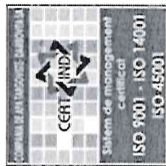


COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratiianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro

secretariat@catd.ro

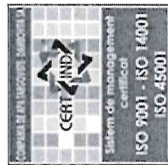
Aprobat,
Director General
Neculaescu Ionut-Sergiu

PLAN DE INTEGRITATE la nivelul Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A Anul 2025

Obiectiv specific	Actiuni/Masuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen de realizare	Surse de verificare
Implementarea masurilor de integritate la nivelul CATD	1. Adoptarea si comunicarea in cadrul companiei a Declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala	-Declaratie asumata de catre Directorul General al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A si comunicata tuturor angajatilor; -Postarea declaratiei pe site-ul Companiei si in retea informatica.	Adoptarea unei declaratii neadaptata contextului organizational	-Personal instruit si constientizat; -Retea de internet; -Computer PC; -Imprimanta;	Director General	31.03.2025	-Retea informatica internă; -E-mail; -Site CATD
	2. Elaborarea, comunicarea si implementarea Planului de integritate la nivelul CATD 2025	-Planul de integritate elaborat, comunicat si implementat	Nivel scazut de implicare al responsabililor	-Personal instruit si constientizat; -Retea de internet; -Computer	Directorul General Sefi CF	28.02.2025	-Retea informatica internă; -E-mail; -Site CATD.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

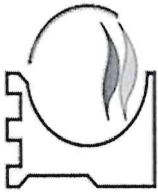


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

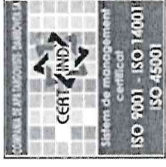
Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

			PC; -Imprimanta;	Responsabili desemnati		
Evaluarea anuala a modului de implementare a planului de integritate	Elaborarea raportului de evaluare	Caracter formal al demersului in absenta aplicarii efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	-Personal instruit si constientizat; -Retea de internet;	Responsabili desemnati	28.02.2026	-Retea informatica internă; -E-mail; -Site CATD
4. Notificarea membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii CATD in vederea depunerii declaratiei de avere si a declaratiei de interese	- Numar de persoane care au obligatia depunerii declaratiei de avere si interese; -Numar de persoane care nu au depus in termen declaratiile de avere si interese; -Numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor privind declararea averilor si intereselor	-Neindeplinirea obiectivelor specifice cuprinse in planul de integritate -Caracterul formal al demersului	-Personal instruit si constientizat; -Retea de internet; -Laptop; -Imprimanta; - Semnatura electronica	PR E-dai Membrii Consiliului de Administratie Conducerea CATD	31.07.2025	-Notificari -Declaratii avere si interese postate pe site-ul CATD anonimzate
5. Identificarea, analizarea,	- Stabilirea limitei de toleranta fata de toate formele de	- Pierderea increderii	-Personal instruit si	Conducerea		- Registrul de riscuri



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

integritate la nivelul Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A	evaluarea si monitorizarea riscurilor de integritate/coruptie precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control ale acestora	coruptie -Postarea pe site-ul Companiei a Registrului de riscuri coruptie	clientilor si partilor interesate	constientizat; -retea de internet; -computer/ PC -imprimanta;	Responsabilii desemnati Sefi CF	30.05.2025	coruptie -E-mail; -Site CATD; -Retea informatica interna.
	6.Implementarea Codului de conduita etica la nivelul CATD	-Cod de conduita etica diseminat si implementat; - Instruirea angajatilor privind implementarea Codului de conduita etica -Instruirea salariatilor nou angajati, cu prevederile Codului de conduita etica	-Neinstruirea angajatilor privind implementarea Codului de conduita etica	-Personal constientizat; -Computer PC; -Imprimanta;	Consilierul de etica	31.12.2025	-E-mail; -Proces Verbal de Instruire
Obiectiv General nr. 2 : Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei							
Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si riscurilor de coruptie in randul angajatilor CATD	1.Implicarea activa a Consilierului de etica in activitatea de consiliere a personalului companiei	-Nr. de sedinte de consultare -Nr. de angajati care au beneficiat de consiliere -Nr. de sesizari privind incalcare ale normelor -Nr.sesizari- in curs de solutionare -Nr. sesizari solutionate	Reticenta/ lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de etica	-Personal constientizat; -Computer PC; -Imprimanta;	Consilierul de etica	31.12.2025	-Raport anual consiliere etica -Registrul de evidenta activitatii de consiliere

