

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

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

www.catd.ro

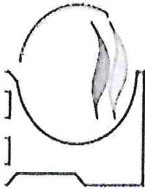
secretariat@catd.ro

Anexa 1

Aprobat,
Director General
Ing.Stoica Liviu · Cozmin

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

| Obiectiv specific | Actiuni/Masuri | Indicatori | Riscuri | Resurse necesare | Responsabili | Termen de realizare | Surse de verificare |
|---|--|--|---|--|------------------------|---------------------|---|
| Obiectiv General nr. 1 : Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivel organizational | | | | | | | |
| 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 reteaua informatica. | Adoptarea unei declaratii neadaptata contextului organizational | -Personal instruit si constientizat; -Retea de internet; -Computer PC; -Imprimanta; | Director General | 31.07.2024 | -Retea informatica internă; -E-mail; -Site CATD |
| | 2.Desemnarea persoanelor pentru elaborarea, comunicarea si implementarea Planului de integritate la nivelul CATD | -Decizie comunicata -Postarea deciziei pe site-ul companiei si in reteaua informatica | Nivel scazut de implicare al responsabililor | -Personal instruit si constientizat; -Retea de internet; -Computer PC; | Responsabili desemnati | | 30.09.2024 |



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



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

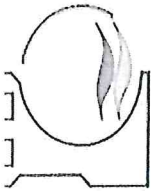
Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde)

Fax. +40245.611774

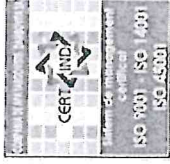
www.catd.ro

secretariat@catd.ro

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------|---|
| Implementarea masurilor de integritate la nivelul | 2024, prin act intern de decizie | | | -Imprimanta; | Responsabili desemnati | 30.09.2024 | -Retea informatica internă; -E-mail; -Site CATD |
| 5. Identificarea, analizarea, evaluarea si | 3. Adoptarea si comunicarea in cadrul Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A a Planului de integritate. | - Planul de integritate adoptat si comunicat. | Nivel scazut de implicare al angajatilor in procesul de anticoruptie. | -Personal instruit si constientizat; -Retea de internet; | PR E-dai Membrii Consiliului de Administratie Conducerea CATD | 31.07.2024 | -Notificari -Declaratii avere si interese postate pe site-ul CATD anonimizzate |
| 4. Notificarea membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii CATD in vederea depunerii declaratiei de avere si 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 | -Personal instruit si constientizat; | Conducerea | | - Registrul de riscuri coruptie si a |



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA

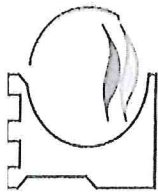


Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

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

www.caatd.ro secretariat@caatd.ro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------------------------|------------|---|
| Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A | monitorizarea riscurilor de integritate/coruptie precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control ale acestora | -Postarea pe site-ul Companiei a Registrului de riscuri coruptie | partilor interesate | -retea de internet; -computer/ PC -imprimanta; | Responsabili desemnati Sefi CF | 30.11.2024 | Planului de Tratarea riscurilor coruptie. -E-mail; -Site CATD; -Retea informatica interna. |
| | Implementarea masurilor de integritate la nivelul CATD | Decizia nr. 47/25.02.2020 | - Furnizarea cu intarziere a informatiilor | -Personal constientizat; -Computer PC; -Imprmana; | Consilier de etica | 31.12.2024 | E-mail |
| Cresterea integritatii, reducerea | 7.Actualizarea si implementarea Codului de conduita etica la nivelul CATD | -Cod de conduita etica actualizat, 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; -Imprmana; | Consilierul de etica | 31.12.2024 | -E-mail; -Proces Verbal de Instruire |
| | Obiectiv General nr. 2 : Consolidarea managementului institutional si a capacitatii administrative pentru prevenirea si combaterea coruptiei | 1.Implicarea activa a Consilierului de etica | -Nr. de sedinte de consultare -Nr. de angajati care au | -Personal constientizat; | Consilierul de etica | 31.12.2024 | -Raport anual consiliere |



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



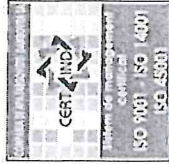
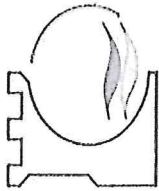
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

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

www.catd.ro

secretariat@catd.ro

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| vulnerabilitatilor si riscurilor de coruptie in randul angajatilor CATD | in activitatea de consiliere a personalului companiei | beneficiat de consiliere -Nr. de sesizari privind incalcarile normelor -Nr. sesizari- in curs de solutionare -Nr. sesizari solutionate -Nr. de persoane per companie care au savarsit abateri disciplinare | informare a personalului de a se adresa Consilierului de etica | -Computer PC; -Imprimanta; | etica -Registrul de evidenta activitatii de consiliere |
| | 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 | -Nivel scazut de implicare a angajatilor; | -Personal constientizat; -Computer PC; -Imprimanta; -Resurse financiare cf. BVC 2024 | Responsabili desemnati Sefi CF |
| 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 | -Personal constientizat; -Computer PC; -Retea de internet. | Director General SRU Responsabili desemnati Consilierul de Etica | -Site-ul CATD; -Retea informatica; -E-mail . |



