

**BIROUL CONTROL INTEGRITATE**  
**Nr. 19/55/28.02.2023**

**RAPORT**  
**PRIVIND STADIUL DE IMPLEMENTARE A MASURILOR S.N.A.**  
**LA NIVELUL C.N.A.I.R. S.A.**

Avand in vedere adoptarea de catre Guvernul Romaniei, prin H.G. nr. 1269/2021, a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia (a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor de strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public), C.N.A.I.R. S.A., conducerea si personalul institutiei adera la valorile fundamentale si la principiile promovate de Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025 si se obliga sa declare orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu, sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati, sa se foloseasca in prerogativele functiei publice pentru obtinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate.

Totodata, acestia se obliga sa asigure accesul neingradit la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional in cadrul acestui proces.

**1. Obiectiv General 1 “Cresterea gradului de implementare a masurilor de Integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A.”**

In ceea ce priveste stadiul de realizare a obiectivului general nr. 1 din Planul de Integritate, C.N.A.I.R. S.A. a implementat toate obligatiile prevazute la masurile 1.1.1 -1.1.7, respectiv:

- Directorul General a adoptat „Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala”. Aceasta declaratie a fost transmisa catre toate structurile functionale din cadrul C.N.A.I.R. S.A., precum si persoanelor responsabile cu S.N.A.
- Declaratia Directorului General privind aderarea la SNA 2021-2025 a fost postata pe site-ul institutiei, afisata la loc vizibil in toate birourile, iar toti angajatii din cadrul C.N.A.I.R. S.A. au luat la cunostinta de cele declarate.
- in conformitate cu H.G nr. 1269/2021, a fost elaborat si aprobat prin decizia Directorului General “*Planul de Integritate*”, “*Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatorii de evaluare*”, prin care s-au dispus masurile necesare in vederea aplicarii si respectarii cu celeritate a dispozitiilor si prevederilor H.G nr. 1269/2021.
- Prin decizia Directorului General a fost desemnat coordonatorul implementarii Planului de Integritate la nivelul C.N.A.I.R. S.A..

Pe baza raportarilor primite din partea structurilor functionale, Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru monitorizarea SCIM a elaborat “Registrul Riscurilor” la nivelul entitatii, a centralizat riscurile semnificative primite de la nivelul fiecarui compartiment functional.

Secretariatul Tehnic CM SCIM a elaborat Planul de implementare a masurilor de control pentru riscurile semnificative, acesta fiind avizat de catre Presedintele CM SCIM si aprobat de conducerea C.N.A.I.R. S.A..

Conform OSGG nr. 600 2018 si HG nr. 1269 2021, fiecare compartiment functional din cadrul C.N.A.I.R. S.A. a completat “Fisa de identificare, descriere si evaluare a

amenințarilor vulnerabilităților care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la savarsirea unor fapte de corupție și fraude prezentate în cadrul activităților”.

- pe site-ul C.N.A.I.R. S.A. au fost create secțiuni separate și adăugate date și documentele necesare informării publicului despre monitorizarea implementării S.N.A.

## **2. Obiectiv General nr. 2 “Reducerea Impactului Corupției Asupra Cetățenilor”**

În vederea creșterii gradului de educație anticorupție a angajaților, la nivelul C.N.A.I.R. S.A. au fost realizate sesiuni de instruire a salariaților, în vederea însușirii prevederilor și măsurilor din S.N.A. 2021-2025, cu scopul prevenirii și combaterii actelor și faptelor de corupție.

Având în vedere prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, Coordonatorul S.N.A. a primit și verificat avertizările în interes public.

La nivelul C.N.A.I.R. S.A. s-au elaborat o serie de proceduri: *Protecția avertizorilor în interes public, Politica privind conflictele de interes și incompatibilitățile și Procedura privind prevenirea și raportarea fraudelor precum și a actelor de corupție.*

Au fost instalate cutii postale și adrese de e-mail, care să faciliteze sesizarea unor nereguli și a unor posibile fapte de corupție.

