



Nr. /MP/16.03.2023
APROB,
Dumitra IONESCU
Inspector șef I.T.M. Prahova

**Raport de monitorizare a riscurilor de corupție
identificate în registrul riscurilor de corupție aferent anului 2022**

Nr. crt.	Identificarea și descrierea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
	Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsurile de intervenție	Stadiul implementării măsurilor de intervenție (I/PI/NI*)	Observații
1.	Îndeplinirea funcțiilor de control	- utilizarea funcției pentru obținerea unor foloase	- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutatea familiale, viciile, interdicția de a	3	2	6	Control respectare proceduri formalizate Rotirea echipelor de control	PI PI	-

			<p>presta alte activități, presiuni din mediul extern (factori politici) și intern (șefi ITM și IM), împrumuturi, persoane supuse controlului</p> <ul style="list-style-type: none"> - contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice - exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului ITM - accesul la informații confidențiale - aplicare de sancțiuni - particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate 				Revizuirea procedurilor formalizate	PI	
2	Cercetare accidente de muncă și avizare dosare de cercetare	Utilizarea funcției pentru obținerea unor foloase	<ul style="list-style-type: none"> - probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutățile familiale, viciile, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (factori 	3	2	6	Controlul respectării procedurilor formalizate	I	-

			<p>politici) și intern (șefi ITM și IM), împrumuturi, persoane supuse controlului</p> <ul style="list-style-type: none"> - contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice - exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului ITM - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale și la informații clasificate - aplicare de sancțiuni - particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate 				Revizuirea activităților procedurabile și a procedurilor formalizate	I	
3	Acordare autorizații/abilitări	Utilizarea funcției pentru obținerea unor foloase	<ul style="list-style-type: none"> - probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutatea familiale, viciile, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (factori politici) și intern (șefi ITM și 	2	2	4	Revizuirea și controlul respectării procedurilor formalizate	PI	-

			<p>IM), împrumuturi</p> <ul style="list-style-type: none"> - contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice - aplicare de sancțiuni - particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate 						
4	Reprezentarea în instanță a inspectoratului	crearea de relații de amiciție cu reprezentanții convenționali ai părților adverse	<ul style="list-style-type: none"> - probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutățile familiale, viciile, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul intern (șefi ITM, colegi) și extern - contacte frecvente cu exteriorul instituției - exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara sediului ITM - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a in- 	2	2	4	Controlul respectării procedurilor formalizate	I	-
							Rotirea în instanță a consilierilor juridici	I	

			formației, accesul la informații confidențiale						
5	Redactarea de acte procedurale pentru reprezentarea în instanță a inspectoratului	crearea de relații de amicitie cu reprezentanții convenționali ai părților adverse	<ul style="list-style-type: none"> - probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutatea familială, viciile, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul intern (șefi ITM, colegi) și extern - contacte frecvente cu exteriorul instituției - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale 	2	2	4	Controlul respectării procedurilor formalizate Formularea de note scrise de către consilierii juridici	I I	-
6	Asigurarea accesului la informațiile de interes public	birocrație	<ul style="list-style-type: none"> - probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative (ex. noul ROF care ne obligă să obținem acordul prealabil al ordonatorului superior de credite anterior expedierii răspunsului la solicitarea de informații de interes public) - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra 	2	3	6	Controlul respectării procedurilor formalizate	I	-

			<p>personalului: greutatea familială, viciile, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern și intern (șefi ITM și colegi), împrumuturi</p> <ul style="list-style-type: none"> - contacte frecvente cu exteriorul instituției, cu beneficiari ai serviciilor publice - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale 						
7	Gestionarea mijloacelor financiare	utilizarea funcției pentru obținerea unor foloase	<ul style="list-style-type: none"> - probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative, legislație greoaie în domeniul achizițiilor publice - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutatea familială, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (amici, factorul politic, furnizori de bunuri și servicii) și intern (șefi, colegi) - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate: control deficitar exercitat de către conducătorii ierarhici, proceduri formalizate insufi- 	2	3	6	Revizuirea și controlul respectării procedurilor formalizate	PI	-

			<p>ciente sau slab implementate, resurse financiare insuficiente pentru participare la cursuri de formare și deplasări</p> <ul style="list-style-type: none"> - particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate 						
8	Achiziția/gestionarea de bunuri, servicii, lucrări	utilizarea funcției pentru obținerea de foloase necuvenite	<ul style="list-style-type: none"> - probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative, legislație greoaie în domeniul achizițiilor publice - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutatea familială, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (amici, factorul politic, furnizori de bunuri și servicii) și intern (șefi, colegi) - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate: control deficitar exercitat de 	2	3	6	Revizuirea și controlul respectării procedurilor formalizate	I	-

			către conducătorii ierarhici, proceduri formalizate insuficiente sau slab implementate, resurse financiare insuficiente pentru participare la cursuri de formare și deplasări - particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate						
9	Recrutare și selecție personal	angajarea apropiaților, comunicarea subiectelor	- probleme de natură legislativă: norme neclare, susceptibile de interpretări diferite, lacune legislative - existența unor surse de amenințare sau presiune asupra personalului: greutatea familială, interdicția de a presta alte activități, presiuni din mediul extern (amici, factorul politic, furnizori de bunuri și servicii) și intern (șefi, colegi) - gestionarea informației - obținere, deținere și utilizare a informației, accesul la informații confidențiale - capacitate limitată de verificare a activității desfășurate:	2	3	6	Revizuirea activităților procedurabile Aderarea la sistemul informatic de extragere a subiectelor implementat de către ANFP	I I	-

			control deficitar exercitat de către conducătorii ierarhici, lipsă proceduri formalizate pentru această activitate, nerespectare prevederi legale referitoare la modalitatea și momentul elaborării subiectelor - particularități ale culturii organizaționale privind acceptarea de avantaje materiale, respectiv toleranța unor astfel de comportamente: lipsă de reacție din partea colectivului la sesizarea de abateri de la norme, lipsă formare specialitate pe linie de etică și integritate, lipsa conștientizării importanței selectării de persoane competente care îndeplinesc toate condițiile de participare la concurs						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Președinte grup lucru

- membru

- membru

- membru

- membru

- membru

- membru

- membru și secretar

* Notă: Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat.