din documentele de reglementare mentionate mai sus, in masura in care acestea sunt aplicabile, cu respectarea termenelor si cerintelor generale ori specifice stabilite. Diseminarea se va efectua in maximum 30 de zile de la data adoptarii *Planului de integritate si Inventarului masurilor*;

- solicita Serviciului IT, GDPR postarea *Planului de integritate si Inventarului masurilor* pe website-ul propriu al institutiei la sectiunea special dedicata Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 : "S.N.A. 2021-2025";

- Actiuni de monitorizare, coordonare cooperare si control privind stadiul implementarii S.N.A. 2021-2025

a) Monitorizarea, coordonarea si cooperarea :

La nivelul SC IDP SA., persoana responsabila cu implementarea S.N.A. 2021-2025:

- deruleaza permanent actiuni de monitorizare, coordonare si cooperare pentru implementarea masurilor preventive in concordanta cu *Planul de integritate si Inventarul masurilor*
- actualizeaza anual stadiul implementarii masurilor din *Planul de integritate si Inventarul masurilor* in baza rapoartelor de (auto)evaluare.

6. Responsabilitati

6.1. Responsabili S.N.A. :

- elaboreaza si actualizeaza, dupa caz, Decizia privind desemnarea coordonatorului implementarii Planului de integritate
- elaboreaza si actualizeaza, dupa caz, *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationale a Directorului Regional :*
- elaboreaza si actualizeaza *Planul de Integritate*
- elaboreaza *Inventarul masurilor* la nivelul SC IDP SA
- solicita rapoarte structurilor responsabile din cadrul D.R.D.P Constanta. privind stadiul implementarii/indeplinirii masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor :*
- transmite raportari privind stadiul implementarii/indeplinirii masurilor cuprinse in *Planul de integritate si Inventarul masurilor* catre C.N.A.I.R. S.A- B.C.I
- efectueaza misiuni de monitorizare si control in cadrul SC IDP SA in vederea evaluarii stadiului implementarii masurilor cuprinse in Planul de integritate si Inventarul masurilor
- intocmeste si transmite rapoarte anuale privind implementarea S.N.A. 2021-2025 catre C.N.A.I.R. S.A- B.C.I.
- intocmeste Decizia privind „Subcomisia internă privind evaluarea si inventarierea bunurilor pe care persoanele care detin functii de conducere din cadrul C.N.A.I.R. S.A. le-au primit cu titlu gratuit. in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei". conform Legii nr. 251/2004;

Infrastructura Drumuri si Poduri SA	DESFASURAREA ACTIVITATILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A. 2021-2025 LA NIVELUL INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA	Editia I
		Revizia I
		Pagina 7 din 7

6.2. Directorul General

- desemneaza responsabilul S.N.A. la nivelul SC IDP SA
- desemneaza coordonatorul *Planului de integritate* la nivelul **SC IDP SA**
- semneaza si isi asuma *Declaratia de asumare a unei agende de integritate organizationala*
- aproba *Planul de integritate* si *Inventarul masurilor*:

Nr. crt.	Denumirea anexei	Cod
0	I	2
1	Model - Plan de integritate	F-SNA.02.01
2	Model - Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, preCLLM si indicatorij de evaJuare	F- SNA.02.02
3	Model - Planul de control	F -SNA.02.03
4	Diagrama de Proces	F -SNA.02.04

Intocmit : Ursache Ioana Madalina

Departament tehnic : Stoica Alexandru

Inginer sectie : Ionut Bitan

Manager logistica: Sima Ilie

APROBAT ,

Director General

Olteanu Iulian





PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
MODEL

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

Abrevieri.....

Intocmit

Avizat.
Coordonatorul Planului de Integritate

Aprobat,
Director General



JNVENTARUL MASURILOR DE TRANSPARENT A INSTITUTIONALA SI DE PREVENIRE
A CORUPTIEI PRECUM SI INDICATORJI DE EVALUARE

Nr	Masura preventiva	Sediul materiei	Indicatori relevanti	Unitati/procente	Structurile care le completeaza
0	1	2	3	4	5

Intocmil

Avizat,
Coordonatorul Planului de Integritate

Aprobat,
Director
General



PLANUL DE CONTROL ANUAL

MODEL

Nr crt	Entitatea vizata si tuna in care se efectueaza controlul	Actiunea de control/obicctive	Perioada in care se efectueaza controlul	Persoanele care efectueaza controlul	Persoana care avlzeaza controlul	Observatii
0	1	2	3	4	5	6

Intocmit.