La nivelul C.N.A.I.R. S.A. există registrele privind:

- a) Incidentele de integritate
- b) Sesizări de etică
- c) Petiții și reclamații
- d) Declarația bunurilor primite cu titlu de cadou
- e) Solicitățile de informații de interes public
- f) registrul riscurilor de corupție

În anul 2022 în cadrul C.N.A.I.R. S.A. au fost înregistrate trei avertizări în interes public.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) din Legea nr. 251/2004 *privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției*, art.2 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 *privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției*, aprobat prin H.G. nr. 1126/2021 și în vederea aducerii la îndeplinire a obligației de inventariere și sinteză indicatorilor prevăzuți la măsura preventivă anticorupție nr.3 “Declarația cadourilor”, Directorul General al C.N.A.I.R. S.A. a aprobat componenta „Comisiei interne de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției”.

## **3. Obiectivul General nr. 3 “Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției”**

La nivelul C.N.A.I.R. S.A. prin decizii ale Directorului General s-au desemnat consilieri de etică. Consilierul de etică soluționează sesizările privind încălcarea normelor de etică. De asemenea, desfășoară activitățile de coordonare și monitorizare prevăzute în Codul de comportament etic, anexa la Regulamentul Intern în vigoare.

Declarațiile de avere și de interes au fost publicate pe site-ul C.N.A.I.R. S.A., prin grija Compartimentului Resurse Umane și a Compartimentului IT.

Având în vedere prevederile cuprinse în H.G. nr. 1269/2021 și în Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 – Standardul 1 Etică și Integritate, cu privire la obligativitatea, atât a conducerii C.N.A.I.R. S.A., cât și a angajaților acesteia de a cunoaște și aplica standardele de conduită specifice entității, precum și standardele de conduită generale, respectiv evitarea conflictelor de interes, prevenirea fraudelor și a actelor de corupție, semnalarea neregulilor, la nivelul entității s-au luat o serie de măsuri, printre care evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție.

La nivelul companiei s-a stabilit modalitatea de sesizare si protectie a persoanelor care semnalez fapte ce presupun incalcari ale legii, deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, prin procedura operationala "*Protectia avertizorilor in interes public la nivelul C.N.A.I.R. S.A.*".

De asemenea, salariatii din cadrul companiei aplica procedurile „*Prevenirea si raportarea fraudelor precum si a actelor de coruptie*”, „*Cercetarea disciplinara prealabila a salariatilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A.*”. Aceste proceduri stabilesc modul de actiune atunci cand sunt sesizate abateri disciplinare, incalcari ale Regulamentului Intern, Codului de Comportament etic si sau C.C.M. aplicabil.

Au fost instalate cutii postale si au fost create adrese de e-mail (Central si D.R.D.P. 1-8 CESTRIN), care sa faciliteze sesizarea unor nereguli si a unor posibile fapte de coruptie.

Avertizarea in interes public poate fi facuta si in forma scrisa prin depunerea formularului de integritate la cutia postala instalata la intrarea entitatii sau prin email. Prin decizia Directorului General s-au desemnat la nivelul C.N.A.I.R. S.A., persoanele responsabile cu implementarea S.N.A. precum si cu gestionarea avertizarilor de integritate

Cu ocazia controalelor anuale intreprinse de Biroul Control Integritate, au fost organizate sesiuni de informare a salariatilor din cadrul C.N.A.I.R. S.A. cu privire la cadrul legislativ de transpunere a Directivei Europene 2019/1937.

In ceea ce priveste monitorizarea si evaluarea aplicarii de catre C.N.A.I.R. S.A. a Standardului General de publicare a informatiilor de interes public (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 1296/2021) precizam urmatoarele:

a) C.N.A.I.R. S.A. a implementat toate obligatiile prevazute in Anexa nr. 4 din H.G. nr. 583/2016 si in prezent din H.G. nr. 1269/2021

b) a fost creata sectiune *Informatii de interes public*, care cuprinde toate informatiile care au acest regim

c) de asemenea, exista posibilitatea de formulare de e-petitii direct pe site. Cei care acceseaza site-ul C.N.A.I.R. S.A. au acces si la lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie.

d) la capitolul dedicat Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) se regasesc: Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala a Directorului General, Planul de Integritate (anexa nr.1), Inventarul masurilor de transparenta institutionala (Anexa nr.2).

e) conducerea C.N.A.I.R. S.A., conform Standardului 15 (Evaluarea Sistemului de Control Intern managerial) si Ordinului SGG nr. 600/2018, efectueaza, cel putin o data pe an, o verificare si autoevaluare a propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial.

