



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DĂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988

J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 127352 / 218112 / 313082
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

**PLANUL DE INTEGRITATE
al societății Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A
pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025**

Planul de integritate este atât un document strategic, văzut ca un instrument preventiv important pentru consolidarea integrității instituționale, cât și un document operațional care prevede măsuri bazate pe risc pentru atingerea obiectivelor de integritate ale societății Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A.

Prin planul de integritate se urmărește:

- sporirea probabilității ca instituția să-și atingă obiectivele organizaționale prin propunerea unui management al riscului de integritate mai activ. Acest lucru va îmbunătăți rezistența organizațională la corupție și va reduce/elimina oportunitățile de corupție;
- concentrarea atenției pe priorități, bazată pe identificarea și evaluarea riscurilor, astfel încât societatea să aloce eficient resursele disponibile pentru combaterea corupției;
- menținerea unui sistem în vigoare pentru a atinge conformitatea cu cerințele și standardele legale și procedurale ale societății;
- asigurarea unui mediu intern corespunzător pentru combaterea corupției prin instruire și creșterea gradului de conștientizare, precum și prin încurajarea implicării întregului personal în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a planului de integritate;

Planul se bazează pe un proces cuprinzător de planificare a integrității și de evaluare a riscurilor. Procesul implică identificarea vulnerabilităților organizaționale la încălcările de integritate și evaluarea acestora prin luarea în considerare a principalelor activități desfășurate de societatea Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A

S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DĂMBOVIȚA S.A.Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița
CUI: RO 10638988 J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 369; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 127352 / 218112 / 313082
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 79/26.05.2024

**Planul de integritate al societății Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

Obiectiv 1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății.	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobată Publicare pe pagina web a societății	31.12.2024	Conducerea societății	Nu este cazul
1.2. Numirea persoanei responsabile cu elaborarea și implementarea și monitorizarea activităților specifice Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă	Întârzieri în emiterea actului	Document emis și comunicat	31.12.2024	Conducerea societății Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.3.Elaborarea/aprobarea procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupție la nivelul societății.	Procedură de sistem aprobată și adusă la cunoștința angajaților.	Întârzieri în elaborarea/aprobarea procedurii Neaducerea la cunoștința angajaților a procedurii	Procedură de sistem aprobată	31.12.2024	Conducerea societății Comisia de monitorizare SCIM Responsabilul cu implementarea	Nu este cazul

S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DĂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița
 CUI: RO 10638988 J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@lupdambovita.ro



SYSTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
 ID 127352 / 218112 / 313082
 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție în domeniile de activitate specifice societății, identificarea cauzelor și stabilirea măsurilor de intervenție necesare pentru ca acestea să nu se materializeze.	Nr de riscuri de corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersurilor Personal instruit insuficient	Situațiile de risc/ Analiza de risc aprobată	31.12.2024	SNA Conducerea societății Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Utilizarea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății.	Implicarea salariaților în consultarea planului	Caracter formal al consultării Neimplicarea angajaților	Comunicarea angajaților a planului de integritate în vederea analizării sau completării cu propuneri;	31.12.2024	Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.6. Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin decizie și publicat pe site-ul societății;	Necomunicarea și nepublicarea planului de integritate	Decizie emisă; Plan de integritate aprobat și comunicat	31.12.2024	Conducerea societății Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate, adaptarea la riscurile de corupție nou identificate (dacă este cazul)	Grad de implementare a planului de integritate; Masuri noi introduse	Caracterul formal al evaluării; Neimplicarea salariaților	Raport evaluare	Anual	Conducerea societății Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Implementarea măsurilor de transparență instituțională și prevenirea a	Masuri implementate	Caracterul formal al demersurilor Personal instruit	Situațiile de risc comunicate salariaților	Permanent	Conducerea societății Comisia de	Nu este cazul