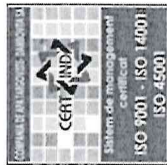


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovit

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro secretariat@catd.ro

	-Nr. de persoane per companie care au savarsit abateri disciplinare	-Nivel scazut de implicare a angajatilor;	-Personal constientizat; -Computer PC; -Imprimanta; -Resurse financiare cf. BVC 2024	Responsabili desemnati Sefi CF	31.12.2025	Procese – verbale de instruire
	2.Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului de coruptie, in randul angajatilor	- Instruirea personalului din cadrul CATD cu actele normative in vigoare , privind prevenirea si combaterea coruptiei in cadrul CATD	-Personal constientizat; -Computer PC; -Retea de internet.	Director General SRU Responsabili desemnati Consilierul de Etica Sefi CF	31.12.2025	-Site-ul CATD; -Retea informatica; -E-mail .
	3.Accesul la informatii de interes public	-Comunicarea pe site-ul CATD, a informatiilor de interes public (actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea, structura organizatorica in vigoare, programele si strategiile proprii)	-Informatii incomplete postate pe site-ul CATD			
Obiectiv General nr.3 : Consolidarea integritatii la nivelul institutiei						
Cresterea gradului de educatie anticoruptie a	1. Participarea la activitati (workshopuri, conferinte, seminarii)	-Neolocarea resurselor umane, materiale si	-Personal constientizat; -Computer PC;	Conducere CATD		-Mapa cu materiale -CD-uri -Diploma de



Bd. I.C.Bratiuanu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro

secretariat@catd.ro

personalului societatii	specifice domeniilor de etica si prevenire a coruptiei, organizate la nivel national	participanti la activitati	financiare necesare participarii la activitatile organizate	-Imprmana;	Sefi CF	31.12.2025	participare
	<p>- Procedura implementata (procedura operationala „ Gestionarea abaterilor ” PO-12-002 la ultima editie /revizie);</p> <p>-Nr. functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie)</p>	<p>- Caracterul formal al demersului</p>	<p>-Personal constientizat;</p> <p>-Computer PC;</p> <p>-Imprimanta;</p>	<p>Sef SAAAP-SMI</p> <p>Responsabili desemnati</p> <p>Sefi CF</p> <p>Sef SRU</p> <p>Consilier de Etica</p>	<p>31.12.2025</p>	<p>-Retea informatica si e-mail;</p> <p>-Proces verbal de instruire</p> <p>-Lista functiilor sensibile</p>	
Obiectiv General nr.4 : Dezvoltarea unei culturi a transparentei la nivelul CATD							
Asigurarea functionalitatii site-ului companiei, publicarea si actualizarea periodica a informatiilor publice destinate clientilor si partilor interesate	<p>1. Actualizarea pe pagina de internet a companiei, in sectiunea dedicata domeniului integritate a documentelor publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, etc.</p>	<p>-Sectiune distincta creata pe website</p> <p>-Numar de materiale publicate</p>	<p>-Intarzieri in actualizarea informatiilor;</p> <p>-Intarzieri in realizarea sectiunii/ incarcarea cu date a sectiunii</p>	<p>-Personal constientizat;</p> <p>-Computer PC;</p> <p>-Imprimanta;</p>	<p>Sef Serviciu Automatizari, IT& Hidrofoare</p> <p>Responsabili desemnati</p>	<p>31.12.2025</p>	<p>-Pagina web a CATD</p> <p>-Declaratia de aderare</p> <p>-Planul de integritate SNA</p> <p>- Registrul de riscuri coruptie</p>



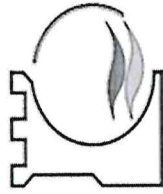
Bd. I.C.Bratiuanu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro

secretariat@catd.ro

			cauzate de supraincercarea cu alte sarcini a personalului implicat; -Lipsa personalului specializat				
	2.Continuarea publicarii pe pagina de internet a companiei de informatii despre proiectele finantate din programe nationale/ fonduri europene incheiate, aflate in implementare	-Numar de informatii publicate -Pagina de internet actualizata periodic	-Intarzieri in publicarea documentelor	-Personal calificat si constientizat; -Computer PC; -Imprimanta	Director General Sef Serviciu Automatizari, IT& Hidrofoare	31.12.2025	-Pagina web a CATD
Obiectiv General nr. 5 : Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern	Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea normelor etice si de conduita la	-Numar de reclamatilor/petițiilor/sesizarilor primite; -Numar reclamatii/petiții/sesizari solutionate/in	-Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina; -Pregatire/	-Personal calificat si constientizat; -Computer PC; -Imprimanta	Conducerea CATD Consilier de Etica		-E-mail -Raport anual consiliere etica



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratiianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro

secretariat@catd.ro

nivelul tuturor angajatilor	curs de solutionare; -Numar si tipul de sanctiuni dispuse; -Numar de decizii ale comisiei de disciplina anulate sau modificate in instanta; -Numar de persoane care au savarsit in mod repetat abateri	informare insuficienta a personalului -Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni/ nesanctionari	Consilier egalitate de sanse Comisia de cercetare disciplinara Sef SRU	31.12.2025	-Registrul abaterilor comisie de cercetare disciplinara
-----------------------------	---	--	--	------------	--

Legenda:

DG- Director General
CATD- Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A
PR E_dai- persoana responsabila platforma E_dai
SRU- Serviciu Resurse Umane
SAAAP- SMI- Serviciul Autorizari si Analiza Apa Potabila- SMI
CF- compartiment functional

Sef Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila - SMI
Chim. Constantinescu Adriana

Intocmit,

Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila - SMI
Ing. Ecolog Radu Georgeta

Serviciu Mediu Autorizari si Analiza Apa Uzata
Ing. Cobzaru Diana