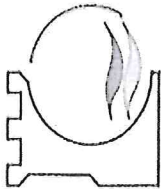
Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

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

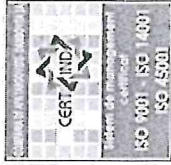
www.catd.ro

secretariat@catd.ro

| | | Sefi CF | |
|---|---|--|---|
| Obiectiv General nr.3 : Consolidarea integritatii la nivelul institutiei | | | |
| Cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului societatii | 1. Participarea la activitati (workshopuri, conferinte, seminarii) specifice domeniilor de etica si prevenire a coruptiei, organizate la nivel national | -Nealocarea resurselor umane, materiale si financiare necesare participarii la activitatile organizate | -Personal constientizat; -Computer PC; -Imprimanta; |
| | 2.Actualizarea si implementarea procedurilor documentate privind semnarea, abaterilor neregulilor, abaterilor de interese | - Procedura actualizata si implementata (procedura operationala „ Gestionarea abaterilor ” PO-12-002 la ultima editie /revizie); -Nr. functii sensibile inventariate (din care functii sensibile la coruptie) | -Personal constientizat; -Computer PC; -Imprimanta; |
| | | Conducere CATD Sefi CF | -Mapa cu materiale -CD-uri -Diploma de participare 31.12.2024 |
| | | Sef SAAAP-SMI Responsabili desemnati Sefi CF Sef SRU Consilier de Etica | -Retea informatica si e-mail; -Proces verbal de instruire -Lista functiilor sensibile |
| Obiectiv General nr.4 : Dezvoltarea unei culturi a transparentei la nivelul CATD | | | |
| Asigurarea functionalitatii site-ului companiei, publicarea si | 1.Actualizarea pe pagina de internet a companiei, in sectiunea | -Intarzieri in actualizarea informatiilor; | -Pagina web a CATD -Declaratia de aderare |
| | -Sectiune distincta creata pe website -Numar de materiale publicate | -Personal constientizat; -Computer | Sef Serviciu Automatizari, IT& Hidrofoare |



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



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

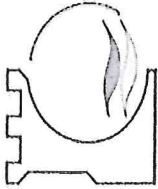
Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

www.catd.ro

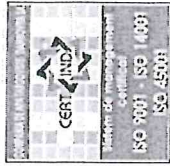
secretariat@catd.ro

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|-------------------|---|
| <p>actualizarea periodica a informatiilor publice destinate clientilor si partilor interesate</p> | <p>dedicata domeniului integritate a documentelor publicate: declaratia de aderare, planul de integritate, etc.</p> | | <p>-Intarzieri in realizarea sectiunii/ incarcarea cu date a sectiunii cauzate de supraincarcarea cu alte sarcini a personalului implicat; -Lipsa personalului specializat</p> | <p>PC; -Imprimanta;</p> | <p>Responsabili desemnati</p> | <p>31.12.2024</p> | <p>-Planul de integritate SNA - Registrul de riscuri coruptie</p> |
| <p>2.Continuarea publicarii pe pagina de internet a companiei de informatii despre proiectele finantate din programe nationale/ fonduri europene incheiate, aflate in implementare</p> | <p>-Numar de informatii publicate -Pagina de internet actualizata periodic</p> | | <p>-Intarzieri in publicarea documentelor</p> | <p>-Personal calificat si constientizat; -Computer PC; -Imprimanta</p> | <p>Manager Investitii Sef Serviciu Automatizari, IT& Hidrofoare</p> | <p>31.12.2024</p> | <p>-Pagina web a CATD</p> |

Obiectiv General nr. 5 : Consolidarea mecanismelor de control administrativ



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

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|---|
| <p>Consolidarea autonomiei operationale a structurilor de control intern</p> | <p>Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea normelor etice si de conduita la nivelul tuturor angajatilor</p> | <p>-Numar de reclamatii/petitiilor/sesizarilor primite; -Numar reclamatii/petitii/sesizari solutionate/in 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</p> | <p>-Caracter formal al activitatii comisiei de disciplina; -Pregatire/informare insuficienta a personalului -Practica adoptarii celor mai usoare sanctiuni/nesanctionari</p> | <p>-Personal calificat si constientizat; -Computer PC; -Imprimanta</p> | <p>Conducerea CATD Consilier de Etica Consilier egalitate de sanse Comisia de cercetare disciplinara Sef SRU</p> | <p>31.12.2024</p> | <p>-E-mail -Raport anual consiliere etica -Registrul abaterilor comisie de cercetare disciplinara</p> |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|---|

Legenda:

DG- Director General

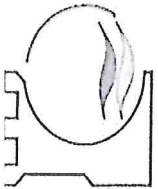
CATD- Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A

PR E_dai- persoana responsabila platforma E_dai

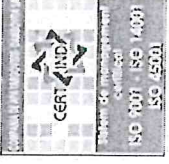
SRU- Serviciu Resurse Umane

SAAAP- SMI- Serviciul Autorizari si Analiza Apa Potabila- SMI

CF- compartiment functional



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

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

Intocmit,

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

Serviciu Autorizari si Analiza Apa Potabila - SMI
Auditor in domeniul calitatii Filip Dinca Beatrice