codului de conduită	Cod conduită adus la cunoștința angajaților		Procedura privind codul de etică aprobată și distribuită		Responsabilul cu elaboarea procedurilor de sistem pentru implementarea controlului intern/managerial	
1.1.1. Implementarea la nivelul societății a unor practici anticorupție (transparența decizională, accesul la informații de interes public, evitarea situațiilor de conflicte și interes și a cazurilor de incompatibilitate) Completarea și depunerea declarațiilor de avere și interes a conducerii	Nr proceduri aprobate și distribuite Decizie privind desemnarea persoanei care va asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interes	Caracterul formal al demersurilor Neemiterea /necomunicarea deciziei. Întârzieri în aprobarea/actualizarea procedurilor	Proceduri aprobate și distribuite; Decizii emise și comunicate; Declarații de avere și de interese completate pe e-DAI	Permanent	Conducerea societății Responsabilul cu implementarea SNA Responsabilul cu elaboarea procedurilor de sistem pentru implementarea controlului intern/managerial Persoana responsabilă cu declarațiile de avere și de interese.	Nu este cazul
Obiectiv 2 – Reducerea impactului corupției în cadrul instituției						
Masuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a salariaților prin organizarea de activități de informare și conștientizare a salariaților cu privire la prevenirea și combaterea corupției	Nr. activități de informare și nr de participanți	Nivel scăzut de participare/implicare; Caracter formal al activităților	Documente care certifică participarea	Permanent	Conducerea societății Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
2.2 Consolidarea profesionalismului în cadrul societății prin	Nr salariați evaluați;	Evaluarea formală a salariaților	Fișa de evaluare anuală a angajatului	Anual	Conducerea societății	Nu este cazul

aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor												
2.3 Consolidarea profesionalismului în cadrul societății prin aplicarea unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a rezidenților cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite.	Nr sesizări referitoare la incidente de integritate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul societății Adrese înregistrate de la rezidenți în acest sens	Permanent	Conducerea societății	Necesar doar în cazul în care se implementează un sistem online						
Obiectiv 3 : Dezvoltarea unei culturi a transparenței în vederea prevenirii și combaterii corupției în cadrul societății												
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget						
3.1. Asigurarea funcționalității site-ului web al societății	Site web funcțional Informații actualizate periodic	Dezinteresul salariatului responsabil	Site web cu informații actualizate	Permanent	Conducerea societății Responsabilul cu actualizarea site-ului	Doar dacă exista contract de prestări în acest sens						
3.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Implementare procedură privind asigurarea accesului la informațiile de interes public Decizie privind desemnarea persoanei responsabile cu publicarea pe site a informațiilor de interes public	Procedură nedistribuită Întârzieri în furnizarea informațiilor solicitate Neaplicare sancțiuni disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Procedură actualizată și distribuită Decizie emisă și comunicată	Permanent	Conducerea societății Responsabilul cu actualizarea site-ului. Responsabilul cu elabोरarea procedurilor de sistem pentru implementarea controlului intern/managerial	Nu este cazul						
3.3 Publicarea pe pagina web a societății a anunțurilor importante	Pagina web actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri publicate Pagina web a societății Lucrari Drumuri si Poduri	Permanent	Responsabilul cu actualizarea site-ului	Nu este cazul						

		Dambovita				
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Actualizarea procedurilor operaționale din cadrul societății	Nr. proceduri elaborate	Neaplicarea procedurilor elaborate	Procedurile operaționale	Permanent	Responsabilul cu elaboarea procedurilor de implementare a controlului intern/managerial	Nu este cazul
4.2. Utilizarea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	Planul de integritate adoptat	Caracter formal al elaburării planului de integritate sau neadaptat la contextul organizațional	Publicarea pe site-ul societății	Ori de cate ori e cazul	Conducerea societății. Responsabilul cu implementarea SNA	Nu este cazul
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea codului de conduită etică si a RI	Nr de sesizări primite, soluționate sau în curs de soluționare. Nr și tipul de sancțiuni dispuse Nr de rapoarte ale comisiei de disciplină. Nr de persoane care au săvârșit abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină; Pregătirea insuficientă a personalului Practica adoptării a celor mai ușoare sancțiuni sau nesancționări	Decizie de constituire a comisiei de disciplină Rapoarte ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societății Comisia de disciplină	Nu este cazul

Responsabil implementare SNA

C.J. Lita Ionela Bianca

