



## CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel / Fax: **0245.220.011**  
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX  
www.carpatmontana-serv.ro

Mobil: **0735.506.111**  
Cod IBAN: RO35TREZ22715069XXX005472

RC: **J15/220/2010**  
CIF: **RO268322874**  
Capital Social Subscris și Vărsat: **5.372.650 lei**



**APROBAT,**  
**DIRECTOR GENERAL,**

**Ing. Stoica Răzvan Georgian**

### EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2024

#### OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific 1.1		Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
Nr. măsură	Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Buget estimat	Termen	Nivel de implementare la 31.12.2024
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională:	-Declarație adoptată - Declarație distribuită	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul societății	Conducerea Carpatmontana Serv S.A.	Nu sunt necesare resurse suplimentare	31.12.2024	Implementat

1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de integritate adoptat;</li> <li>- Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;</li> <li>- Tipuri de resurse efectiv alocate;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel scăzut de implicare al angajaților</li> <li>- Caracter exclusiv formal al consultării</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul>	Site-ul societății	Conducerea Carpatmontana Serv S.A.	Nu sunt necesare resurse suplimentare	31.12.2024	Implementat
1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății;</li> <li>- Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> </ul>	Site-ul societății, Raport anual	Comisia de implementare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Anual	Implementat
1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrul riscurilor completat;</li> <li>- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;</li> <li>- Nr. de măsuri de intervenție;</li> <li>- Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> </ul>	Site-ul societății, Raport de evaluare/ monitorizare riscuri de corupție	Comisia de evaluare a riscurilor	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Anual	Implementat parțial (formarea profesională nu s-a realizat în anul 2024, din lipsă de fonduri)
1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapoarte întocmite;</li> <li>- Nr. de incidente identificate;</li> <li>- Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</li> <li>- Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</li> </ul>	Rapoarte anuale întocmite	Comisia de implementare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent	Implementat (nu au fost raportate incidente de integritate)



1.6	Facilitarea accesului la informații de interes public, prin publicarea pe site-ul societății a datelor relevante despre administrarea societății, în conformitate cu Standardele stabilite prin Anexele 4 și 5 ale H.G. 1269/2021	-Publicarea pe site-ul societății a informațiilor indicate în Anexele 4 și 5 ale H.G. 1269/2021	Publicarea unor informații incomplete	Site-ul societății	Comisia de implementare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent	Implementat parțial (au fost publicate majoritatea informațiilor solicitate prin HG.1269/2021)
-----	---	---	---------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------------	-----------	--

**OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR**

2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public	- Număr fișe de evaluare a personalului - Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere	-Evaluare formală -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-Evaluări anuale ale personalului - Anunțuri de recrutare	Conducerea societății Serviciul Resurse Umane	În limita bugetului aprobat	Permanent	Implementat
2.2	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul societății	- Număr sesizări referitoare la incidente de securitate soluționate - Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății - Măsuri luate urmare sesizărilor	-Implicarea defectuoasă a responsabililor din structurile organizatorice care gestionează activitățile societății	- Sesizări primite pe email - Registrul cu incidente de integritate	Conducerea societății, consiliul de etică	Nu sunt necesare resurse suplimentare	Permanent	Implementat (nu au fost raportate incidente de integritate)
2.3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (social	- Număr de sesizări transmise de clienți prin canalele social media - Nr. și tip de canale	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Acces limitat la internet	-Sesizări primite prin social media (paginile de	Conducerea societății	Nu sunt necesare resurse	Permanent	Implementat (nu au existat sesizări cu privire la fapte

media)	utilizate - Număr de postări publicate pe canalele de comunicare online	Facebook, Instagram etc.)	Serviceul Resurse Umane	suplimentare		de corupție)		
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>								
3.1.1	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	- Intocmirea procedurii privind avertizorul de integritate - Intocmirea Registrului cu incidente de integritate	Lipsa procedurii privind avertizorul de integritate Lipsa Registrului sau întocmirea necorespunzătoare a acestuia	-Opis documente Comisia de monitorizare OSGG 600/2018 -Registrul cu incidente de integritate	Nu sunt necesare resurse suplimentare	31.12.2024	Implementat	
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE</b>								
<b>Obiectiv specific 4.1</b>								
<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>								
4.1.1	Atragera și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	- Număr de persoane instruite - Număr de sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	-Lipsa de valorificare a personalului instruit	-Cursuri de formare profesională	Conducerea societății Serviceul Resurse Umane	Conform alocării bugetare	Permanent	Implementat parțial (societatea are personal specializat în achiziții publice, nu au existat instruiti instruiti suplimentare în 2024, din lipsă de fonduri, nu au fost sesizari cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare)

	Obiectiv specific 4.2	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri	
4.2.1	Consolidarea utilizării planurilor de integrare ca instrumente manageriale pentru promovarea integrării organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de integrare adoptat</li> </ul>	Implementat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Caracter formal al elaborării planului de integrare</li> <li>-Adoptarea unui plan de integrare neadaplat contextului organizațional</li> <li>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Plan de integrare</li> <li>-Cursuri de formare profesională</li> </ul>	
		Conducerea societății Serviciul Resurse Umane	
		Conform alocării bugetare	

Comisia de implementare a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025:

Președinte: -Toader Maria Magdalena

Membri: -Nicolae Aura Lili

-Danciu Cristian

-Uță Elena Ancuța

-Homeghiu Ionela

-Ștefan Ionel

-Ioniță Dumitru

-Toader Vladimир

Întocmit,

Secretar,

Bălașa Maria Magdalena