

**S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA 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

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBОВITA SA		
St. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița		
INREGISTRAT LA Nr. 3599		
Ziua 22	Luna 05	Anul 2024

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Ec RADU ANDI CONSTANTIN**OBIECTIV DE POLITICĂ PUBLICĂ**

Obiectivul de politică publică al societății Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A îl reprezintă **POLITICA ANTICORUPȚIE ȘI ANTIFRAUDĂ.**

Politica anticorupție și antifraudă denumită în continuare politica publică, are ca scop implementarea unor măsuri care să combată apariția și dezvoltarea unor fenomene de fraudă sau corupție în rândul salariaților societății.

Prin implementarea măsurilor anticorupție și antifraudă se urmărește creșterea gradului de conștientizare a salariaților și promovarea acțiunilor preventive în vederea detectării, unor posibile activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale sau de imagine ale societății Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A.

Scopurile politicii publice sunt :

- Crearea unui mediu intern care să defavorizeze apariția fenomenelor de corupție/fraudă și conștientizarea riscurilor care ar decurge din aceasta.
- Generarea unor informații care să dea certitudinea că politica publică este coerentă, transparentă și produce efectele scontate.
- Asigurarea cadrului adecvat întocmirii documentațiilor, raportărilor, actualizărilor periodice și verificărilor prevăzute în legislația specifică în vigoare.

Domeniul de aplicare al politicii publice

Prezenta politică publică se adresează și se aplică de către toți salariații societății Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A.

Politica publică este un proces continuu, coordonat de către directorul general al societății Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A.

Principii și instrumente

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A. aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și condamnă corupția în toate formele în care aceasta se manifestă.

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A se angajează sa-si desfasoare activitatea la cele mai inalte standarde de responsabilitate, transparenta , promovand o politica de toleranta zero fata de fenomenele de fraudă si corupție.



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA 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

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A este hotărâtă să dezvolte o cultură de onestitate și integritate, mobilizând toți angajații să acționeze în toate circumstanțele demn și imparțial.

La nivelul societății politica publică este promovată prin următoarele:

- asigurarea transparenței politicii prin postarea acesteia pe site-ul societății;
- instruirea personalului cu privire la fenomenele de fraudă și corupție;
- investigarea internă a oricăror semnalări de fraudă;
- sesizarea organelor abilitate, în cazul constatării faptelor de fraudă;
- aplicarea de sancțiuni disciplinare asupra celor care au favorizat sau au comis fraudă;
- întreprinderea de măsuri în vederea recuperării oricăror pierderi materiale sau de imagine cauzate de fraudă comisă

Obiectivele generale și specifice ale politicii publice sunt:

Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul societății.

Obiectiv specific 1.1. - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale

Obiectiv general 2 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție.

Obiectiv specific 2.1. - Creșterea integrității instituționale și a proceselor decizionale

Obiectiv general 3 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personal.

Obiectiv specific 3.1. - Creșterea gradului de informare al personalului privind anticorupția

Riscuri de fraudă sau corupție (listă non-exhaustivă)

- modificarea intenționată a datelor sau documentelor financiar contabile.
- efectuarea de plăți nejustificate, nefondate.
- furtul la nivelul persoanelor care intra direct în contact cu bani cash.
- falsul și uzul de fals în înscrisuri contabile sau în raportările patrimoniale.
- falsificarea actelor decizionale.
- încălcarea procedurilor sau legislației privind achizițiile.
- încălcarea regulilor de reprezentare și de semnare a documentelor.
- spălarea de bani.
- favoritism, trafic de influență.
- conflictul de interese.
- abuzul de putere.
- furnizarea de informații eronate pentru câștiguri personale sau în avantajul altei persoane.
- introducerea, eliminarea sau modificarea neautorizată, intenționată a datelor informatice.

Elemente de prevenire a fraudei și corupției

Scopul gestionării riscului este acela de a permite identificarea la nivelul societății Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A, a elementelor și situațiile care ar putea genera fenomene de fraudă sau corupție, aceasta implicând:

- implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern având în vedere conformitatea cu cadrul normativ și regulamentele aplicabile.
- analiza oportunităților pe care le-ar avea angajații pentru a comite fraude și luarea de măsuri pentru diminuarea riscurilor.
- identificarea riscurilor aferente obiectivelor societății, datorate factorilor interni și externi la toate nivelele de activitate.



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA 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

- evaluarea riscurilor prin estimarea semnificației și probabilității producerii acestora.
 - stabilirea acțiunilor ce trebuie întreprinse.
 - asigurarea transparenței tuturor activităților derulate.
 - întărirea supravegherii activităților ce implică riscuri.
 - promovarea principiilor de conduită etică și integritate morală.
- Prezenta politică publică va fi postată pe site-ul societății

Responsabil cu implementarea
măsurilor HG 1269/2021
C.J Lita Ionela Bianca