#### **4. Obiectivul General nr. 4 "Consolidarea integritatii in domeniul de activitate prioritare ale C.N.A.I.R. S.A."**

In vederea eficientizarii activitatii si a respectarii tuturor normelor interne si europene, Coordonatorul S.N.A de la nivelul C.N.A.I.R. S.A. a realizat in anul 2022 activitati de verificare in temeiul prevederilor din H.G. nr. 1269/2021 – Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025, care dispun in cuprinsul *Cap. 9. Coordonarea implementarii si monitorizarii Strategiei* – evaluarea expost a impactului Strategiei, prin actiuni de control avand ca obiect stadiul implementarii, modul de folosire a resurselor, realizarea impactului asteptat si eficienta interventiilor.

Obiectivele activitatii de verificare:

a) Stadiul de implementare a masurilor stabilite prin Planul de Integritate conform H.G. nr. 583/2016 si H.G. nr. 1269/2021.

- b) Verificari privind respectarea criteriilor de integritate de catre personalul cu functii de conducere si personalul cu functie de executie, in vederea identificarii faptelor de coruptie, asa cum sunt definite de Legea nr. 286/2009 Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare (dare de mita, trafic de influenta, etc);
- c) Verificarea stadiului de implementare a masurilor preventive si a indicatorilor din Planul de Integritate si „Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare in cadrul C.N.A.I.R. S.A.”, care revin structurilor functionale din cadrul companiei;
- d) Verificarea existentei fizice (afisarea) a Declaratiei privind asumarea unei agende de Integritate organizationala a Directorului General al C.N.A.I.R. S.A.;
- e) Existenta registrului de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol, in exercitarea mandatului sau a functiei;
- f) Existenta registrului de evidenta a averizarilor in interes public;
- g) Existenta registrului de incidente de integritate;
- h) Existenta registrului cu sesizarile de incalcare a normelor de conduita (a Codului de comportament etc);
- i) Discutii cu personalul cu privire la Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025
- j) Verificarea stadiului de implementare a masurilor preventive si a indicatorilor din "Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei precum si indicatorii de evaluare in cadrul C.N.A.I.R. S.A.", care revin structurii de Resurse Umane si responsabilului cu Legea nr. 544/2001: avertismente de integritate emise/transmise, conflicte de interese prevenite, petitii primite/ solutionarea petitiilor, reclamatii administrative, raportarea conform Legii nr.544/2001
- k) Verificari privind nominalizarea persoanei responsabile cu asigurarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si interese nivelul C.N.A.I.R. S.A.;
- l) Verificarea stadiului implementarii Masurii nr. 3.2.1. "Respectarea Standardului General de Publicare a informatiilor de interes public (Anexa 4 la Hotararea Guvernului nr. 1269/2021)" m) Planul de integritate pentru implementarea SNA in cadrul C.N.A.I.R. S.A.;

#### **5. Obiectiv General nr. 5 "Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale si administrative"**

In anul 2022 s-au organizat cursuri de formare profesionala in domeniul implementarii standardelor de Etica si Integritate in activitatea de management/leadership, pentru personalul ce ocupa functii de conducere, tinand seama de riscurile si vulnerabilitatile specifice acestora la fapte de coruptie.

S-au emis propuneri in vederea includerii in "Planul de pregatire profesionala pentru anul 2023" a unor cursuri de pregatire profesionala in domeniul "Prevenirii si combaterii coruptiei" pentru personalul din conducerea structurilor functionle si de asemenea pentru responsabilii cu implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 din cadrul C.N.A.I.R. S.A..

**Coordonator S.N.A. - C.N.A.I.R. S.A.  
Sef Birou Control Integritate**